

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	40
七、国有资产信息 .....	40
八、名词解释 .....	41
九、其他需要说明的事项 .....	42

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1158.65	一、一般公共服务支出	693.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	130.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	4.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
11			十一、卫生健康支出	16.68
12			十二、节能环保支出	
13			十三、城乡社区支出	18.31
14			十四、农林水支出	360.11
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	
17			十七、商业服务业等支出	
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	30.01
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	130.00
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	1288.65	本年支出合计	1288.65
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	1288.65	支出总计	1288.65

## 部门预算收入总表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1288.65	1288.65	1288.65							
2	201	一般公共服务支出	693.30	693.30	693.30							
3	20101	人大事务	4.70	4.70	4.70							
4	2010108	代表工作	4.70	4.70	4.70							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.60	684.60	684.60							
6	2010301	行政运行	670.28	670.28	670.28							
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.32	14.32	14.32							
8	20129	群众团体事务	4.00	4.00	4.00							
9	2012901	行政运行	4.00	4.00	4.00							
10	203	国防支出	4.00	4.00	4.00							
11	20306	国防动员	4.00	4.00	4.00							
12	2030607	民兵	4.00	4.00	4.00							
13	208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	36.24							

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	36.24							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	36.24							
16	210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68							
17	21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68	16.68							
19	212	城乡社区支出	18.31	18.31	18.31							
20	21205	城乡社区环境卫生	18.31	18.31	18.31							
21	2120501	城乡社区环境卫生	18.31	18.31	18.31							
22	213	农林水支出	360.11	360.11	360.11							
23	21302	林业和草原	2.00	2.00	2.00							
24	2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	2.00							
25	21307	农村综合改革	358.11	358.11	358.11							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.11	358.11	358.11							

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	221	住房保障支出	30.01	30.01	30.01							
28	22102	住房改革支出	30.01	30.01	30.01							
29	2210201	住房公积金	30.01	30.01	30.01							
30	229	其他支出	130.00	130.00	130.00							
31	22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00	130.00							
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00	130.00	130.00							

## 部门预算支出总表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1288.65	616.46	672.19			
2	201	一般公共服务支出	693.30	533.53	159.77			
3	20101	人大事务	4.70		4.70			
4	2010108	代表工作	4.70		4.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.60	533.53	151.07			
6	2010301	行政运行	670.28	533.53	136.75			
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.32		14.32			
8	20129	群众团体事务	4.00		4.00			
9	2012901	行政运行	4.00		4.00			
10	203	国防支出	4.00		4.00			
11	20306	国防动员	4.00		4.00			
12	2030607	民兵	4.00		4.00			
13	208	社会保障和就业支出	36.24	36.24				
14	20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
16	210	卫生健康支出	16.68	16.68				
17	21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68				

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	212	城乡社区支出	18.31		18.31			
20	21205	城乡社区环境卫生	18.31		18.31			
21	2120501	城乡社区环境卫生	18.31		18.31			
22	213	农林水支出	360.11		360.11			
23	21302	林业和草原	2.00		2.00			
24	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
25	21307	农村综合改革	358.11		358.11			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.11		358.11			
27	221	住房保障支出	30.01	30.01				
28	22102	住房改革支出	30.01	30.01				
29	2210201	住房公积金	30.01	30.01				
30	229	其他支出	130.00		130.00			
31	22960	彩票公益金安排的支出	130.00		130.00			
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00		130.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1158.65	一、一般公共服务支出	693.30	693.30		
2	二、政府性基金预算拨款	130.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	4.00	4.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.24	36.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
11			十一、卫生健康支出	16.68	16.68		
12			十二、节能环保支出				
13			十三、城乡社区支出	18.31	18.31		
14			十四、农林水支出	360.11	360.11		
15			十五、交通运输支出				
16			十六、资源勘探工业信息等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、商业服务业等支出				
18			十八、金融支出				
19			十九、援助其他地区支出				
20			二十、自然资源海洋气象等支出				
21			二十一、住房保障支出	30.01	30.01		
22			二十二、粮油物资储备支出				
23			二十三、国有资本经营预算支出				
24			二十四、灾害防治及应急管理支出				
25			二十五、预备费				
26			二十六、其他支出	130.00		130.00	
27			二十七、转移性支出				
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	<b>本年收入合计</b>	<b>1288.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1288.65</b>	<b>1158.65</b>	<b>130.00</b>	
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	二、政府性基金预算拨款						
37	三、国有资本经营预算拨款						
38	收入总计	1288.65	支出总计	1288.65	1158.65	130.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1158.65	616.46	542.19
2	201	一般公共服务支出	693.30	533.53	159.77
3	20101	人大事务	4.70		4.70
4	2010108	代表工作	4.70		4.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.60	533.53	151.07
6	2010301	行政运行	670.28	533.53	136.75
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.32		14.32
8	20129	群众团体事务	4.00		4.00
9	2012901	行政运行	4.00		4.00
10	203	国防支出	4.00		4.00
11	20306	国防动员	4.00		4.00
12	2030607	民兵	4.00		4.00
13	208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	
14	20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
16	210	卫生健康支出	16.68	16.68	
17	21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68	
19	212	城乡社区支出	18.31		18.31

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21205	城乡社区环境卫生	18.31		18.31
21	2120501	城乡社区环境卫生	18.31		18.31
22	213	农林水支出	360.11		360.11
23	21302	林业和草原	2.00		2.00
24	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
25	21307	农村综合改革	358.11		358.11
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.11		358.11
27	221	住房保障支出	30.01	30.01	
28	22102	住房改革支出	30.01	30.01	
29	2210201	住房公积金	30.01	30.01	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	616.46	512.12	104.34
2	301	工资福利支出	505.70	505.70	
3	30101	基本工资	124.07	124.07	
4	30102	津贴补贴	95.05	95.05	
5	30103	奖金	59.28	59.28	
6	30107	绩效工资	21.59	21.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
9	30113	住房公积金	30.01	30.01	
10	30199	其他工资福利支出	122.78	122.78	
11	302	商品和服务支出	104.34		104.34
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30207	邮电费	6.00		6.00
14	30208	取暖费	10.00		10.00
15	30213	维修(护)费	4.00		4.00
16	30228	工会经费	2.48		2.48
17	30229	福利费	3.10		3.10
18	30239	其他交通费用	19.08		19.08
19	30299	其他商品和服务支出	51.68		51.68

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
21	30302	退休费	2.00	2.00	
22	30305	生活补助	4.42	4.42	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.00		130.00
2	229	其他支出	130.00		130.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	130.00		130.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00		130.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 沙河市刘石岗镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市刘石岗镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

部门职责：

（一）坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平同志系列讲话精神为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，联系全乡各村党组织和党员实际，抓好基础设施建设。

（二）全面提高乡村两级党员培训力度，充分发挥政府理论主阵地和新型智库作用。为服务沙河经济转型，为市委、市政府决策提供参考依据。

（三）突出党的理论教育和党性教育，全面提高党员素质。紧紧围绕增强培训效果，培养高素质的干部队伍为目标，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，搞好乡、村党员干部的培训，切实提高全乡干部素质。

（四）完成市委、市政府和市有关部门下达的各项任务。

（五）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担市委、市政府下达的任务，推进理论创新。

### 机构设置：

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市刘石岗镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市刘石岗镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市刘石岗镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1288.65万元，其中：一般公共预算收入1288.65万元，基金预算拨款0元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市刘石岗镇人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1288.65万元，其中基本支出616.46万元，包括人员经费512.12万元，日常公用经费104.34万元；项目支出672.19万元。全部为本级支出的运转经费。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1288.65万元，较2022年预算增加235.21万元，其中基本支出和项目支出增加235.21万元，主要为乡镇机构改革，人员大幅增加工资福利性支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我镇机关运行经费安排73.68万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年无三公经费预算

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

(一) 总体绩效目标：

刘石岗镇在市委、市政府的正确领导下认真学习宣传贯彻党的十九大精神和省、市、沙河市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，全面推动全镇各项工作协调快速发展。

宣传贯彻制定党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议，讨论决定本镇建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，组织召开人民代表大会，执行经济和社会发展规划、预算，管理经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等工作，完成武装工作，加强党建工作，做好人大服务工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民政保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作，退役军人服务等工作。

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

（一）绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。

绩效指标：产出指标：1、综合事务管理工作的完成率 2、保质保量完成上级下达任务 3、按时完成上级下达任务。

（二）绩效目标：保障职工工资、津贴正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。

绩效指标：产出指标：1、按时发放职工工资 2、干部考评合格率 3、缴纳社会保险及时率

（三）绩效目标：积极推进计划生育优质服务工作。

绩效指标：1、农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实 2、流动人口计划生育服务满意率 3、人口计划生育服务满意率。

（四）绩效目标：促进农业科技发展，壮大农村集体经济发展。

绩效指标：1、推进社会主义新农村建设和促进城乡经济全面协调可持续发展。2.保障我乡经济发展。3.为我乡辖区内社会稳定做保障。4.辅助我乡生态效益。5.保障我乡经济可持续性发展。6.群众满意度

（五）绩效目标：1、完成本辖区内防火禁烧的各项任务，确保不发生火灾。2、加强防火宣传，防止火灾发生。

绩效指标：1、完成本年度防火任务。2、减少防火隐患，维护社会稳定。3、保障本辖区生态环境。4、保障本辖区内林地防火安全可持续性。5、群众满意度。

（六）绩效目标：1、完成各村“两委”成员工资正常发放，确保本村经济、稳定和谐发展。2、保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定，规范流转行为，优化资源配置。

绩效指标：1、为“双委”人员提供基本工资保障。2、领导并治理本村经济发展、农业开发、信访稳定等。3、群众满意度

（七）绩效目标：1、保障环保人员工资、养老保险、医疗保险等正常发放。2、大力加强城乡特别是农村的环境卫生基础设施建设，逐步建立完善环境卫生管理机制，推动环境卫生管理城乡一体化进程，进一步提高城乡居民卫生意识、健康素质和生活质量。

绩效指标：1、切实解决环保员工资等基本保障。2、解决本辖区内环境综合治理。3、注重环境保护宣传

（八）绩效目标：促进农村农业科技发展。

绩效指标：1、保质保障完成本村农业事业项目。2、确保本村农业事业增值发展。3、辅助本村生态环境可持续性。4、为本村农业经济开发做好长久发展。

（九）绩效目标：1、完成本辖区内人民代表大会监管及各项工作任务。2、监督宪法和法律实施。

绩效指标：1、保障人大联络站正常运转。2、完成本年人大联络站的工作要求。3、倾听反映基层民意，开展结对服务选民。4、协助开展代表向选民述职和选民评议代表工作，做好代表履职评价相关工作，提高选民监督代表的实效。

（十）绩效目标：1、进一步加强和改进未成年人思想道德教育工作，开展“养德、修身与成才”系列教育活动。2、强化团委班子建设，确保村村建有团支部，积极开展五四红旗团委，团支部创建活动。各项管理制度合理规范。积极开展共建活动。

绩效指标：1、团委班子建设。2、团委团支部创建活动。3、制度合理规范。4、本辖区团员人员积极活跃。5、群众满意度。

（十一）绩效目标：1、保障村官工资、养老保险、医疗保险正常发放。2、带动并壮大村集体经济、民生发展。

绩效指标：1、切实保障村官工资等基本保障。2、切实保障村官工资等基本保障。3、保障村官队伍稳定。4、资金按时发放。5、群众对高校毕业生满意度。

（十二）绩效目标：1、降低出生缺陷的发生，有效遏制出生性别比偏高问题。2、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平。

绩效指标：1、农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准。2、全年本职工作完成率。3、城乡居民公共卫生差距。4、长期使用性。5、群众满意度。

（十三）绩效目标：1、保障妇女合法权益。2、妇女工作定期检查。

绩效指标：1、全年行政村适龄妇女覆盖率。2、本辖区妇女工作进度完成率。3、保障妇女合法权益稳定率。4、群众满意度。

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施

一、加强支出管理。加强财源建设、财政补贴等财政政策，加大对基础设施建设不断壮大，以确保我乡收入持续、稳步增长。

二、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

三、加强内部监督。认真开展好学习实践科学发展观活动，不断提高干部职工的政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

四、加强绩效运行监控。按上级财政部门要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

五、加强宣传培训调研等。加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

六、规范财务资产管理。完善财务管理制度、严格审批程序、加强固定资产登记、做到合理支出，物尽其用。

七、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改。

坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用效益，财政资金涉及方方面面，为使财政资金更好地发挥作用，今年镇财务部门认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、城乡社区环境卫生绩效目标表

绩效目标	1. 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进各项工作更快更好发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对本辖区内为农业事业做出突出贡献的村给予表彰,共计 18.31 万元	对本辖区内为农业事业做出突出贡献的村给予表彰,共计 18.31 万元	$\geq 18.31$ 万元	工作方案
	质量指标	保质保障完成本村农业事业项目	保质保障完成本村农业事业项目	$\leq 100\%$	工作方案
	成本指标	本年内	本年内	$\leq 95\%$	工作方案
	时效指标	18.31 万元	18.31 万元	%	历史标准
效益指标	社会效益指标	确保本村农业事业增值发展	确保本村农业事业增值发展	$\geq 100\%$	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	历史标准

## 2、代表工作绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	任职人大联络站站长、副站长、站员各一名。	任职人大联络站站长、副站长、站员各一名。	≥3 人	工作方案
	质量指标	正常运转人大联络站	正常运转人大联络站	≥95%	工作方案
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本	≤4.7 万元	工作方案
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	工作方案
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	良好	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	历史标准

### 3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进各项工作更快更好发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	≥80 人	工作计划
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤100%	行业标准
	成本指标	工资成本	工资成本	≤358.11 万元	工作计划
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率	及时发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	历史标准

#### 4、对越参战人员防汛防火经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进各项工作更快更好发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	财政供养人员人数	≥27 人	发放数和在职人员一致
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤100%	在职人员控制率
	成本指标	工资成本	财政供养人员全年工资总数	≤58.81 万元	工资成本
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率	及时发放	及时发放率
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率	≥90%	重点工资完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	满意度

## 5、妇联工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全年行政村适龄妇女覆盖情况	全年行政村适龄妇女覆盖情况	≥100 人	计划标准
	质量指标	保障妇女运转需求	保障妇女运转需求	≥95%	计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	计划标准
	时效指标	本辖区妇女工作进展	本辖区妇女工作进展	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障妇女合法权益	保障妇女合法权益	良好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	历史标准

## 6、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度训练天数	年度训练天数	≥85 人	实际标准
	质量指标	征兵动员覆盖率	征兵动员覆盖率	≥95%	历史标准
	成本指标	资金需求	资金需求	≤4 万元	历史标准
	时效指标	国防教育及时率	国防教育及时率	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	年度征兵完成率	年度征兵完成率	≥100%	历史标准
	社会效益指标	维护社会为稳定	长期	≥100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	历史标准

## 7、冀财综【2022】48号2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 刘石岗镇渡口村农业农村生产道路提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	村新建公路里程	≥3.1公里	实际数据
	质量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥3.1公里	实际数据
	数量指标	村公路危桥处置数量	村公路危桥处置数量	≥0座	实际标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完工及时率	≥100%	实际数据
	成本指标	受益人数	受益人数	≥4000人	实际数据
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥95%	实际数据
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	出行缩短时间	≥1小时	实际数据
	可持续影响指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	实际数据

## 8、林业防灾减灾绩效目标表

绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2 万元用于防火禁烧开支	2 万元用于防火禁烧开支	2 万元	工作计划
	质量指标	保障本辖区森林防火可持续性	保障本辖区森林防火可持续性	≥100%	工作计划
	成本指标	完成本年度防火任务	完成本年度防火任务	≤100%	工作计划
	时效指标	共需金额 2 万元	共需金额 2 万元	≥2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少防火隐患，维护社会稳定	减少防火隐患，维护社会稳定	良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	历史标准

## 9、刘石岗半专业森林消防队员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进各项工作更快更好发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放工资人数	财政供养人员人数	≥8 人	实际防火人数
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤100%	实际防火人数
	成本指标	工资成本	森林防火人员全年工资总数	≤14.32 万元	实际防火人数
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率	及时发放	实际发放时间
效益指标	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	≥90%	宣传效应
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	满意程度

## 10、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	团委班子建设	团委班子建设	≥5 人	工作计划
	质量指标	团委团支部创建活动	团委团支部创建活动	≥95%	工作计划
	成本指标	成本	人均公用经费成本	≤2 万元	工作计划
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数 / 年度重点工作总件数*100%	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	本辖区团员人员积极活跃	本辖区团员人员积极活跃	良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	历史标准

## 11、乡级社会管理人员工资福利绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进各项工作更快更好发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放工资人数	财政供养人员人数	≥3 人	发放数和在职人数一致
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤100%	在职人员控制率
	成本指标	工资成本	财政供养人员全年工资总数	≤30.72 万元	工资成本
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率	及时发放	及时发放率
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率	≥90%	重点工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	满意度

## 12、乡镇环保员工资福利绩效目标表

绩效目标	1. 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进各项工作更快更好发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	财政供养人员人数	≥8 人	发放数和在职人数一致
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤100%	在职人员控制率
	成本指标	工资成本	财政供养人员全年工资总数	≤47.22 万元	工资成本
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率	及时发放	及时发放率
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率	≥90%	重点工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，沙河市刘石岗镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

172 沙河市刘石岗镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

沙河市刘石岗镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为231.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

172 沙河市刘石岗镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		231.74
1、房屋（平方米）	3793	85.00
其中：办公用房（平方米）	2129	58.00
2、车辆（台、辆）	3	47.38
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	475	99.36

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

