

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	22
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	59
七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

一、肖营子镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

916001 肖营子镇人民政府本级

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	1604.70	一、一般公共服务支出	1200.25
2	二、政府性基金预算拨款收入	411.00	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	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	245.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.14
11			十一、节能环保支出	124.74
12			十二、城乡社区支出	411.00
13			十三、农林水支出	208.45
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

916001 肖营子镇人民政府本级

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2015.70	本年支出合计	2377.92
33	上年结转结余	362.22	年终结转结余	
34	收入总计	2377.92	支出总计	2377.92

单位预算收入总表

916001 肖营子镇人民政府本级

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	2377.92	2015.70	2015.70							362.22
2	201	一般公共服务支出	1200.25	1140.01	1140.01							60.24
3	20101	人大事务	1.70	1.00	1.00							0.70
4	2010102	一般行政管理事务	1.70	1.00	1.00							0.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1193.45	1136.01	1136.01							57.44
6	2010301	行政运行	484.09	458.13	458.13							25.96
7	2010308	信访事务	38.08	8.00	8.00							30.08
8	2010350	事业运行	667.88	667.88	667.88							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	2.00	2.00							1.40
10	20129	群众团体事务	1.70	1.00	1.00							0.70
11	2012902	一般行政管理事务	1.70	1.00	1.00							0.70
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40	2.00	2.00							1.40
13	2013102	一般行政管理事务	3.40	2.00	2.00							1.40
14	208	社会保障和就业支出	245.28	245.28	245.28							
15	20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63	226.63							

916001 肖营子镇人民政府本级

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
16	2080501	行政单位离退休	60.15	60.15	60.15							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11	152.11							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	14.37							
19	20808	抚恤	18.64	18.64	18.64							
20	2080899	其他优抚支出	18.64	18.64	18.64							
21	210	卫生健康支出	110.14	99.36	99.36							10.78
22	21004	公共卫生	17.97	7.19	7.19							10.78
23	2100408	基本公共卫生服务	2.19	2.19	2.19							
24	2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00							
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.78									10.78
26	21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	88.57							
27	2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	27.62							
28	2101102	事业单位医疗	60.95	60.95	60.95							
29	21013	医疗救助	3.60	3.60	3.60							
30	2101301	城乡医疗救助	3.60	3.60	3.60							
31	211	节能环保支出	124.74	41.00	41.00							83.74
32	21103	污染防治	51.00	33.00	33.00							18.00

916001 肖营子镇人民政府本级

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
33	2110301	大气	51.00	33.00	33.00							18.00
34	21104	自然生态保护	73.74	8.00	8.00							65.74
35	2110402	农村环境保护	30.06									30.06
36	2110499	其他自然生态保护支出	43.69	8.00	8.00							35.69
37	212	城乡社区支出	411.00	411.00	411.00							
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.00	411.00	411.00							
39	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.00	411.00	411.00							
40	213	农林水支出	208.45	2.00	2.00							206.45
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	2.00	2.00							1.60
42	2130502	一般行政管理事务	3.60	2.00	2.00							1.60
43	21307	农村综合改革	204.85									204.85
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.85									204.85
45	221	住房保障支出	76.06	76.06	76.06							
46	22102	住房改革支出	76.06	76.06	76.06							
47	2210201	住房公积金	76.06	76.06	76.06							
48	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	1.00	1.00							1.00
49	22401	应急管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00

916001 肖营子镇人民政府本级

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
50	2240104	灾害风险防治	2.00	1.00	1.00							1.00

单位预算支出总表

916001 肖营子镇人民政府本级

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	2377.92	1561.87	816.04			
2	201	一般公共服务支出	1200.25	1151.97	48.28			
3	20101	人大事务	1.70		1.70			
4	2010102	一般行政管理事务	1.70		1.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1193.45	1151.97	41.48			
6	2010301	行政运行	484.09	484.09				
7	2010308	信访事务	38.08		38.08			
8	2010350	事业运行	667.88	667.88				
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40			
10	20129	群众团体事务	1.70		1.70			
11	2012902	一般行政管理事务	1.70		1.70			
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40			
13	2013102	一般行政管理事务	3.40		3.40			
14	208	社会保障和就业支出	245.28	245.28				
15	20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63				
16	2080501	行政单位离退休	60.15	60.15				

916001 肖营子镇人民政府本级

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
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
19	20808	抚恤	18.64	18.64				
20	2080899	其他优抚支出	18.64	18.64				
21	210	卫生健康支出	110.14	88.57	21.57			
22	21004	公共卫生	17.97		17.97			
23	2100408	基本公共卫生服务	2.19		2.19			
24	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.78		10.78			
26	21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57				
27	2101101	行政单位医疗	27.62	27.62				
28	2101102	事业单位医疗	60.95	60.95				
29	21013	医疗救助	3.60		3.60			
30	2101301	城乡医疗救助	3.60		3.60			
31	211	节能环保支出	124.74		124.74			
32	21103	污染防治	51.00		51.00			
33	2110301	大气	51.00		51.00			
34	21104	自然生态保护	73.74		73.74			
35	2110402	农村环境保护	30.06		30.06			

916001 肖营子镇人民政府本级

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
36	2110499	其他自然生态保护支出	43.69		43.69			
37	212	城乡社区支出	411.00		411.00			
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.00		411.00			
39	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.00		411.00			
40	213	农林水支出	208.45		208.45			
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
42	2130502	一般行政管理事务	3.60		3.60			
43	21307	农村综合改革	204.85		204.85			
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.85		204.85			
45	221	住房保障支出	76.06	76.06				
46	22102	住房改革支出	76.06	76.06				
47	2210201	住房公积金	76.06	76.06				
48	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
49	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
50	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

916001 肖营子镇人民政府本级

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	1604.70	一、一般公共服务支出	1200.25	1200.25		
2	二、政府性基金预算拨款	411.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
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	245.28	245.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.14	110.14		
11			十一、节能环保支出	124.74	124.74		
12			十二、城乡社区支出	411.00		411.00	
13			十三、农林水支出	208.45	208.45		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

916001 肖营子镇人民政府本级

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.06	76.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2015.70	本年支出合计	2377.92	1966.92	411.00	
33	年初财政拨款结转和结余	362.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	362.22					

916001 肖营子镇人民政府本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2377.92	支出总计	2377.92	1966.92	411.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

916001 肖营子镇人民政府本级

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	1966.92	1561.87	405.04
2	201	一般公共服务支出	1200.25	1151.97	48.28
3	20101	人大事务	1.70		1.70
4	2010102	一般行政管理事务	1.70		1.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1193.45	1151.97	41.48
6	2010301	行政运行	484.09	484.09	
7	2010308	信访事务	38.08		38.08
8	2010350	事业运行	667.88	667.88	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40
10	20129	群众团体事务	1.70		1.70
11	2012902	一般行政管理事务	1.70		1.70
12	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40
13	2013102	一般行政管理事务	3.40		3.40
14	208	社会保障和就业支出	245.28	245.28	
15	20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63	
16	2080501	行政单位离退休	60.15	60.15	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11	

916001 肖营子镇人民政府本级

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
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
19	20808	抚恤	18.64	18.64	
20	2080899	其他优抚支出	18.64	18.64	
21	210	卫生健康支出	110.14	88.57	21.57
22	21004	公共卫生	17.97		17.97
23	2100408	基本公共卫生服务	2.19		2.19
24	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.78		10.78
26	21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	
27	2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	
28	2101102	事业单位医疗	60.95	60.95	
29	21013	医疗救助	3.60		3.60
30	2101301	城乡医疗救助	3.60		3.60
31	211	节能环保支出	124.74		124.74
32	21103	污染防治	51.00		51.00
33	2110301	大气	51.00		51.00
34	21104	自然生态保护	73.74		73.74
35	2110402	农村环境保护	30.06		30.06
36	2110499	其他自然生态保护支出	43.69		43.69

916001 肖营子镇人民政府本级

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
37	213	农林水支出	208.45		208.45
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60
39	2130502	一般行政管理事务	3.60		3.60
40	21307	农村综合改革	204.85		204.85
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.85		204.85
42	221	住房保障支出	76.06	76.06	
43	22102	住房改革支出	76.06	76.06	
44	2210201	住房公积金	76.06	76.06	
45	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
46	22401	应急管理事务	2.00		2.00
47	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

916001 肖营子镇人民政府本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1561.87	1415.57	146.30
2	301	工资福利支出	1336.78	1336.78	
3	30101	基本工资	504.92	504.92	
4	30102	津贴补贴	208.86	208.86	
5	30103	奖金	108.08	108.08	
6	30107	绩效工资	178.19	178.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.11	152.11	
8	30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	85.83	85.83	
10	30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
11	30113	住房公积金	76.06	76.06	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	139.29		139.29
14	30201	办公费	31.87		31.87
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30206	电费	9.70		9.70
17	30207	邮电费	0.95		0.95

916001 肖营子镇人民政府本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
18	30211	差旅费	12.51		12.51
19	30213	维修(护)费	34.35		34.35
20	30217	公务接待费	3.00		3.00
21	30226	劳务费	10.67		10.67
22	30231	公务用车运行维护费	3.71		3.71
23	30239	其他交通费用	30.54		30.54
24	303	对个人和家庭的补助	78.80	78.80	
25	30301	离休费	21.84	21.84	
26	30302	退休费	38.31	38.31	
27	30305	生活补助	18.64	18.64	
28	310	资本性支出	7.01		7.01
29	31002	办公设备购置	7.01		7.01

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

916001 肖营子镇人民政府本级

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	411.00		411.00
2	212	城乡社区支出	411.00		411.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.00		411.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.00		411.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

916001 肖营子镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

916001 肖营子镇人民政府本级

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
1	合计	6.71	6.71		
2	“三公”经费	6.71	6.71		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.71	3.71		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.71	3.71		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

肖营子镇人民政府本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将肖营子镇人民政府本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

（一）促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
肖营子镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2377.92 万元，其中：一般公共预算收入 1604.70 万元，基金预算收入 411 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 362.22 万元。

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，反映肖营子镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2377.92 万元，其中：基本支出 1561.87 万元，包括人员经费 1415.57 万元和公用经费 146.30 万元；项目支出 816.04 万元，主要为村级组织运转经费项目、荒山沟地租项目、城镇化率达标建设费用项目等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2377.92 万元，较 2022 年预算减少 0.22 万元。分别为：基本支出增加 130.18 万元，其中人员支出增加 151.19 万元，主要原因是工资调整及人员增加；公用经费减少 21.01 万元，主要原因是机关节约开支、压缩办公成本。项目支出减少 130.41 万元，主要是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 146.30 万元，主要用于办公用品购买、设备日常维修、通讯、网络维护等日常运行支出。其中办公费 31.87 万元，印刷费 2 万元，电费 9.7 万元，邮电费 0.95 万元，差旅费 12.51 万元；维（护）修费 34.35 万元；公务接待费 3 万元，劳务费 10.67 万元，公车运行维护费 3.71 万元，其他交通费 30.54 万元，办公设备购置 7.01 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.71 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 3.71 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.71 万元），同比减少 0.76 万元，减少 17%，原因是严格规范公车运行，压缩预算支出；公务接待费 3 万元，同比无变化。

五、预算绩效信息

1、党建工作经费绩效目标表

绩效目标		1.通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。 2.践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。			
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥10 次	年度工作计划
	数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥100 条	实施方案
	质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥80%	年度工作计划
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	100%	年度工作计划
	时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	≤1.4 万元	年度工作计划与预算
效益指标	社会效益指标	基层党组织带动示范作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用	≥80%	年度工作计划
	经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济，增加村民收入	≥2000 元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、党建工作经费绩效目标表

绩效目标		1.通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。 2.践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。			
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥10 次	年度工作计划
	数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥100 条	实施方案
	质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥80%	年度工作计划
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	100%	年度工作计划
	时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	≤2 万元	年度工作计划与预算
效益指标	社会效益指标	基层党组织带动示范作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用	≥80%	年度工作计划
	经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济，增加村民收入	≥2000 元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

3、防火防汛工作经费绩效目标表

绩效目标		1.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。 2.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。			
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	≥200 次	防灾巡查制度
	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区。	≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	100%	防灾巡查制度
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	2022 年全年持续	年度工作计划
	成本指标	抢险物资支出	反应防火防汛储备的抢险物资	≤1.6 万元	年度工作计划
	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	≤4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	≥30%	年度工作计划
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	≥95%	问卷调查

4、防火防汛工作经费绩效目标表

绩效目标		1.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。 2.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。			
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	≥200 次	防灾巡查制度
	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区。	≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	100%	防灾巡查制度
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	2023 年全年持续	年度工作计划
	成本指标	抢险物资支出	反应防火防汛储备的抢险物资	≤4 万元	年度工作计划
	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	≤4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	≥30%	年度工作计划
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	≥95%	问卷调查

5、防贫工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。 2.完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。		
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	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量	5 个	年度工作计划
	质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	100%	年度工作计划
	成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出	≤0.3 万元	年度工作计划
	成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	≤0.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题	100%	年度工作计划
	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	≥90%	问卷调查

6、防贫工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。 2.完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。		
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	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量	5 个	年度工作计划
	质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	100%	年度工作计划
	成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出	≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题	100%	年度工作计划
	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	≥90%	问卷调查

7、防疫工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。 2.保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。		
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	口罩数量	反映购买口罩数量	≥20000 个	年度工作计划
	数量指标	涉及的村数	反映防疫包括的村数量	35 个	年度工作计划
	质量指标	疫苗接种率	反映辖区内居民疫苗接种率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购防疫物资按疫情要求验收合格	≥95%	年度工作计划
	时效指标	防控物资发放及时率	防疫物资及时发放占比情况	≥96%	年度工作计划
	成本指标	防控物资成本	防疫物资购置支出	≤1.53 万元	年度工作计划
	成本指标	防疫办公成本	反映防疫办公支出	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控率	通过购置防疫物资，确保防疫工作有序开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对防疫工作满意的人数查调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

8、防疫工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。 2.保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。		
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	口罩数量	反映购买口罩数量	≥20000 个	年度工作计划
	质量指标	涉及的村数	反映防疫包括的村数量	35 个	年度工作计划
	质量指标	疫苗接种率	反映辖区内居民疫苗接种率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购防疫物资按疫情要求验收合格	≥95%	年度工作计划
	时效指标	防控物资发放及时率	防疫物资及时发放占比情况	≥96%	年度工作计划
	成本指标	防控物资成本	防疫物资购置支出	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	防疫办公成本	反映防疫办公支出	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控率	通过购置防疫物资，确保防疫工作有序开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对防疫工作满意的人数查调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

9、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。 2.通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合能力		
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	普查行政村个数	反映普查行政村个数	35 个	年度工作计划
	数量指标	普查灾害类型个数	本次普查涉及的自然灾害类型个数	≥6 项	年度工作计划
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥45000 人	年度工作计划
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	≤0.5 万元	年度工作计划
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	≥1 份	年度工作计划
	可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

10、全国自然灾害综合风险普查经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。 2.通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力		
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	普查行政村个数	反映普查行政村个数	35 个	年初计划
	数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	≥6 项	年初计划
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥46000 人	年初计划
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	≥95%	年初计划
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	2022 年 12 月底	年初计划
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	≤0.5 万元	年初计划
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	≤0.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	≥1 份	年初计划
	可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	≥10%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

11、人大代表之家工作经费绩效目标表

绩效目标		1.通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 2.通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。			
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	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	≥2 次	人大活动工作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥5 次	人大活动工作计划
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	= 50 人	人大活动工作计划
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	≥2 篇	人大活动工作计划
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务	= 100%	人大活动工作计划
	时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	100%	人大活动工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤0.7 万元	人大活动工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	≥50%	人大活动工作计划
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	≥95%	人大活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	按调查结果统计确定

12、人大代表之家工作经费绩效目标表

绩效目标		1.通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 2.通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。			
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	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	≥2 次	人大活动工作计划
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥5 次	人大活动工作计划
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	= 50 人	人大活动工作计划
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	≥2 篇	人大活动工作计划
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务	= 100%	人大活动工作计划
	时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	100%	人大活动工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1 万元	人大活动工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	≥50%	人大活动工作计划
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	≥95%	人大活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	按调查结果统计确定

13、团委工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 2.开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。		
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	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	≥3000 张	年度工作计划
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	≤0.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对团工作的满意度	≥90%	问卷调查

14、团委工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 2.开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。		
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	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	“圆梦大学” 走访的次数	反映 “圆梦大学” 走访的次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	≥3000 张	年度工作计划
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对团工作的满意度	≥90%	问卷调查

15、专项武装经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。 2.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。		
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	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量	≥6 人	年度工作计划
	数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数	≥30 人	年度工作计划
	数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量	≥5 人	年度工作计划
	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	100%	年度工作计划
	时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	≤6 月	年度工作计划
	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	≤1.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵源的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	新入伍兵满意度	新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度	≥95%	问卷调查

16、专项武装经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。 2.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。		
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	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量	≥6 人	年度工作计划
	数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数	≥30 人	年度工作计划
	数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量	≥5 人	年度工作计划
	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	100%	年度工作计划
	时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	≤6 月	年度工作计划
	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵源的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	新入伍兵满意度	新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度	≥95%	问卷调查

17、综治工作经费绩效目标表

绩效目标		1.通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 2.妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。			
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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥2500 份	年度工作计划
	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	= 100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	≤0.2 万元	年度工作计划
	成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	≤0.2 万元	年度工作计划
	成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	≤0.08 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的减少比率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	≥95%	调查问卷

18、综治工作经费绩效目标表

绩效目标		1.通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 2.妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。			
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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥2500 份	年度工作计划
	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	= 100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	“民转刑” 命案减少率(%)	“民转刑” 命案发生数量的减少比率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	≥95%	调查问卷

19、城镇化率达标建设费用绩效目标表

绩效目标			1.通过建设临时看护房、仓库等建筑，实现城乡片区连接。 2.通过建设板栗公园、凉亭、田间作业路等，提升城镇化率。		
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	建设活动板房数量	临时看护房、仓库数量	19 座	年度工作计划
	数量指标	建设板栗公园数量	建设板栗公园和公园围挡数量	1 处	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	建设板栗公园和围挡质量合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	建设活动板房合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程计划完成及时率	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	活动板房费用支出	建设活动板房费用支出	≤60 万元	年度工作计划
	成本指标	建设板栗公园和围挡费用	建设板栗公园和围挡费用支出	≤60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城镇化率	通过项目实施，提升城镇化率	≥7 个村	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（ % ）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

20、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 2.激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。		
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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	35 个	2022 工作计划
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	2022 工作计划
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	198 人	2022 工作计划
	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	≥95%	2022 工作计划
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	≥90%	2022 工作计划
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	100%	2022 工作计划
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	36000 元	冀组字【2020】18 号文件
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	≥12000 元	冀组字【2020】18 号文件
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	≥95%	2022 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

21、村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。 2.保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。		
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	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	35 个	2022 工作计划
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	100%	2022 工作计划
	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	100%	2022 工作计划
	质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	≥95%	2022 工作计划
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	1 次/半年	2022 工作计划
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	≤2.55 万元	2022 工作计划
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	≥95%	2022 工作计划
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	≥1 年	2022 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	≥90%	调查问卷

22、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标		1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。			
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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	35 个	2022 工作计划
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	≥95%	2022 工作计划
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例	100%	2022 工作计划
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	≥90%	2022 工作计划
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	≥90%	2022 工作计划
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	≥95%	2022 工作计划
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	≤0.5 万元	2022 工作计划
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	≤0.5 万元	2022 工作计划
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	≥90%	2022 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	2022 工作计划

23、防火防汛工作经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标		1.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。 2.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。			
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	≥200 次	防灾巡查制度
	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区。	≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	100%	防灾巡查制度
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	2022 年全年持续	年度工作计划
	成本指标	抢险物资支出	反应防火防汛储备的抢险物资	≤5 万元	年度工作计划
	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	≤4.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	≥30%	年度工作计划
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	≥95%	问卷调查

24、防火防汛工作经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标		1.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。 2.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。			
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	≥200 次	防灾巡查制度
	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区。	≥95%	防灾巡查制度
	质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	100%	防灾巡查制度
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	2022 年全年持续	年度工作计划
	成本指标	抢险物资支出	反应防火防汛储备的抢险物资	≤5 万元	年度工作计划
	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	≤15.98 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	≥30%	年度工作计划
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	≥95%	问卷调查

25、防疫工作经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。 2.通过保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。		
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	口罩数量	反映购买口罩数量	≥20000 个	年度工作计划
	数量指标	涉及的村数	反映防疫包括的村数量	35 个	年度工作计划
	质量指标	疫苗接种率	反映辖区内居民疫苗接种率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购防疫物资按疫情要求验收合格	≥95%	年度工作计划
	时效指标	防控物资发放及时率	防疫物资及时发放占比情况	≥96%	年度工作计划
	成本指标	防控物资成本	防疫物资购置支出	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	防疫办公成本	反映防疫办公支出	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控率	通过购置防疫物资，确保防疫工作有序开展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对防疫工作满意的人数查调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

26、环境整治经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。 2.保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。		
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	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围内	35 个	2022 年工作计划
	数量指标	生活垃圾定点存放数量	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	≥80 处	2022 年工作计划
	质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	人工费	用于垃圾清理人工费用方面支出	≤0.01 万元	2022 年工作计划
	成本指标	机械费	用于生活垃圾清运机械方面支出	≤0.06 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生，维护农村环境。受益人数	≥45000 人	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	调查问卷

27、环境整治经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。 2.保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。		
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	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围内	35 个	2022 年工作计划
	数量指标	生活垃圾定点存放数量	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	≥80 处	2022 年工作计划
	质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	人工费	用于垃圾清理人工费用方面支出	≤10 万元	2022 年工作计划
	成本指标	机械费	用于生活垃圾清运机械方面支出	≤20 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生，维护农村环境。受益人数	≥45000 人	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	调查问卷

28、荒山沟地租项目绩效目标表

绩效目标			1.通过支付地租，集中用地，改变农业生产经营方式。 2.推动农业发展，改善农村条件，增加农民收入。		
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	支付租金面积数	支出中宏三融及北部土地租金面积数量	≥1000 亩	年度工作计划
	质量指标	租用土地有效利用率	中宏三融及北部租用土地利用有效性	≥60%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	土地租金按合同约定时间及时拨付	5 月 1 日前	年度工作计划
	成本指标	一类地租金价格	土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算	600 斤大米当年市场价	年度工作计划
	成本指标	二类地租金价格	土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算	530 斤大米当年市场价	年度工作计划
	成本指标	三类地租金价格	土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算	460 斤大米当年市场价	年度工作计划
	成本指标	处理遗留问题办公费用支出	用于处理土地出租相关遗留问题及办公用车等费用支出	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数（人）	项目建设后项目区内直接受益人口总数	≥500 人	年度工作计划
	经济效益指标	农户收入增长率(%)	(项目实施后的项目区内农户收入 - 项目实施前的项目区内农户收入)÷项目实施前的项目区内农户收入×100%	≥15%	年度工作计划
	可持续影响指标	直接带动养殖产业农户	通过项目实施，新增加直接受益农户数量	≥7 户	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度工作计划

29、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）绩效目标表

绩效目标		1.通开展燃煤锅炉改造工作，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。 2.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。			
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	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	3870 m ²	年度工作计划
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5%	年度工作计划
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	≥8%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	≤17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率（ % ）	全年空气优良天数同比增长率	≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善率	大气环境质量改善同比增长率	≥50%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（ % ）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

30、燃煤锅炉改造项目绩效目标表

绩效目标		1.通开展燃煤锅炉改造工作，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。 2.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。			
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	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	3870 m ²	年度工作计划
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5%	年度工作计划
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	≥8%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率（ % ）	全年空气优良天数同比增长率	≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善率	大气环境质量改善同比增长率	≥50%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（ % ）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

31、山楂收储项目电力改造和配电工程资金绩效目标表

绩效目标		1.通过优化企业营商环境，配套水电路通讯工程，确保企业尽早投产达效，为区域经济发展以挥效益。 2.通过项目建设，促进农村劳动力就业，增加农民收入，加快农村发展步伐。			
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	新增变压器数量	企业厂区内新增 16000KVA 变压器数良	≥2 台	年初计划
	数量指标	新增高压柜和低压柜数量	企业厂区内新增高压柜 4 面，低压柜 12 面	≥16 面	年初计划
	数量指标	组立水泥杆数量	组立 10 米水泥杆数量	10 根	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	架设线缆工程项目验收合格，确保正常运行	100%	年初计划
	时效指标	资金拨付及时性	预算资金按工程进度及计划安排及时拨付到位	≥95%	年初计划
	成本指标	高压线路改造成本	青肖高压线路改造工程费用支出情况	≤50 万元	年初计划
	成本指标	厂区内配电工程成本	百峰公司五指山厂区内 10KV 配电工程费用支出情况	≤30 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	带动村民就业情况	项目建成运营后带动本镇当地村民就业情况	≥100 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府工作满意度	企业在政府职能转变各项服务工作的满意度	≥95%	问卷调查

32、矽肺病人员生活困难补助 绩效目标表

绩效目标			1.通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 2.稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。		
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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	3 人	年初计划
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	≥1 次/年	年初计划
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	年初计划
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	100%	年初计划
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	100%	年初计划
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	≤30 天	年初计划
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	≤0.43 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定	≥9 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥90%	年初计划

33、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

绩效目标		1.通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。 2.通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。			
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	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	219 人	年初计划
	数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	219 人	年初计划
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	年初计划
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	100%	年初计划
	质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	年初计划
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10 月前	年初计划
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用	100 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	219 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度(%)	被保险监护人对保险服务的满意程度	≥95%	问卷调查

34、综治工作经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标		1.通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 2.通过妥善处理突发性、群体性事件，提升村级治安工作质量，深化农村平安创建工作。			
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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥2500 份	年度工作计划
	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	= 100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的减少比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	≥95%	调查问卷

35、综治工作经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标		1.通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 2.通过妥善处理突发性、群体性事件，提升村级治安工作质量，深化农村平安创建工作。			
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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥2500 份	年度工作计划
	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	= 100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	≤5 万元	年度工作计划
	成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	≤13 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	“民转刑” 命案减少率(%)	“民转刑” 命案发生数量的减少比率	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，肖营子镇人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

916001 肖营子镇人民政府本级 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（当年单位预算安排资金）								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

肖营子镇人民政府本级上年末固定资产金额为 504.01 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。

单位固定资产占用情况表

916001 肖营子镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物		383.26
通用设备	56	52.70
专用设备	6	4.28
家具、用具、装具及动植物	226	12.27
无形资产(含土地、土地使用权)		51.5

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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、完成日常工作任务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，是指预算单位单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项