**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

一、丰润区白官屯镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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 | 2006.62 | 一、一般公共服务支出 | 1462.35 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 121.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 185.28 |
| 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 |  |
| 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 | 100.00 |
| 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 |  |
| 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 | 2006.62 | 本年支出合计 | 2006.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2006.62 | 支出总计 | 2006.62 |

单位预算收入总表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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 | 2006.62 | 2006.62 | 2006.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1462.35 | 1462.35 | 1462.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1462.35 | 1462.35 | 1462.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1258.27 | 1258.27 | 1258.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 204.08 | 204.08 | 204.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 185.28 | 185.28 | 185.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 185.28 | 185.28 | 185.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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 | 2006.62 | 1617.27 | 389.35 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1462.35 | 1258.27 | 204.08 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1462.35 | 1258.27 | 204.08 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1258.27 | 1258.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 204.08 |  | 204.08 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 185.28 |  | 185.28 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 185.28 |  | 185.28 |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.28 |  | 85.28 |  |  |  |
| 15 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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 | 2006.62 | 一、一般公共服务支出 | 1462.35 | 1462.35 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 121.00 | 121.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.00 | 138.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 185.28 | 185.28 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2006.62 | 本年支出合计 | 2006.62 | 2006.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2006.62 | 支出总计 | 2006.62 | 2006.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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 | 2006.62 | 1617.27 | 389.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1462.35 | 1258.27 | 204.08 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1462.35 | 1258.27 | 204.08 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1258.27 | 1258.27 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 204.08 |  | 204.08 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.00 | 121.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 138.00 | 138.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.00 | 138.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 138.00 | 138.00 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 185.28 |  | 185.28 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 185.28 |  | 185.28 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.28 |  | 85.28 |
| 15 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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 | 1617.27 | 1487.50 | 129.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1358.36 | 1358.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 383.20 | 383.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 290.56 | 290.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75.80 | 75.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 242.80 | 242.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.00 | 121.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.00 | 53.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.00 | 85.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 129.77 |  | 129.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.85 |  | 16.85 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 20.64 |  | 20.64 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 18.41 |  | 18.41 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 53.00 |  | 53.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.14 | 129.14 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 118.20 | 118.20 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 7.14 | 7.14 |  |
| 26 | 30306 | 救济费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.86 | 0.86 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区白官屯镇人民政府本级2023年单位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，现将丰润区白官屯镇人民政府本级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：**

白官屯镇人民政府的主要职能：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

我单位2023年度安排机关运行经费129.77万元其中：

1、办公费：16.85万元。

2、水电费：6.5万元。

3、邮电费：20.64万元。

 4、取暖费：18.41万元。用于机关办公楼和便民服务大厅取暖费用。

5、差旅费：0.4万元。按不超上年标准安排。
 6、劳务费：4万元。

 7、工会经费：2.85万元。

 8、福利费：3.12万元。

9、公务用车运行维护费：4万元。

10、其他交通费（公务交通补贴）：53万元。

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“三公”经费安排4万元，用于保障我单位公务用车正常运行，与上年度“三公”经费持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年未拨村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级工作顺利开展2.资金及时足额发放，村级工作正常运转 |

| 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 | 村集体正常运转 | 保障全镇村集体正常运转的村个数 | ≥45个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工作质量的优良率 | 正常运转村集体数占全镇总村数的优良比例 | ≥95% | 单位考核 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费拨付的时限 | 2023年12月31日前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金分配金额 | 根据年初预算，平均各村资金拨付的金额 | ≤1300元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会工作效能 | 村集体正常开展工作，带领全村群众开展各项工作 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区村民对村集体工作满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、财政所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强乡镇财政所建设维持乡镇财政所正常运转,改善财政所办公条件2.保障工作顺利开展 |

| 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 | 购买办公用品 | 购买办公用品次数 | ≥3次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 购买办公用品优良率 | 采购办公用品优良数占总数的百分比 | ≥95% | 预算安排 |
| 时效指标 | 采购时限 | 是否达到预定指标值 | 年底完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 月均采购办公用品、人员培训成本 | ≤1800元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇财政所正常运转  | 维持财政所正常运转，更好的服务辖区群众。 | 维持正常运转 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级工作正常开展2.资金及时拨付，保障百姓需求 |

| 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 | 村级正常运转 | 保障全镇村集体正常运转的村个数 | ≥45个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工作质量的优良率 | 正常运转村集体数占全镇总村数的优良比例 | ≥95% | 单位考核 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费拨付的时限 | 年底完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金分配金额 | 根据年初预算，平均各村资金拨付的金额 | ≤13000元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会工作效能 | 村集体正常开展工作，带领全村群众开展各项工作 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区内居民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、四术并发症费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.四术手术后遗症患者的生活补助，保障四术后遗症患者的生活,解决四术并发症患者生活困难。2.资金及时足额发放 |

| 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 | 补贴人数 | 医药费发放补贴人数 | ≥4人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 发放比例 | 补贴人数发放比例 | ≥95% | 计划安排 |
| 时效指标 | 申领医药费补贴 | 根据上级安排及时申领四术并发症患者医药补贴 | 年底完成 | 预算安排 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 根据年初预算安排，年均每人享受补贴金额 | ≤990元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 解决四术并发症患者生活困难 维护社会稳定 | 人员情绪稳定 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、统计专项业务业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障统计工作顺利开展2.资金及时足额发放 |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买办公用品次数用于统计支出 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量优良率 | 正常统计工作占全区总数的优良比例 | ≥95% | 考核要求 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 保障工作顺利开展，完成时限 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金分配金额 | 根据年初预算，平均每月资金拨付的金额 | ≤1666元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作实效 | 正常开展工作，带领各村居群众开展各项工作群众满意度 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、征兵工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障征兵工作顺利开展2.通过宣传引导，提高当兵意愿与热情 |

| 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 | 宣传次数 | 征兵宣传次数 | ≥3次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 采购办公用品优良率 | 购买合格办公用品占采购总数的比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费支出 | 经费支出及时性 | 2023年12月31日前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每月开支的成本 | ≤2500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当兵意愿 | 提高当兵意愿与热情 | 高涨 | 社会评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区群众对征兵工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2022年乡镇体制经费2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障乡镇开展招商引资、信访维稳及补充乡镇办公经费等相关工作2.资金及时拨付 |

| 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 | 乡镇维稳情况 | 乡镇年度维稳工作次数 | ≥6次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 乡镇宣传工作 | 全镇年度宣传工作开展次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 办公用品采购 | 本单位采购办公用品次数 | ≥3次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 乡镇工作保障情况 | 支付乡镇合同制工人工资人数 | ≥2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良数占全年工作总数的百分比 | ≥95% | 单位考核 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划 | 年度完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 月均成本 | 每月购买物品及其他开支的平均成本 | ≤69816元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生。 | 乡镇工作开展情况优 | 绩效考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、2023年体制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展2.做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作 |

| 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 | 乡镇维稳情况 | 乡镇年度维稳工作次数 | ≥6次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良数占全年工作总数的百分比 | ≥95% | 单位考核 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划 | 年度完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 月均成本 | 每月购买物品及其他开支的平均成本 | ≤96584元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生。 | 乡镇工作开展情况优 | 绩效考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区群众对政府年度工作的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、（2）小黑马甸壮大村集体项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.壮大村集体经济2.增加集体经济收入 |

| 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 | 冷藏库设备数量 | 建冷藏库3套 | ≥3套 | 合同约定 |
| 数量指标 | 保鲜库设备数量 | 建保鲜库2套 | ≥2套 | 合同约定 |
| 数量指标 | 采购农田拖拉机数量 | 采购农田拖拉机1辆 | ≥1辆 | 实际采购 |
| 成本指标 | 保鲜冷库建设成本 | 保鲜、冷库基础建设支出1508240.02元 | ≤1508240.02元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 拖拉机采购成本 | 拖拉机采购支出285000元 | ≤285000元 | 采购支出 |
| 成本指标 | 冷藏库、保鲜库设备成本 | 冷藏库、保鲜库设备采购支出290850元 | ≤290850元 | 采购支出 |
| 质量指标 | 项目质量 | 项目建成后质量 | 优 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 实际完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加本村经济来源 | 增加本村经济来源 | 扩大经济来源 | 年终收入核定 |
| 社会效益指标 | 经济社会健康发展 | 经济社会健康发展 | 经济健康发展 | 年终衡量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目发挥作用持续性 | 实际作用体现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区白官屯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

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 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

丰润区白官屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为326.08万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 483001丰润区白官屯镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 326.08 |
| 1、房屋（平方米） | 6400 | 97.2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2700 | 41.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 115.72 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 210.36 |

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。