2023年部门所属单位预算信息公开目录

一、赤城县东卯镇人民政府本级收支预算.....2

二、赤城县东卯镇人民政府本级预算信息公开情况说明.....19

一、赤城县东卯镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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	809.54	一、一般公共服务支出	415.710
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	115.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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
10			十、卫生健康支出	23.03
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	220.00
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	35.53
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	

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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
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**	**809.54**	**本年支出合计**	**809.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**809.54**	**支出总计**	**809.54**

单位预算收入总表

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　**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**	**809.54**	**809.54**	**809.54**							
2	201	一般公共服务支出	415.71	415.71	415.71							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.71	415.71	415.71							
4	2010301	行政运行	415.71	415.71	415.71							
5	208	社会保障和就业支出	115.27	115.27	115.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	97.19							
7	2080501	行政单位离退休	49.43	49.43	49.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	47.76							
9	20807	就业补助	13.42	13.42	13.42							
10	2080799	其他就业补助支出	13.42	13.42	13.42							

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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
11	20825	其他生活救助	4.67	4.67	4.67							
12	2082502	其他农村生活救助	4.67	4.67	4.67							
13	210	卫生健康支出	23.03	23.03	23.03							
14	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	23.03							
15	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	23.03							
16	213	农林水支出	220.00	220.00	220.00							
17	21307	农村综合改革	220.00	220.00	220.00							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00	220.00							
19	221	住房保障支出	35.53	35.53	35.53							
20	22102	住房改革支出	35.53	35.53	35.53							
21	2210201	住房公积金	35.53	35.53	35.53							

单位预算支出总表

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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	809.54	571.45	238.09			
2	201	一般公共服务支出	415.71	415.71				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.71	415.71				
4	2010301	行政运行	415.71	415.71				
5	208	社会保障和就业支出	115.27	97.18	18.09			
6	20805	行政事业单位养老支出	97.18	97.18				
7	2080501	行政单位离退休	49.43	49.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76				
9	20807	就业补助	13.42		13.42			
10	2080799	其他就业补助支出	13.42		13.42			
11	20825	其他生活救助	4.67		4.67			
12	2082502	其他农村生活救助	4.67		4.67			
13	210	卫生健康支出	23.03	23.03				
14	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
15	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03				
16	213	农林水支出	220.00		220.00			
17	21307	农村综合改革	220.00		220.00			

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00			
19	221	住房保障支出	35.53	35.53				
20	22102	住房改革支出	35.53	35.53				
21	2210201	住房公积金	35.53	35.53				

单位预算财政拨款收支总表

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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	809.54	一、一般公共服务支出	415.71	415.71		
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	115.27	115.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.03	23.03		
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	220.00	220.00		

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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
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	35.53	35.53		
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				

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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
32	**本年收入合计**	**809.54**	**本年支出合计**	**809.54**	**809.54**		
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**	**809.54**	**支出总计**	**809.54**	**809.54**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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	809.54	571.45	238.09
2	201	一般公共服务支出	415.71	415.71	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.71	415.71	
4	2010301	行政运行	415.71	415.71	
5	208	社会保障和就业支出	115.27	97.18	18.09
6	20805	行政事业单位养老支出	97.18	97.18	
7	2080501	行政单位离退休	49.43	49.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
9	20807	就业补助	13.42		13.42
10	2080799	其他就业补助支出	13.42		13.42
11	20825	其他生活救助	4.67		4.67
12	2082502	其他农村生活救助	4.67		4.67
13	210	卫生健康支出	23.03	23.03	
14	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
15	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
16	213	农林水支出	220.00		220.00

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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
17	21307	农村综合改革	220.00		220.00
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00
19	221	住房保障支出	35.53	35.53	
20	22102	住房改革支出	35.53	35.53	
21	2210201	住房公积金	35.53	35.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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	571.45	497.15	74.30
2	301	工资福利支出	450.16	450.16	
3	30101	基本工资	281.50	281.50	
4	30102	津贴补贴	17.37	17.37	
5	30103	奖金	35.63	35.63	
6	30107	绩效工资	6.84	6.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	47.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	
9	30112	其他社会保障缴费	2.5.	2.5.	
10	30113	住房公积金	35.53	35.53	
11	302	商品和服务支出	74.30		74.30
12	30201	办公费	2.95		2.95
13	30202	印刷费	1.2		1.2
14	30205	水费	0.69		0.69
15	30206	电费	1.74		1.74
16	30207	邮电费	19.79		19.79
17	30208	取暖费	8.16		8.16

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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
18	30211	差旅费	10.40		10.40
19	30213	维修(护)费	0.2		0.2
20	30216	培训费	4.22		4.22
21	30217	公务接待费	0.72		0.72
22	30229	福利费	3.81		3.81
23	30231	公务用车运行维护费	9.21		9.21
24	30239	其他交通费用	8.28		8.28
25	30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
26	303	对个人和家庭的补助	46.99	46.99	
27	30302	退休费	40.08	40.08	
28	30305	生活补助	6.81	6.81	
29	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：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

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　**预算年度：2023**　　**单位：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

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　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	9.94	9.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.21	9.21		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	9.21	9.21		
6	三、公务接待费	0.72	0.72		

二、赤城县东卯镇人民政府本级 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，现将赤城县东卯镇人民政府本级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：

（一）促进经济发展、增加农民收入

1、组织制定本镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务。

3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。

4、运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生

1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力。

2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境。

4、搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平。

5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

6、协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定

1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政。

2、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、计划生育、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。

3、协助上级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。

4、妥善处理突发性、集体性时间，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。

6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。

2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、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。

4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对镇政务的知情权、参与权和监督权。

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

机构设置：

我镇设置3个财政资金基本保证经费事业单位：农业综合服务中心、计划生育服务中心、综合文化服务中心。镇机关设置工作机构3个：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（挂财政所牌子）。

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
赤城县东卯镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
农业综合服务中心	事业	科级	财政性资金基本保证经费
计划生育服务中心	事业	科级	财政性资金基本保证经费
综合文化服务中心	事业	科级	财政性资金基本保证经费

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇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。赤城县东卯镇人民政府本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入809.54万元，都属于一般公共预算财政拨款收入。

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，反映赤城县东卯镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算809.54万元，其中人员经费支出497.15万元，公用经费预算支出

74.30 万元，专项经费 238.09 ，主要是矽肺病从业资金 4.67 万，就业县级资金（涉军人员经费）13.42 万，村干部工资 174 万，村级组织运转及群众服务专项等村级支出资金（环境保护及森林防护经费）46 万。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 809.54 万元，较上年增加 16.12 万元，其中人员经费收入 497.15 万元，较上年减少 12.99 万元，减少原因为人员调动及工资待遇调整。公用经费预算收入 74.30 万元，较上年减少了 0.59 万元，减少原因为财政压支，专项经费 238.09 万元，较上年增加了 29.7 万元，增加主要原因是增加了环境保护及森林防护经费。

三、机关运行经费安排情况

我镇 2023 年度财政拨款安排机关经费 74.30 万，具体情况如下：列入日常公用的福利费 3.81 万元，公务交通补 8.28 万元，办公费 52.28 万元，公务接待费 0.72 万元，公务用车运行维护费 9.21 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年东卯镇财政性资金安排“三公”经费预算 9.94 万元，较上年减少 0.01 万元，减少原因是公务接待费用的减少。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

我单位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，其主要整体绩效信息目标包括：

（一）促进经济发展、增加农民收入。组织制定本乡年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；运用典型示范、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科级、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助上级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；妥善处理突发性、集体性时间，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；加强农民党组织建设和基层民主政治建设，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；推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

二、分项绩效目标

赤城县县级单位职责—工作活动绩效目标表

部门编码及名称：809001 东卯镇人民政府本级　　预算年度：2023 年　　单位：万元

职责活动	年度预	内容描述	绩效目标	绩效指	绩效标准

	算数			标	优	良	中	差
部门职责 1	2023	促进经济发展						
工作活动 1.1	2023	组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。制定乡镇年度计划及长远发展规划；运用典型示范、能人领路、政府推动的新方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势；引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济。	组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。	各类经济社会发展中长期规划编制完成率	90%	≥80%	≥75%	<75%
工作活动 1.2	2023	组织营造良好的投资环境，主要是政策环境、硬件环境、社会环境。制定加快经济发展的相关政策；整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势；为投资企业做好相关服务。	稳步提高全乡利用各种资源环境投资规模和水平。	实际利用资源环境规模增长率	95%	≥85%	≥80%	<80%
工作活动 1.3	2023	组织发展农村经济，强化为农服务。推动和引导农民组建各类合作组织，提高农业生产组织化程度；加强农业信息服务，培育市场销售主体；对农民进行技能培训，促进农业新技术的推广。	组织发展农村经济，强化为农服务。	任务完成率	95%	≥85%	≥80%	<80%
部门职责 2		加强社会管理						
工作活动 2.1	2023	依法管理乡财政，执行本级财政预算，加强政务、村务管理。	财政工作规范化。	管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

工作活动 2.2	2023	加强义务教育、公共卫生，推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。	加强义务教育、公共卫生，推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。	管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
工作活动 2.3	2023	协助县直部门管理土地，合理利用自然资源，保护改善生态环境。	土地得到合理利用。	管理土地完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
部门职责 3	2023	提供公共服务						
工作活动 3.1	2023	生产保障。发展水利灌溉，加强道路建设；协助电力部门，做好电力供应；搞好农技推广、病虫害防治等方面的服务。	建立生产保障制度	任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
工作活动 3.2	2023	教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质。	建立教育保障制度	任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
工作活动 3.3	2023	医疗保障。促进农村医疗设施、医疗手段的完善和提高；确保新型农村合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。	建立医疗保障制度	任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
工作活动 3.4	2023	养老保障。继续搞好福利院、敬老院建设。	建立养老保障制	任务完成	100%	≥95%	≥90%	<90%

			度	率				
工作活动 3.5	2023	生活保障。加强乡村路、水、电、电视、电信等生活设施建设；推进农村绿化、净化、美化工作，改善人居环境；协助民政部门完善农村特困户的救助体系。	建立生活保障制度	任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
工作活动 3.6	2023	生育保障。为控制人口数量、提高人口质量提供各种优生优育服务。	建立生育保障制度	优生优育率	100%	≥95%	≥90%	<90%
部门职责 4	2023	维护社会稳定						
工作活动 4.1	2023	维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷。	维护社会安全秩序。	解决矛盾纠纷完成度	100%	≥95%	≥90%	<90%
工作活动 4.2	2023	加强安全生产监督管理，做好防灾减灾等工作。	加强安全生产监督管理。	降低事故发生率	100%	≥95%	≥90%	<90%
工作活动 4.3	2023	开展社会主义民主与法制教育，贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民的法律意识。	提升全乡农民的法制观念	提高宣传率	4 次	3 次	2 次	少于 2 次
工作活动 4.4	2023	协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动。	及时控制重点村不法分子的犯罪活动。	重点人、重点村控制率	90%	≥85%	≥80%	<80%
工作活动 4.5	2023	做好信访及司法民调工作。	深化人民调解，	控制上访	0 次	1 次	2 次	3 次

			最大限度降低社会不稳定因素发生率。	率				

第二部分 专项资金绩效目标

1、村干部工资绩效目标表

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	发放人数	是否全部人发放无遗漏	≥100 是	95 人
	质量指标	发放金额	是否足额	≥100 是	足额发放
	时效指标	发放时效	是否及时	≥100 是	每月按时发放
	成本指标	发放金额	是否足额	≥100 是	足额发放
效益指标	经济效益指标	经济效益	是否具有经济效益	≥100 是	95 人
	社会效益指标	社会效益	是否具有社会效益	≥100 是	25 个行政村
	生态效益指标	生态效益	是否具有生态效益	≥100 是	25 个行政村
	可持续影响指标	可持续影响	是否可持续	≥100 是	25 个行政村
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	是否满意	≥100 是	95 人

2、矽肺病从业资金 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：对我乡患上矽肺病的 24 名患者进行困难救助，解决他们的基本生活和医疗问题，做好帮扶工作		
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	发放人数	是否全部人发放无遗漏	≥100 是	34 人
	质量指标	发放金额	是否足额	≥100 是	足额发放
	时效指标	发放时效	是否及时	≥100 是	及时足额发放
	成本指标	发放金额	是否足额	≥100 是	足额发放
效益指标	经济效益指标	经济效益	是否具有经济效益	≥100 是	增加收入
	社会效益指标	社会效益	是否具有社会效益	≥100 是	25 个行政村
	生态效益指标	生态效益	是否具有生态效益	≥100 是	25 个行政村
	可持续影响指标	可持续影响	是否可持续	≥100 是	25 个行政村
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	是否满意	≥100 是	34 人

第二部分 预算项目绩效目标

1、村级组织运转及群众服务专项等村级支出资金（环境保护及森林防护经费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：发放环保所人员工资，缴纳涉军人员养老保险、失业险、医疗保险、生育保险、工伤保险，建立生活保障。		
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	发放人数	是否全部人发放无遗漏	≥100 是	1 人
	质量指标	发放金额	是否足额	≥100 是	足额发放
	时效指标	发放时效	是否及时	≥100 是	及时足额发放
	成本指标	发放金额	是否足额	≥100 是	足额发放
效益指标	经济效益指标	经济效益	是否具有经济效益	≥100 是	增加收入
	社会效益指标	社会效益	是否具有社会效益	≥100 是	1 个行政村
	生态效益指标	生态效益	是否具有生态效益	≥100 是	1 个行政村
	可持续影响指标	可持续影响	是否可持续	≥100 是	1 个行政村
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	是否满意	≥100 是	1 人

2、就业县级资金（涉军人员经费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：发放涉军人员工资，缴纳涉军人员养老保险、失业险、医疗保险、生育保险、工伤保险，建立生活保障。		
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	发放人数	是否全部人发放无遗漏	≥100 是	2 人
	质量指标	发放金额	是否足额	≥100 是	足额发放
	时效指标	发放时效	是否及时	≥100 是	及时足额发放
	成本指标	发放金额	是否足额	≥100 是	足额发放
效益指标	经济效益指标	经济效益	是否具有经济效益	≥100 是	增加收入
	社会效益指标	社会效益	是否具有社会效益	≥100 是	2 个行政村
	生态效益指标	生态效益	是否具有生态效益	≥100 是	2 个行政村
	可持续影响指标	可持续影响	是否可持续	≥100 是	2 个行政村
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	是否满意	≥100 是	2 人

六、政府采购预算情况

2023 年赤城县东卯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。

部门政府采购预算

809001 赤城县东卯镇人民政府本级　　单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	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

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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赤城县东卯镇人民政府本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 327.02 万元，主要为通用设备和家用家具设备、土地、房屋构筑物（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

809001 赤城县东卯镇人民政府本级 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	327.02
1、房屋（平方米）	5200	200.06
其中：办公用房（平方米）	4678	171.96
2、车辆（台、辆）	2	20.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	147	106.15

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