第二部分 部门所属单位预算

一、魏县牙里镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | 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 | 1037.45 | 一、一般公共服务支出 | 469.41 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 23.50 | 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 | 70.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 480.54 |
| 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 |  |
| 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 | 1060.95 | 本年支出合计 | 1060.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1060.95 | 支出总计 | 1060.95 |

单位预算收入总表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1060.95 | 1060.95 | 1060.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 469.41 | 469.41 | 469.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 469.41 | 469.41 | 469.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 449.41 | 449.41 | 449.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.87 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.85 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.85 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.85 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 480.54 | 480.54 | 480.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 480.54 | 480.54 | 480.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.54 | 480.54 | 480.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | 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 | 1060.95 | 398.82 | 662.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 469.41 | 311.32 | 158.09 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 469.41 | 311.32 | 158.09 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 449.41 | 311.32 | 138.09 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.64 | 70.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.64 | 70.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 23.50 |  | 23.50 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.50 |  | 23.50 |  |  |  |
| 16 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  |
| 17 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 16.40 |  | 16.40 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 480.54 |  | 480.54 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 480.54 |  | 480.54 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.54 |  | 480.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | 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 | 1037.45 | 一、一般公共服务支出 | 469.41 | 469.41 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 23.50 | 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 | 70.64 | 70.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.85 | 16.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23.50 |  | 23.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 480.54 | 480.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1060.95 | 本年支出合计 | 1060.95 | 1037.45 | 23.50 |  |
| 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 | 1060.95 | 支出总计 | 1060.95 | 1037.45 | 23.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | 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 | 1037.45 | 398.82 | 638.63 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 469.41 | 311.32 | 158.09 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 469.41 | 311.32 | 158.09 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 449.41 | 311.32 | 138.09 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.64 | 70.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.64 | 70.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.87 | 23.87 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59 | 15.59 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.85 | 16.85 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.85 | 16.85 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.85 | 16.85 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 480.54 |  | 480.54 |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 480.54 |  | 480.54 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.54 |  | 480.54 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | 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 | 398.82 | 357.74 | 41.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 327.32 | 327.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.51 | 216.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.75 | 38.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.44 | 8.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.18 | 31.18 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.59 | 15.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.85 | 16.85 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 41.08 |  | 41.08 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 25.60 |  | 25.60 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 15.48 |  | 15.48 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.42 | 30.42 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 23.87 | 23.87 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | 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 | 23.50 |  | 23.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23.50 |  | 23.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.50 |  | 23.50 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 7.10 |  | 7.10 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 16.40 |  | 16.40 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | 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

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 | | |  |  | |

魏县牙里镇人民政府本级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，现将魏县牙里镇人民政府本级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)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和选举权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作.落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部.做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，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、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作.承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

党政内设机构和事业单位设置：

（一）党政综合办公室（财政所）；（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）；（三）应急管理办公室；（四）自然资源和生态环境办公室；（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）；（六）行政综合服务中心；（七）农业综合服务中心（动物防疫站、物业监督管理办公室）；（八）退役军人服务站；（九）社会事业服务中心（综合文化服务站）。设置镇纪委。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县牙里镇人民政府本级 | 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，目前我县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。魏县牙里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。

1、收入说明：2023年收入预算共计1060.95万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计1060.95万元，其中：人员经费支出预算537.74万元，正常公用部分支出预算41.08万元,专项项目预算638.63万（其中土地补偿支出23.5万元）。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加186.94万元。主要是人员增加、各项费用增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41.08万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比，因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费均未变化，与上年持平；原因是我单位根据单位实际业务需要，按照政府过“紧日子”思想及上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理，未安排相关经费支出。

五、预算绩效信息

**1、2023年村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容牙里镇33个村，需要70.59万元经费运转，提高村办公积极性，更好服务群众。 |

| 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 | 成本指标 | 购置办公用品费用 | 资金用于购置村办公用品 | ≤14.1万元 | 各村正常运转需要购买物品清单 |
| 成本指标 | 五清三建费用 | 机械费用和人工费用等 | ≤48.99万元 | 各村开展工作需要机械人工等数量 |
| 成本指标 | 与村日常工作相关支出费用 | 与村日常工作相关的支出 | ≤7.5万元 | 与村日常运转相关费用 |
| 数量指标 | 经费发放村数 | 发放经费的村数 | 33个 | 乡内村数 |
| 数量指标 | 办公设施维护数量 | 用于维护各村办公设施数量 | ≥10个 | 全乡村两室数量 |
| 数量指标 | 清理垃圾率 | 清理垃圾处数/全村全部垃圾处数 | ≥90% | 全乡各村清理实际结果 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放金额/应发放金额 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放总金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性和工作效率，更好为群众服务 | 提高村干部工作积极性和工作效率，更好为群众服务 | 村干部工作效率和积极性提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**2、2023年村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实位198村干部工资409.95万元发放，保障村干部生活水平，降低信访事件发生，促进村镇发展。 |

| 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 | 村干部领取工资人数 | 198人 | 村干部名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 村干部工资总额 | 村干部工资总金额 | 409.95万元 | 发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部福利待遇 | 提高村干部福利待遇 | 提高村干部福利待遇 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 村干部权益保障 | 村干部权益保障 | 村干部权益保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2023年服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：及时拨付55.78万元乡经费后，使牙里镇乡环境整治、疫情防控、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖33个村的管理。  " |

| 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 | 成本指标 | 办公用品购置费用 | 办公用品等耗材费用 | ≤4.56万元 | 乡工作开展所需物品 |
| 成本指标 | 印刷品购置费 | 条幅展板传单等印刷品购置 | ≤2.6万元 | 乡工作开展所需物品 |
| 成本指标 | 补贴干部工资 | 保障干部工资待遇 | ≤45.62万元 | 花名册 |
| 成本指标 | 五清三建费用 | 涉及到的机械费和人工费等 | ≤3万元 | 乡开展工作需要机械 |
| 数量指标 | 维修办公设备 | 维修办公设备数量 | ≥20次 | 乡现有办公设备 |
| 数量指标 | 禁烧防火宣传次数 | 禁烧防火等宣传 | ≥2次 | 实际工作需求 |
| 数量指标 | 乡垃圾清理率 | 乡清理垃圾数量/乡垃圾总数量 | ≥90% | 实际清理结果 |
| 数量指标 | 工资发放涉及人员 | 工资发放涉及人员 | 86人 | 点名册 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格数量/项目总数量 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 办公用品合格使用情况 | 办公用品合格使用情况 | 乡办公设备均能正常使用 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放金额/应发放金额 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 资金序时进度拨付比例 | 资金拨付按要求达到序时进度 | 100% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实上级政策部署和重点任务 | 落实县委县政府决策部署和县委县政府安排的重点工作任务 | 落实县委县政府决策部署和县委县政府安排的重点工作任务 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 乡域内生态环境卫生大气质量等得到有效改善 | 乡域内环境卫生大气质量等得到有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**4、2023年自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障42位自收自支人员163.8万元工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员发放工资涉及人数 | 42人 | 花名册 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 年度工资发放总金额 | 年度工资发放总金额 | 163.8万元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员福利待遇 | 提高自收自支人员福利待遇，保障员工工作积极性 | 提高自收自支人员福利待遇，保障员工工作积极性 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 工资及时发放，员工积极性提升 | 工资及时发放，员工积极性提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、办公楼修缮资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对牙里镇房屋进行修缮，使牙里办公环境得到改善，工作人员认真工作，群众更好的解决问题，房屋修缮大约816平方米，需要资金10万元。  " |

| 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 | 成本指标 | 办公楼修缮需墙改粱成本 | 办公楼修缮需用墙改粱50米 | ≤4万元 | 合同 |
| 成本指标 | 办公楼修缮需贴地板砖成本 | 办公楼修缮贴地板砖600平方 | ≤4.8万元 | 合同 |
| 成本指标 | 办公楼修缮需用人工成本 | 办公楼修缮用人工6个 | ≤0.6万元 | 合同 |
| 成本指标 | 办公楼修缮需地脚线成本 | 办公楼修缮用地脚线600米 | ≤0.6万元 | 合同 |
| 数量指标 | 墙改粱工程量 | 墙改粱每米800元 | ≥50米 | 合同 |
| 数量指标 | 贴地板砖工程量 | 地板砖每平方80元 | ≥600平方 | 合同 |
| 数量指标 | 地脚线工程量 | 地脚线每米10元 | ≥600米 | 合同 |
| 数量指标 | 人工数量 | 每人每天150元补助 | ≥6个 | 合同 |
| 质量指标 | 办公楼修缮合格率 | 办公楼整体使用情况 | ≥95% | 实际工作需求 |
| 时效指标 | 办公楼修缮完成时限 | 按照要求和计划完成土地整理项目 | 12月底前完成 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境，给干部提供良好的办公环境 | 改善办公环境，给干部提供良好的办公环境 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提升办公楼使用年限 | 办公环境明显改变，营造干净整洁的办公场所 | 为工作人员提供一个安全、舒适的办公环境。 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**6、土地整理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对土地整理，改善了农户农户生产、生活水平，土地整理60亩，需要资金10万元。 |

| 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 | 成本指标 | 土地整理需用钩机成本 | 土地整理用钩机2台 | ≤4.27万元 | 合同 |
| 成本指标 | 土地整理需用铲车成本 | 土地整理用铲车2台 | ≤4.56万元 | 合同 |
| 成本指标 | 土地整理需用人工成本 | 土地整理用人工61个 | ≤0.92万元 | 合同 |
| 成本指标 | 土地整理需用租三马车成本 | 租三马车1辆 | ≤0.25万元 | 合同 |
| 数量指标 | 钩机工时 | 每台钩机每小时285元 | ≥150小时 | 合同 |
| 数量指标 | 铲车工时 | 每台铲车每小时240元 | ≥190小时 | 合同 |
| 数量指标 | 租车天数 | 每辆三马车每天100元 | ≥5天 | 合同 |
| 数量指标 | 人工数量 | 每人每天150元补助 | ≥61人 | 合同 |
| 质量指标 | 土地整理达标率 | 完成土地整理，使整体水平达到95% | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 整理土地合格率 | 土地整理使用情况 | 95% | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 土地使用率 | 土地使用面积/土地总面积 | 100% | 实际工作需求 |
| 时效指标 | 土地整理完成时限 | 按照要求和计划完成土地整理项目 | 12月底前完成 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用价值，增加农民收入 | 提高土地利用价值，，调动农民生产积极性，增加了农民收入 | 合理利用土地，调动农民生产积极性，加大农业投入，增加农民收入 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 拨付到位，改善了农民生活条件。 | 改善了农民生产、生活条件，加大农业投资力度，努力增加农民收入。 | 提高土地利用，保障农民生产、生活条件，加大农业投资力度，努力增加农民收入。 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**7、牙里镇老大牙线占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老大牙线占地96.47亩，每亩包产1700元，合计16.4万元整。根据每户亩数，按照协议签订，按时将补偿款发放到户。  " |

| 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 | 质量指标 | 按实际占地亩数发放补偿 | 能够领取到补偿的实际占地亩数 | 96.47亩 | 相关协议 |
| 数量指标 | 发放率 | 实际发放钱数/应发放总钱数 | 100% | 转款依据 |
| 时效指标 | 按时发放到位 | 12月底前按时发放 | 12月底发放到位 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 按照标准补偿钱数 | 按照每亩1700元的标准，农户共能享受到的补偿 | 16.4万元 | 根据补偿标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 保证补偿到位，维护社会稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高群众对政府满意度 | 群众满意度提高 | 及时发放补偿，提高群众对政府满意度 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众比例 | ≥95% | 调查结果 |

**8、牙里镇学校占地项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.牙里镇学校占地54.62亩，每亩1300元，共计71000元。 |

| 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 | 按实际占地亩数发放补偿 | 能够领取到补偿的实际占地亩数 | 54.6亩 | 占地协议 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放钱数/应发放总钱数 | 100% | 转款依据 |
| 时效指标 | 按时发放到位 | 12月底前按时发放 | 12月底前发放到位 | 根据实际发放时间 |
| 成本指标 | 按照标准补偿钱数 | 按照每亩1300元的标准，农户共能享受到的补偿 | 7.1万元 | 根据补偿标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 保证补偿到位，维护社会稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高群众对政府满意度 | 群众满意度提高 | 及时发放补偿，提高群众对政府满意度 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众比例 | ≥95% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县牙里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

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | | | | | | | 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

魏县牙里镇人民政府本级上年末固定资产金额为473.88万元（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

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 4417 | 473.88 |
| 1、房屋（平方米） | 3645 | 432.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 566 | 67.09 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 206 | 41.80 |

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：**纳入县级财政预算管理的“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。