

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县灵山镇人民政府本级收支预算2

单位预算收支总表

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	1742.74	一、一般公共服务支出	698.34
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	169.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.69
11			十一、节能环保支出	83.56
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	696.39
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	

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	50.53
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	
32	本年收入合计	1742.74	本年支出合计	1742.74

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1742.74	支出总计	1742.74

单位预算收入总表

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	1742.74	1742.74	1742.74							
2	201	一般公共 服务支出	698.34	698.34	698.34							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	698.34	698.34	698.34							
4	2010301	行政运行	385.62	385.62	385.62							
5	2010302	一般行政 管理事务	39.06	39.06	39.06							
6	2010350	事业运行	273.66	273.66	273.66							
7	208	社会保障 和就业支 出	169.23	169.23	169.23							
8	20805	行政事业 单位养老 支出	169.23	169.23	169.23							
9	2080501	行政单位	89.67	89.67	89.67							

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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
		离退休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	66.56							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00							
12	210	卫生健康支出	44.69	44.69	44.69							
13	21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	44.69							
14	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	14.21							
15	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
16	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	13.84							
17	211	节能环保	83.56	83.56	83.56							

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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
		支出										
18	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
20	21104	自然生态保护	78.56	78.56	78.56							
21	2110401	生态保护	44.36	44.36	44.36							
22	2110402	农村环境保护	34.20	34.20	34.20							
23	213	农林水支出	696.39	696.39	696.39							
24	21307	农村综合改革	696.39	696.39	696.39							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	696.39	696.39	696.39							
26	221	住房保障	50.53	50.53	50.53							

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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
		支出										
27	22102	住房改革 支出	50.53	50.53	50.53							
28	2210201	住房公积 金	50.53	50.53	50.53							

单位预算支出总表

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	1742.74	923.73	819.01			
2	201	一般公共服务支出	698.34	659.28	39.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.34	659.28	39.06			
4	2010301	行政运行	385.62	385.62				
5	2010302	一般行政管理事务	39.06		39.06			
6	2010350	事业运行	273.66	273.66				
7	208	社会保障和就业支出	169.23	169.23				
8	20805	行政事业单位养老支出	169.23	169.23				
9	2080501	行政单位离退休	89.67	89.67				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56				

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
12	210	卫生健康支出	44.69	44.69				
13	21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69				
14	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
15	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64				
16	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84				
17	211	节能环保支出	83.56		83.56			
18	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
20	21104	自然生态保护	78.56		78.56			
21	2110401	生态保护	44.36		44.36			
22	2110402	农村环境保护	34.20		34.20			
23	213	农林水支出	696.39		696.39			
24	21307	农村综合改革	696.39		696.39			

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	696.39		696.39			
26	221	住房保障支出	50.53	50.53				
27	22102	住房改革支出	50.53	50.53				
28	2210201	住房公积金	50.53	50.53				

单位预算财政拨款收支总表

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	1742.74	一、一般公共服 务支出	698.34	698.34		
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	169.23	169.23		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	44.69	44.69		

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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
			出				
11			十一、节能环保 支出	83.56	83.56		
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出	696.39	696.39		
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	50.53	50.53		

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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
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				

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计	1742.74	本年支出合计	1742.74	1742.74		
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	1742.74	支出总计	1742.74	1742.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	1742.74	923.73	819.01
2	201	一般公共服务支出	698.34	659.28	39.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.34	659.28	39.06
4	2010301	行政运行	385.62	385.62	
5	2010302	一般行政管理事务	39.06		39.06
6	2010350	事业运行	273.66	273.66	
7	208	社会保障和就业支出	169.23	169.23	
8	20805	行政事业单位养老支出	169.23	169.23	
9	2080501	行政单位离退休	89.67	89.67	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
12	210	卫生健康支出	44.69	44.69	
13	21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	
14	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
15	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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
16	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	
17	211	节能环保支出	83.56		83.56
18	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
20	21104	自然生态保护	78.56		78.56
21	2110401	生态保护	44.36		44.36
22	2110402	农村环境保护	34.20		34.20
23	213	农林水支出	696.39		696.39
24	21307	农村综合改革	696.39		696.39
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	696.39		696.39
26	221	住房保障支出	50.53	50.53	
27	22102	住房改革支出	50.53	50.53	
28	2210201	住房公积金	50.53	50.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	923.73	859.47	64.26
2	301	工资福利支出	765.32	765.32	
3	30101	基本工资	267.13	267.13	
4	30102	津贴补贴	185.68	185.68	
5	30103	奖金	81.36	81.36	
6	30107	绩效工资	52.75	52.75	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	66.56	66.56	
8	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84	
11	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
12	30113	住房公积金	50.53	50.53	
13	302	商品和服务支出	64.26		64.26
14	30201	办公费	7.26		7.26
15	30206	电费	7.28		7.28
16	30207	邮电费	7.34		7.34
17	30208	取暖费	7.30		7.30

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	1.84		1.84
19	30228	工会经费	4.20		4.20
20	30229	福利费	7.80		7.80
21	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
22	30239	其他交通费用	18.84		18.84
23	303	对个人和家庭的补助	94.15	94.15	
24	30302	退休费	89.67	89.67	
25	30305	生活补助	4.48	4.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运 维费	2.40	2.40		
3	其中：公务用车购置 费				
4	公务用车运行维 护费	2.40	2.40		
5	三、公务接待费				

曲阳县灵山镇人民政府本级 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，现将曲阳县灵山镇人民政府本级 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）党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承担镇党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责镇承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本镇媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众；负责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；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和

信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

（三）应急管理办公室（财经和社会事务办公室）。

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导镇直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。负责指导协调辖区社区建设工作。负责组织协调物业管理工作，实行统一领导、统一管理、统一协调、统一监督、统一考核，全面履行物业管理实施的主体责任；负责物业管理相关政策及配套措施的落实，综合协调相关部门解决物业管理中的各类问题；负责本辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业委会

员会依法履行职责；负责调解业主和业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

(四) 自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

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
曲阳县灵山镇人民政府本级	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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1742.74 万元，其中：一般公共预算收入 1742.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映曲阳县灵山镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 1742.74 万元，其中基本支出 923.73 万元，包括人员经费 859.47 万元和日常公用经费 64.26 万元；项目支出 819.01 万元，主要为政府一般行政管理事务支出 42.06 万元，其他环境保护管理事务支出 2 万元，生态保护支出 44.36 万元，农村环境保护支出 34.2 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 696.39 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1742.74 万元，较 2022 年预算增加 478.21 万元，其中：基本支出增加 472.78 万元，主要为工资提标增加人员经费；项目支出增加 5.43 万元，主要为享受补贴人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 64.26 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。

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 2.40 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.40 万元；）公务接待费 0 万元。与 2022 年基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、灵山镇村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员的先锋模范作用。 2.开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困难，使其充分感受党的温暖。		
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	村党组织活动开展次数	村党组织活动开展次数	≥70 次	依据工作方案
	质量指标	村党组织活动开展率	村党组织活动开展次数较应开展次数的比率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	村党组织活动开展及时率	村党组织活动开展及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	村党组织活动开展成本	村党组织活动开展成本	53.12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村级党员组织活动参与率	村级党员组织活动参与率	≥75%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

2、灵山镇村级组织运转经费项目绩效目标表

绩效目标			1.保障村干部工资按标准及时发放，稳定干部队伍，提高村级执政能力。 2.保障村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，提高村级事务处理水平。		
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	享受补贴的村干部人数	按照政策应享受村干部补贴的人数	208 人	依据工作方案
	质量指标	村干部工资发放到位率	村干部工资发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	村级经费拨付及时率	村干部工资及运转经费拨付及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	村级组织运转村平均成本	村级组织运转村平均成本	12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村级事务处理水平提高率	村级事务处理水平提高率	≥15%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

3、灵山镇服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级服务群众的必要支出，保障村综合服务站正常运转。 2.保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工的开支。		
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	服务群众专项经费保障的行政村个数	服务群众专项经费保障的行政村个数	35 个	依据工作方案
	质量指标	服务群众专项工作落实到位率	服务群众专项工作落实到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	服务群众专项工作完成及时率	服务群众专项工作完成及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	服务群众专项工作村平均成本	服务群众专项工作村平均成本	5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村级公共服务水平提升率	村级公共服务水平较上年提升的比率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	依据工作方案

4、灵山镇环境整治（人居环境）专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障经费供给，顺利开展及完成环境整治、提升村民居住环境、绿化美化村容村貌。		
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	环境整治工作开展村数	环境整治工作开展村数	35 个	依据工作方案
	质量指标	村容村貌环境整洁率	村容村貌环境整洁率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	环境整治工作开展及时率	环境整治工作开展及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	环境整治村均工作成本	环境整治村均工作成本	≤900 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村容村貌环境提升率	村容村貌环境较上年提升的比率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

5、灵山镇秸秆禁烧（森林防火）经费绩效目标表

绩效目标			1.保障经费供给，顺利开展及完成秸秆禁烧、森林防火工作。		
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	防范秸秆禁烧面积（村个数）	防范秸秆禁烧面积（村个数）	≥35 个	依据工作方案
	质量指标	政策宣传到位率	秸秆禁烧、森林防火宣传到位率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	防范秸秆禁烧、防火工作时限	防范秸秆禁烧、防火工作时限	≥4 个月	依据工作方案
	成本指标	政策宣传成本	秸秆禁烧、森林防火宣传成本	≤2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	空气质量改善情况	空气质量改善情况	有所改善	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率	≥95%	依据工作方案

6、灵山镇涉军公益岗人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。		
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	9 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	≥2300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

7、灵山镇生态护林员补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障生态护林员权益，使其安心工作。 2.生态护林员对管护区森林资源进行维护，保护管护区内林业资源。		
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	护林员日常巡查次数	2 次	依据工作方案
	质量指标	护林员日常巡查覆盖率	护林员日常巡查的面积占应巡查面积的比率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	护林员日常巡查及时率	护林员日常巡查及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	护林员月人均补助成本	护林员月人均补助成本	660 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	管护区内林业资源保护率	管护区内林业资源保护率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比例	≥95%	依据工作方案

8、灵山镇乡镇网格员生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时发放生活补贴，使其更认真负责开展工作。 2.对网格责任辖区内污染源底数及变化情况进行调查、宣传环境保护法律法规及相关环保知识等		
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	网格化服务村个数	网格化服务村个数	35 个	依据工作方案
	质量指标	宣传服务到位率	政策法律宣传服务到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	宣传服务及时率	政策法律宣传服务及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	网格员月人均补助成本	网格员月人均补助成本	500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	环保政策知晓率	环保政策知晓率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

9、灵山镇征兵工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过征兵经费供给，顺利开展及完成全年征兵工作。		
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	征兵工作开展次数	征兵工作开展次数	2 次	依据工作方案
	质量指标	征集毕业大学生入伍率	征集毕业大学生入伍率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	征兵工作完成及时率	征兵工作完成及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	征兵工作经费成本	征兵工作每次平均成本	1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓率	适龄应征青年政策知晓率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率	≥95%	依据工作方案

10、灵山镇正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.解决离任村干部后顾之忧，确保离任村干部生活水平有所提高。		
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	离任村干部人数	享受补贴的离任村干部人数	82 人	依据工作方案
	质量指标	生活补贴发放到位率	离任村干部生活补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	生活补贴发放及时率	离任村干部生活补贴发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	生活补贴人均月标准	离任村干部生活补贴人均月标准	20 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	离任村干部生活水平提高率	离任村干部生活水平较发放前提高的比率	≥15%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥96%	依据工作方案

11、灵山镇综合管理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过经费供给，顺利开展及完成党政、党建、应急、信访、环保、防疫、执法等各项工作。		
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	工作开展次数	巡查督导检查工作开展次数	≥12 次	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作落实到位率	综合事务工作落实到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	巡查督导检查平均成本	巡查督导检查平均成本	≤900 元/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平较上年提升的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇人民政府本级安排政府采购预算 63.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	
合 计							63.78	63.78							63.78
曲阳县灵山镇人民政府本级小计							63.78	63.78							63.78
公用项目	38.88	其他普通期刊	A04020199	刊	1	5.16	5.16	5.16							5.16
公用项目	38.88	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用项目	38.88	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	90	0.01	0.90	0.90							0.90

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

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	
公用项目	38.88	汽油	A07070101	升	150	0.01	1.50	1.50							1.50
公用项目	38.88	人寿保险服务	C18040101	次	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目	38.88	车辆维修和保养服务	C23120301	次	4	0.15	0.60	0.60							0.60
灵山镇村党组织活动经费	53.12	其他普通图书	A04010199	本	5312	0.01	53.12	53.12							53.12
灵山镇综合管理专项经费	11.50	纸制品	A07100300	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00

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。

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇人民政府本级上年末固定资产金额为 249.06万元（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

994001 曲阳县灵山镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.06
1、房屋（平方米）	2400	110.00
其中：办公用房（平方米）	2400	110.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		139.06

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。