

曲阳县恒州镇人民政府2023年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22

六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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	2389.02	一、一般公共服务支出	942.01
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	715.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.76
11			十一、节能环保支出	48.78
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	557
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	

981 曲阳县恒州镇人民政府

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.56
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	9
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	2389.02	本年支出合计	2398.02
33	上年结转结余	9	年终结转结余	
34	收入总计	2398.02	支出总计	2398.02

部门预算收入总表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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	2398.02	2389.02	2389.02							9.00
2	201	一般公共服务支出	942.01	942.01	942.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.01	942.01	942.01							
4	2010301	行政运行	487.03	487.03	487.03							
5	2010302	一般行政管理事务	49.93	49.93	49.93							
6	2010350	事业运行	405.05	405.05	405.05							
7	208	社会保障和就业支出	715.91	715.91	715.91							
8	20805	行政事业单位养老支出	189.25	189.25	189.25							
9	2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	82.96							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	92.05							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	14.24							
12	210	卫生健康支出	55.76	55.76	55.76							

981 曲阳县恒州镇人民政府

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
13	21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	55.76							
14	2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	15.02							
15	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	24.75							
16	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99							
17	211	节能环保支出	48.78	48.78	48.78							
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	43.78	43.78	43.78							
21	2110401	生态保护	22.18	22.18	22.18							
22	2110402	农村环境保护	21.60	21.60	21.60							
23	213	农林水支出	557.00	557.00	557.00							
24	21307	农村综合改革	557.00	557.00	557.00							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.00	557.00	557.00							
26	221	住房保障支出	69.56	69.56	69.56							
27	22102	住房改革支出	69.56	69.56	69.56							
28	2210201	住房公积金	69.56	69.56	69.56							

981 曲阳县恒州镇人民政府

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
29	223	国有资本经营预算支出	9.00									9.00
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00									9.00
31	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00									9.00

部门预算支出总表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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	2398.02	1206.65	1191.37			
2	201	一般公共服务支出	942.01	892.08	49.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.01	892.08	49.93			
4	2010301	行政运行	487.03	487.03				
5	2010302	一般行政管理事务	49.93		49.93			
6	2010350	事业运行	405.05	405.05				
7	208	社会保障和就业支出	715.91	189.25	526.66			
8	20802	民政管理事务	526.66		526.66			
9	2080208	基层政权建设和社区治理	526.66		526.66			
10	20805	行政事业单位养老支出	189.25	189.25				
11	2080501	行政单位离退休	82.96	82.96				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24				
14	210	卫生健康支出	55.76	55.76				
15	21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76				
16	2101101	行政单位医疗	15.02	15.02				
17	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75				
18	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99				

981 曲阳县恒州镇人民政府

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
19	211	节能环保支出	48.78		48.78			
20	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
21	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
22	21104	自然生态保护	43.78		43.78			
23	2110401	生态保护	22.18		22.18			
24	2110402	农村环境保护	21.60		21.60			
25	213	农林水支出	571.00		557.00			
26	21307	农村综合改革	539.00		557.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.00		557.00			
28	221	住房保障支出	69.56	69.56				
29	22102	住房改革支出	69.56	69.56				
30	2210201	住房公积金	69.56	69.56				
31	223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00			
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00			
33	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00			

部门预算财政拨款收支总表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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	2389.02	一、一般公共服务支出	942.01	942.01		
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	715.91	715.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.76	55.76		
11			十一、节能环保支出	48.78	48.78		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	557.00	557.00		
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				

981 曲阳县恒州镇人民政府

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.56	69.56		
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	9.00			9.00
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	2389.02	本年支出合计	2398.02	2389.02		9.00
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	9.00					
37	收入总计	2398.02	支出总计	2398.02	2389.02		9.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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	2389.02	1206.65	1182.37
2	201	一般公共服务支出	942.01	892.08	49.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.01	892.08	49.93
4	2010301	行政运行	487.03	487.03	
5	2010302	一般行政管理事务	49.93		49.93
6	2010350	事业运行	405.05	405.05	
7	208	社会保障和就业支出	715.91	189.25	526.66
	20802	民政管理事务	526.66		526.66
	2080208	基层政权建设和社区治理	526.66		526.66
8	20805	行政事业单位养老支出	189.25	189.25	
9	2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	
12	210	卫生健康支出	55.76	55.76	
13	21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	
14	2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
15	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
16	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	
17	211	节能环保支出	48.78		48.78

981 曲阳县恒州镇人民政府

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	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	43.78		43.78
21	2110401	生态保护	22.18		22.18
22	2110402	农村环境保护	21.60		21.60
23	213	农林水支出	557.00		557.00
26	21307	农村综合改革	557.00		557.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.00		557.00
28	221	住房保障支出	69.56	69.56	
29	22102	住房改革支出	69.56	69.56	
30	2210201	住房公积金	69.56	69.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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	1206.65	1127.05	79.60
2	301	工资福利支出	1044.09	1044.09	
3	30101	基本工资	371.74	371.74	
4	30102	津贴补贴	245.56	245.56	
5	30103	奖金	108.54	108.54	
6	30107	绩效工资	81.21	81.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.05	92.05	
8	30109	职业年金缴费	14.24	14.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	39.77	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99	
11	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
12	30113	住房公积金	69.56	69.56	
13	302	商品和服务支出	79.60		79.60
14	30201	办公费	11.08		11.08
15	30206	电费	10.87		10.87
16	30207	邮电费	6.50		6.50
17	30208	取暖费	9.03		9.03
18	30211	差旅费	2.68		2.68
19	30228	工会经费	5.81		5.81

981 曲阳县恒州镇人民政府

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
20	30229	福利费	10.95		10.95
21	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
22	30239	其他交通费用	20.28		20.28
23	303	对个人和家庭的补助	82.96	82.96	
24	30302	退休费	82.96	82.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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	9.00		9.00
2	223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

981 曲阳县恒州镇人民政府

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				

曲阳县恒州镇人民政府 2023 年部门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，现将曲阳县恒州镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、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。

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

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生健康、教育和体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

（九）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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等作用。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）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。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门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。曲阳县恒州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

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 2398.02 万元，其中：一般公共预算收入 2389.02 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 9 万元。

2、支出说镇

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，反映曲阳县恒州镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 2398.02 万元，其中基本支出 1206.65 万元，包括人员经费 1127.05 万元和日常公用经费 79.60 万元；项目支出 1191.37 万元，主要为政府一般行政管理事务支出 581.59 万元，农村环境保护支出 21.60 万元。生态保护支出 22.18 万元，对村民委员会和党支部的补助支出 557.00 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 2398.02 万元，较 2022 年增加 233.26 万元，其中：基本支出增长 87 万元，主要是职工工资标准提标与新增绩效奖金工资明细，因此人员经费增长较大；项目支出增加 146.27 万元，主要为 2023 年正常离任干部项目预算为 2022 年与 2023 年之和,2023 年减少了危房改造项目结转支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 79.60 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 2.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照我单位的部门职责要求和上级党委政府工作安排，制定的年度发展规划总体绩效目标为：全镇职工工资补贴福利及保险经费支付率达到 100%。日常公用经费保障率达到 95%以上。综合管理等各项工作落实到位率达到 98%以上，公共事务管理水平提升率达到 5%以上。保障村级经费及时支付率达到 95%以上，村干部工资发放人数 98 人，村干部工资到位率达到 100%，村干部工资发放及时率达到 95%以上。保证村级两委、为民服务场所正常运转，村级事务处理水平提升 15%左右，村级经费成本控制在每村平均 12 万元。开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，保证每村党员参与培训次数不少于 2 次，党员参与培训率达到 75%以上，提高基层党建工作质量、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。保障村综合服务站正常运转；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及时支付率达到 95%以上，经费保障全镇 27 个村全覆盖。确保全镇 70 余名离任村干部生活得到保障。保障全镇 36 名网格员人员权益，顺利开展及完成人居环境整治提升的各项工作。保障全镇 28 名护林员人员权益，使其安心工作对管护区森林资源进行维护，保护管护区内林业资源。

（二）分项绩效目标

1、政务管理项目。我部门根据要求组织 2023 年部门整体绩效目标设定工作，地方财政资金严格依据相关制度执行，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。保障全镇各项工作开展，维护社会稳定，改善职工的工作环境，提高职工工作的积极性，提升基层组织的业务水平、凝聚力和战斗力，优化农村干部队伍。宣传环境保护法律法规及相关环保知识等，保护管护区内林业资源，更好的服务广大农村老百姓，顺利完成上级安排的任务，保障日常工作经费需求，提高办事效率，使群众满意，力争圆满完成目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际。2023 年县级预算安排 7 个项目， 预算安排资金 581.59 万元。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。综合事务工作落实到位率、综合事务工作完成及时率、完成工作项数、征兵工作完成率、征兵工作完成及时率、人员经费发放到位率、经费支出准确率等年度指标值均达到 90%以上，要求秸秆禁烧、森林防火零发生，防范秸秆禁烧、防火工作时限 ≥ 5 个月、防火工作经费成本 ≤ 2 万元。

（2）效果指标。综合事务保障率、征兵政策知晓率、保障服务能力提升情况、正常办公条件保障情况年度指标值均达到 90%以上，秸秆禁烧森林防火政策知晓率年度指标值均达到 90%以上。

（3）满意度指标。服务对象满意度，年度指标值均达到 90%以上，服务对象满意度，年度指标值均达到 90%以上。

2、农业农村事务管理项目。按照镇年度工作要点安排，预算安排保障村干部工资按标准及时发放，稳定干部队伍，提高村级事务处理水平。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。开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困暖，使其充分感受党的温暖，使干部满意、群众满意，机关各项业务活动顺利进行，有力保障本项目各项工作的质量，实现年度目标任务，2023 年县级预算安排 4 个项目县级预算安排资金 557.00 万元。绩效目标完成情况：

（1）产出指标。村级运转经费及村干部工资拨付及时率、村党组织活动经费保障率、保障村党组织活动完成及时率、村级服务群众各项工作保障率、保障服务群众专项事务完成及时率、离任村干部生活补贴发放到位率、离任村干部生活补贴发放及时率年度指标值均达到 90%以上。

（2）效果指标。后备党员干部增长率达到 2%、对离任村干部的认知率、村级组织运转经费保障率达到 90%以上、村级公共服务水平提升率达到 8%。

（3）满意度指标。服务对象满意度，年度指标值均达到 90%以上。

3、自然生态环境保护项目。预算安排 36 名网格员的生活补贴，使其更认真负责开展工作，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。2023 年县级预算安排 1 个项目，安排资金 21.60 万元。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。安排 36 名网格员的生活补贴，使其更认真负责开展工作。补助金发放到位率、排查风险及时率、村容村貌环境整洁率、环境整治工作完成及时率年度指标值达到 90%以上、污染源、燃气管道事故零发生。

（2）效果指标。环保政策宣传知晓率，年度指标值达到 90%以上、村容村貌环境提升率达到 8%以上。

(3) 满意度指标。服务对象满意度，年度指标值均达到 95%以上。

4、林业生态建设项目。为保障 28 人生态护林员人员权益，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。主要用于我镇护林员发放生活补助，使其安心工作。2023 年县级预算安排 1 个项目，安排资金 22.18 万元。
绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。护林员到岗及时率年度指标值达到 96%以上，林木损坏率年度指标值 1%以下。

(2) 效果指标。群众爱林护林参与率年度指标值达到 80%以上。

满意度指标。服务对象满意度，年度指标值达到 95%以上。

(三) 工作保障措施

1、加强对新任村干部的培训教育，全面提升农村“两委”班子工作水平，增强基层堡垒战斗力。建立健全各项规章制度，坚持“村财乡管”制度，使村级财务管理得到有效监督。

2、充分发挥农村网格员、生态护林员作用，在生态环境治理上见实效。坚定绿水青山就是金山银山的执政理念，坚持环保督查工作常态化，加大问题企业整改工作，继续夯实大气污染整治和防火禁烧等工作责任，还百姓一片蓝天白云、绿水青山。

3、严格执行县委、县政府决定，完善退役军人服务站机构职能，落实相关政策。

4、深化为民服务工作，落实好“四心连心”要求，不断提升服务水平，让群众得到更多的实惠。扎实开展好精准扶贫工作，确保完成脱贫攻坚任务，加强农村水、电、路建设，筹备谋划村内道路硬化，优化道路建设，切实改善村民人居环境。

第二部分 专项资金绩效目标 无

第三部分 预算项目绩效目标

1、恒州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	≥56 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	≤0.46 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、恒州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	153 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、恒州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	27 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、恒州镇环境整治(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	27 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	环境整治工作完成及时率	环境整治工作完成及时率	≥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	≤30000 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、恒州镇秸秆禁烧(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	防范秸秆禁烧村个数	防范秸秆禁烧村个数	≥27 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、恒州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。 2. 维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。				
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	16 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、恒州镇生态护林员补助经费绩效目标表

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	≥150 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、恒州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	27 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、恒州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、恒州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	71 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、恒州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	≥20 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	≤500 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

12、国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离工作开展持续提升		
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	国企退休人员社会化管理服务人数	国企退休人员社会化管理服务人数	360 人	依据工作方案
	质量指标	国企退休人员社会化管理服务工作完成率	国企退休人员社会化管理服务工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	国企退休人员社会化管理服务工作完成及时率	国企退休人员社会化管理服务工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	国企退休人员社会化管理服务成本	国企退休人员社会化管理服务成本	1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	国企退休人员社会化管理服务保障率	国企退休人员社会化管理服务保障率	≥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	≥90%	依据工作方案

13、国有企业退休人员社会化管理中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离工作开展持续提升		
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	国企退休人员社会化管理服务人数	国企退休人员社会化管理服务人数	360 人	依据工作方案
	质量指标	国企退休人员社会化管理服务工作完成率	国企退休人员社会化管理服务工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	国企退休人员社会化管理服务工作完成及时率	国企退休人员社会化管理服务工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	国企退休人员社会化管理服务成本	国企退休人员社会化管理服务成本	8 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	国企退休人员社会化管理服务保障率	国企退休人员社会化管理服务保障率	≥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	≥90%	依据工作方案

14、恒州镇社区专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过经费供给，顺利开展及完成社区党建、党政、信访、环保、防疫等各项工作，保障社区日常工作正常运转		
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	印刷资料数量	印刷资料数量	≥1000 册	依据工作方案
	数量指标	环保、防疫政策宣传次数	环保、防疫政策宣传次数	≥25 次	依据工作方案
	质量指标	社区综合事务工作完成率	社区综合事务工作完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	社区综合事务完成及时率	社区综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每个社区服务群众专项经费	每个社区服务群众专项经费	10 万元	依据工作方案
	成本指标	每个社区办公经费	每个社区办公经费	5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社区正常运转保障率	社区正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	≥95%	依据工作方案

15、恒州镇社区干部补贴及保险绩效目标表

绩效目标			1. 通过发放社区干部补贴，缴纳保险，保障社区干部基本生活，保障其顺利完成社区各项工作。		
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	补贴及保险保障人数	补贴及保险保障人数	78 人	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	社区干部补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	社区干部补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	补贴月人均发放水平	社区干部补贴月人均发放水平	≥3000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社区干部尽职尽责率	社区干部尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇人民政府安排政府采购预算 19.48 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

981 曲阳县恒州镇人民政府

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							19.48	19.48							19.48
曲阳县恒州镇人 民政府本级小计							19.48	19.48							19.48
公用项目	53.62	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	升	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用项目	53.62	复印纸	A0504010 1	箱	11.08	1	11.08	11.08							11.08
恒州镇社区专项 经费	135.00	复印纸	A0504010 1	箱	1	5.00	5.00	5.00							5.00
恒州镇综合管理 专项经费	10.50	复印纸	A0504010 1	箱	1	1.00	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

曲阳县恒州镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 43.47 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。

部门固定资产占用情况表

981 曲阳县恒州镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		43.47
1、房屋（平方米）	3500	105.00
其中：办公用房（平方米）	3500	105.00
2、车辆（台、辆）	1	8.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	60	35.47

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，是指县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。