**阜平县夏庄乡人民政府所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、阜平县夏庄乡人民政府本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、阜平县夏庄乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府本级 | | 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 | 574.38 | 一、一般公共服务支出 | 424.81 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 19.00 | 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 | 70.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 46.45 |
| 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 | 本年收入合计 | 593.38 | 本年支出合计 | 593.38 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 593.38 | 支出总计 | 593.38 |

单位预算收入总表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府本级 | | | | | 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 | 593.38 | 593.38 | 593.38 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务收入 | 424.81 | 424.81 | 424.81 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.81 | 424.81 | 424.81 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 265.70 | 265.70 | 265.70 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 149.11 | 149.11 | 149.11 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业收入 | 70.61 | 70.61 | 70.61 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老收入 | 70.61 | 70.61 | 70.61 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费收入 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康收入 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障收入 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革收入 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府本级 | | | 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 | 593.38 | 560.16 | 33.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 424.81 | 410.59 | 14.22 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.81 | 410.59 | 4.22 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 265.70 | 261.48 | 4.22 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 149.11 | 149.11 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业收入 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老收入 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.93 | 61.93 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.51 | 32.51 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.51 | 32.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府本级 | | | 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 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款 | 574.38 | 一、一般公共服务支出 | 424.81 | 424.81 |  |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款 | 19.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 70.61 | 70.61 |  |  |
| 10 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.51 | 32.51 |  |  |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.45 | 46.45 |  |  |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 593.38 | 本年支出合计 | 593.38 | 574.38 | 19.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府本级 | | | 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** | 593.38 | 560.16 | 33.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 424.81 | 410.59 | 14.22 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.81 | 410.59 | 4.22 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 265.70 | 349.02 | 4.22 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 149.11 | 149.11 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业收入 | 70.61 | 70.61 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老收入 | 70.61 | 70.61 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.45 | 6.45 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.23 | 2.23 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.93 | 61.93 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.51 | 32.51 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.51 | 32.51 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.74 | 7.74 |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.00 |  | 19.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府本级 | | | 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** | 560.16 | 479.64 | 80.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 468.16 | 468.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.81 | 161.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.18 | 91.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.22 | 44.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.13 | 27.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.93 | 61.93 |  |
| 8 | 30110 | 城乡职工基本医疗保险缴费 | 24.77 | 24.77 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.74 | 7.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.45 | 46.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 80.52 |  | 80.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.19 |  | 8.19 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.33 |  | 12.33 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.48 | 11.48 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.68 | 8.68 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府 | | | 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 | 19.00 |  | 19.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.00 |  | 19.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府本级 | | | 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

| 993001阜平县夏庄乡人民政府本级 | | | 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 | 6.5 | 6.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.5 | 6.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.5 | 6.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

阜平县夏庄乡人民政府本级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，现将阜平县夏庄乡人民政府本级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：**

根据中共保定市委、保定市人民政府（2002）47号文件和市编办字（1998）10号文件精神，现将我单位部门概况说明如下：

（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）讨论和决定本乡经济建设、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、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乡单位的干部。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、防范邪教等工作。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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阜平县夏庄乡人民政府本级 | 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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入593.38万元，其中：一般公共预算收入574.38万元，基金预算收入19.00万元，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，反映阜平县夏庄乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算593.38万元，其中基本支出560.16万元，包括人员经费479.64万元和日常公用经费80.52万元；项目支出33.22万元主要为专项活动开展经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排593.38万元，较2022年预算减少105.33万元，其中：基本支出减少110.54万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加了5.21万元，主要增加了项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排80.52万元，主要用于邮电、办公等日常运行支出。

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6.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.5万元)；公务接待费0万元。与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

1.维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 993001阜平县夏庄乡人民政府 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13062423P00707710001B | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障信访稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 人均经费 | 解决信访问题人均经费 | ≤6000元 | 之前年度 |
| 质量指标 | 解决问题数量 | 解决信访问题数量 | ≥2件 | 信访事件数量 |
| 时效指标 | 是否高效解决信访问题 | 是否高效解决信访问题 | 是 | 信访要求 |
| 成本指标 | 是否及时解决信访事件 | 是否及时解决信访事件 | 是 | 解决时效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低危害 | 降低信访造成的经济危害 | 有所减少 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定 | 提升社会稳定 | 有所提升 | 有所提升 |
| 生态效益指标 | 生态稳定 | 生态稳定 | 生态稳定 | 生态稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我镇稳定性 | 持续提升我镇稳定性 | 有所提升 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访人员满意度 | 上访人员对我镇工作的满意度 | ≥87% | 走访调查 |

2.夏庄乡2023年劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 993001阜平县夏庄乡人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000002100116 | | 项目名称 | 夏庄乡2023年劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.22 | 其中：财政 资金 | 4.22 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣工资积极发放，使劳务派遣人员积极工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.06 | | 2.11 | 3.17 | 4.22 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 工资发放按时完成 | 工资按时发放程度 | ≥95% | 依据劳务派遣用工协议 |
| 质量指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本数 | ≥90% | 依据劳务派遣用工协议 |
| 时效指标 | 及时性 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 依据劳务派遣用工协议 |
| 成本指标 | 到位率 | 工资发放到位及时情况 | ≥98% | 依据劳务派遣用工协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务管理完成率 | 工作完成情况 | ≥90% | 依据劳务派遣用工协议 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 工作效率提升程度 | ≥90% | 依据劳务派遣用工协议 |
| 生态效益指标 | 提升单位工作环境 | 工作环境提升程度 | ≥85% | 依据劳务派遣用工协议 |
| 可持续影响指标 | 综合服务保障 | 服务保障程度 | ≥90% | 依据劳务派遣用工协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员对工资发放情况的满意程度 | ≥98% | 依据劳务派遣用工协议 |

3.夏庄乡人居环境提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 993001阜平县夏庄乡人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00703110001C | | 项目名称 | 夏庄乡人居环境提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 人居环境提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1. 人居环境整治 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境程度 | ≥90% | 实际改善情况 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动经济效益增长 | ≥94% | 实际生活情况 |
| 生态效益指标 | 提升生活质量程度 | 提升生活质量程度 | ≥96% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98% | 改善生态环境质量 |
| 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% | 满意度 |

4.渣土清运等工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 993001阜平县夏庄乡人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00709210001D | | 项目名称 | 渣土清运等工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于我乡旅游经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发展旅游经济。 | | | | | |

| 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 | 资金发放到位率 | 资金是否全部发放 | ≥95% | 请示 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付支付是否符合规定 | ≥95% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时完成工作 | ≥95% | 群众反映情况 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 使用的资金占全部资金的比例 | ≥95% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 实际改善情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升生活质量程度 | ≥90% | 经济发展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 质量改善程度 |
| 可持续影响指标 | 就业环境提升率 | 提升区域内的就业环境比例 | ≥90% | 改善生态环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元，采购项目0个，采购物品0元，采购数目0个，采购数量0个，采购金额0万元。从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，占0%、政府采购服务支出0万元，0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小为企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

单位政府采购预算

| 993001阜平县夏庄乡人民政府 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

阜平县夏庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为96.45884万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 993001阜平县夏庄乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 96.45884 |
| 1、房屋（平方米） | 960 | 45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 960 | 45 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.42154 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 30.0373 |

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。