

2023 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、石门镇人民政府本级收支预算	2
-----------------------	---

一、石门镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

906001 石门镇人民政府本级

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	3041.89	一、一般公共服务支出	1622.22
2	二、政府性基金预算拨款收入	9400.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.00
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	198.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.86
11			十一、节能环保支出	6.00
12			十二、城乡社区支出	9530.00
13			十三、农林水支出	914.94
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	

906001 石门镇人民政府本级

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
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	85.22
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	8.51
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	12441.89	本年支出合计	12441.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12441.89	支出总计	12441.89

单位预算收入总表

906001 石门镇人民政府本级

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	12441.89	12441.89	12441.89							
2	201	一般公共服务支出	1622.22	1622.22	1622.22							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1322.22	1322.22	1322.22							
4	2010301	行政运行	541.42	541.42	541.42							
5	2010350	事业运行	780.80	780.80	780.80							
6	20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	300.00							
7	2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	300.00							
8	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
9	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
10	2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00	2.00							
11	208	社会保障和就业支出	198.14	198.14	198.14							
12	20805	行政事业单位养老支出	193.39	193.39	193.39							
13	2080501	行政单位离退休	49.01	49.01	49.01							
14	2080502	事业单位离退	13.65	13.65	13.65							

906001 石门镇人民政府本级

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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.73	130.73	130.73							
16	20808	抚恤	2.26	2.26	2.26							
17	2080899	其他优抚支出	2.26	2.26	2.26							
18	20819	最低生活保障	0.64	0.64	0.64							
19	2081902	农村最低生活保障金支出	0.64	0.64	0.64							
20	20825	其他生活救助	0.85	0.85	0.85							
21	2082502	其他农村生活救助	0.85	0.85	0.85							
22	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
24	210	卫生健康支出	74.86	74.86	74.86							
25	21007	计划生育事务	11.00	11.00	11.00							
26	2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	11.00							
27	21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	63.86							
28	2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89							
29	2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	43.97							

906001 石门镇人民政府本级

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
30	211	节能环保支出	6.00	6.00	6.00							
31	21101	环境保护管理事务	6.00	6.00	6.00							
32	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	6.00							
33	212	城乡社区支出	9530.00	9530.00	9530.00							
34	21202	城乡社区规划与管理	130.00	130.00	130.00							
35	2120201	城乡社区规划与管理	130.00	130.00	130.00							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9400.00	9400.00	9400.00							
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	9400.00	9400.00	9400.00							
38	213	农林水支出	914.94	914.94	914.94							
39	21307	农村综合改革	914.94	914.94	914.94							
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914.94	914.94	914.94							
41	221	住房保障支出	85.22	85.22	85.22							
42	22102	住房改革支出	85.22	85.22	85.22							
43	2210201	住房公积金	85.22	85.22	85.22							
44	224	灾害防治及应	8.51	8.51	8.51							

906001 石门镇人民政府本级

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
		急管理支出										
45	22401	应急管理事务	8.51	8.51	8.51							
46	2240106	安全监管	8.51	8.51	8.51							

单位预算支出总表

906001 石门镇人民政府本级

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	12441.89	1565.16	10876.73			
2	201	一般公共服务支出	1622.22	1222.69	399.53			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1322.22	1222.69	99.53			
4	2010301	行政运行	541.42	441.89	99.53			
5	2010350	事业运行	780.80	780.80				
6	20199	其他一般公共服务支出	300.00		300.00			
7	2019999	其他一般公共服务支出	300.00		300.00			
8	203	国防支出	2.00		2.00			
9	20306	国防动员	2.00		2.00			
10	2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	198.14	193.39	4.75			
12	20805	行政事业单位养老支出	193.39	193.39				
13	2080501	行政单位离退休	49.01	49.01				
14	2080502	事业单位离退休	13.65	13.65				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.73	130.73				
16	20808	抚恤	2.26		2.26			
17	2080899	其他优抚支出	2.26		2.26			
18	20819	最低生活保障	0.64		0.64			

906001 石门镇人民政府本级

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
19	2081902	农村最低生活保障金支出	0.64		0.64			
20	20825	其他生活救助	0.85		0.85			
21	2082502	其他农村生活救助	0.85		0.85			
22	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
24	210	卫生健康支出	74.86	63.86	11.00			
25	21007	计划生育事务	11.00		11.00			
26	2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00			
27	21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86				
28	2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
29	2101102	事业单位医疗	43.97	43.97				
30	211	节能环保支出	6.00		6.00			
31	21101	环境保护管理事务	6.00		6.00			
32	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
33	212	城乡社区支出	9530.00		9530.00			
34	21202	城乡社区规划与管理	130.00		130.00			
35	2120201	城乡社区规划与管理	130.00		130.00			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9400.00		9400.00			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	9400.00		9400.00			

906001 石门镇人民政府本级

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
38	213	农林水支出	914.94		914.94			
39	21307	农村综合改革	914.94		914.94			
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914.94		914.94			
41	221	住房保障支出	85.22	85.22				
42	22102	住房改革支出	85.22	85.22				
43	2210201	住房公积金	85.22	85.22				
44	224	灾害防治及应急管理支出	8.51		8.51			
45	22401	应急管理事务	8.51		8.51			
46	2240106	安全监管	8.51		8.51			

单位预算财政拨款收支总表

906001 石门镇人民政府本级

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	3041.89	一、一般公共服务支出	1622.22	1622.22		
2	二、政府性基金预算拨款	9400.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	2.00	2.00		
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	198.14	198.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.86	74.86		
11			十一、节能环保支出	6.00	6.00		
12			十二、城乡社区支出	9530.00	130.00	9400.00	
13			十三、农林水支出	914.94	914.94		
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				

906001 石门镇人民政府本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.22	85.22		
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	8.51	8.51		
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	12441.89	本年支出合计	12441.89	3041.89	9400.00	
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						
37	收入总计	12441.89	支出总计	12441.89	3041.89	9400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

906001 石门镇人民政府本级

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	3041.89	1565.16	1476.73
2	201	一般公共服务支出	1622.22	1222.69	399.53
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1322.22	1222.69	99.53
4	2010301	行政运行	541.42	441.89	99.53
5	2010350	事业运行	780.80	780.80	
6	20199	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
8	203	国防支出	2.00		2.00
9	20306	国防动员	2.00		2.00
10	2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	198.14	193.39	4.75
12	20805	行政事业单位养老支出	193.39	193.39	
13	2080501	行政单位离退休	49.01	49.01	
14	2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.73	130.73	
16	20808	抚恤	2.26		2.26
17	2080899	其他优抚支出	2.26		2.26
18	20819	最低生活保障	0.64		0.64
19	2081902	农村最低生活保障金支出	0.64		0.64

906001 石门镇人民政府本级

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
20	20825	其他生活救助	0.85		0.85
21	2082502	其他农村生活救助	0.85		0.85
22	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
24	210	卫生健康支出	74.86	63.86	11.00
25	21007	计划生育事务	11.00		11.00
26	2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00
27	21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	
28	2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
29	2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	
30	211	节能环保支出	6.00		6.00
31	21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
32	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
33	212	城乡社区支出	130.00		130.00
34	21202	城乡社区规划与管理	130.00		130.00
35	2120201	城乡社区规划与管理	130.00		130.00
36	213	农林水支出	914.94		914.94
37	21307	农村综合改革	914.94		914.94
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914.94		914.94
39	221	住房保障支出	85.22	85.22	

906001 石门镇人民政府本级

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
40	22102	住房改革支出	85.22	85.22	
41	2210201	住房公积金	85.22	85.22	
42	224	灾害防治及应急管理支出	8.51		8.51
43	22401	应急管理事务	8.51		8.51
44	2240106	安全监管	8.51		8.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906001 石门镇人民政府本级

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	1565.16	1447.11	118.05
2	301	工资福利支出	1371.72	1371.72	
3	30101	基本工资	542.39	542.39	
4	30102	津贴补贴	207.84	207.84	
5	30103	奖金	54.89	54.89	
6	30107	绩效工资	275.86	275.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.73	130.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.71	66.71	
9	30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
10	30113	住房公积金	85.22	85.22	
11	30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
12	302	商品和服务支出	118.05		118.05
13	30201	办公费	37.91		37.91
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	2.40		2.40
16	30208	取暖费	17.45		17.45
17	30213	维修(护)费	6.00		6.00
18	30228	工会经费	8.37		8.37
19	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

906001 石门镇人民政府本级

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
20	30239	其他交通费用	32.82		32.82
21	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
22	303	对个人和家庭的补助	75.39	75.39	
23	30301	离休费	10.30	10.30	
24	30302	退休费	52.36	52.36	
25	30305	生活补助	12.55	12.55	
26	30309	奖励金	0.18	0.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

906001 石门镇人民政府本级

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	9400.00		9400.00
2	212	城乡社区支出	9400.00		9400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9400.00		9400.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	9400.00		9400.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

906001 石门镇人民政府本级

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

906001 石门镇人民政府本级

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	32.50	32.50		
2	“三公”经费小计	32.50	32.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	30.50	30.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	30.50	30.50		
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

石门镇人民政府本级 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，现将石门镇人民政府本级 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：

1、党政综合办公室：主要负责公文运转、保密机要、人事管理、政务公开、档案管理、后勤保障、财务（财政）管理、内部审计，统计管理、物业监督管理等工作。

2、党建工作办公室：主要承担党建联席会日常工作；负责组织、宣传统战民宗、人大主席团、政协委员联络、武装征兵、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务、旅游、网信等工作。

3、应急管理办公室：主要负责安全生产、消防、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾等应急管理工作；负责社会治理、信访稳定、法治建设、网格管理、指挥调度等工作；负责指挥平台的日常维护管理、基层平安创建、防范邪教、劳动争议调解等工作。

4、自然资源和生态环境办公室：主要负责村镇规划、资源保护、环境保护、林业、住建、乡村道路建设管理以及统筹区域发展、产业升级、企业服务、科技工业信息化发展等经济领域相互协调管理工作。

5、综合行政执法队：主要负责清单范围内基层行政处罚的办理；负责日常监督巡查、参与联合执法、协助上级执法、普法宣传、处理行政复议诉讼等工作。

6、行政综合服务中心：主要负责清单范围内行政审批事项、基本公共服务事项办理；负责社会信用体系建设、城乡居民养老保险及医疗保险等社会保障管理服务、乡村便民服务、市场监管、民政、卫生健康、教育体育等工作。

7、农业农村综合服务中心：主要负责农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管及水务管理等涉农工作。

8、退役军人服务站：主要负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。

9、纪委、监察办公室：负责检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对镇管辖范围内所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

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
石门镇人民政府本级	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，目前我省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12441.89万元，其中：一般公共预算收入12441.89万元，基金预算收入9400万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入300万元，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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算12441.89万元，其中基本支出1565.16万元，包括人员经费1447.11万元和日常公用经费118.05万元；项目支出10876.73万元，主要为征地和拆迁补偿、镇区和园区环境整治、村级支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排12441.89万元，较2022年预算12422.78万元，增加19.11万元，其中：基本支出增加262.39万元，主要为人员经费及日常办公经费的支出；项目支出减少243.28万元，主要为年初特定目标类项目（基金）9400万元，年初特定目标类项目（一般）1145.2万元，村级支出587.18万元，服务群众专项经费245万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排118.05万元，主要用于主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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32.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.5万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加4.5万元，增加的主要原因是：我镇认真贯彻县委、县政府工作精神，加大招商维稳力度，及时化解信访矛盾；加强安全监察力度，加强安全生产，认真排查安全隐患，严查重处安全违法违规行为；做好环境治理整治工作，防止环境污染，保障环保工作需要，追加公车运行维护费4.5万元。

五、预算绩效信息

1、武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，以上级的军事、政治工作指示为依据，圆满完成民兵组织建设、民兵征集、军事训练、有计划、有步骤地完成征兵工作。				
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	组织宣传发动工作	宣传发动深入到村个数	49 个	全镇 49 各村
	质量指标	完成武装工作	工作完成率	≥95%	计划指标
	时效指标	资金拨付率	武装工作经费及时拨付	100%	经费定额标准
	成本指标	资金成本	拨付武装经费资金总额	2 万元	预算指标
效益指标	社会效益指标	增强征兵入伍自豪感	深入宣传发动，增强适龄青年入伍荣誉感	征兵工作顺利完成	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对综治工作、维护社会稳定工作满意度。	100%	调查结果

2、招商维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 搞好农村矛盾纠纷排查调查工作，并及时妥善化解不稳定因素；提升本乡招商引资环境，做好招商引资服务工作。				
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	保障办公人数数	保障办公人数	133 人	县委、县政府招商维稳政策
	质量指标	运转保障率	招商维稳工作保障率	100%	实际工作需要
	时效指标	经费保障及时性	及时保障招商维稳工作需要	按统一安排执行	实际工作需要
	成本指标	招商维稳经费支出	招商维稳经费的支出	29.53 万元	经费定额标准
效益指标	社会效益指标	保障招商维稳工作需要，维持招商维稳工作正常运转	保障招商维稳工作需要，维持招商维稳工作正常运转	维持招商维稳工作正常运转	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	历史经验

3、执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障执法工作开展，完成执法工作，提高执法工作保障率。				
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	保障全镇行政村数	保障全镇行政村个数数	49 个	实际工作需要
	质量指标	运转保障率	执法工作保障率	100%	实际工作需要
	时效指标	经费保障及时性	及时保障执法工作需要	统一安排规定	实际工作需要
	成本指标	执法经费的支出	执法经费的支出	300 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	保障执法工作开展	保障执法工作开展，完成执法工作	保障执法工作顺利开展	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	历史经验

4、安监经费绩效目标表

绩效目标	1. 认真排查调处安全隐患，落实相关安全工作措施，严查重处安全违法违规行为，加强安全生产工作，全面贯彻落实各级安全生产工作会议精神，坚持“安全第一，预防为主”的理念，以维护人民群众生命财产安全为己任。				
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	保障行政村数	保障行政数	49 个	冀政办函[2014]44 号文
	质量指标	指导全镇安全生产工作	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展	安全生产达标	实际工作需要
	时效指标	工作任务完成时间	按照县委县政府工作安排按时完成	按统一安排执行	实际工作需要
	成本指标	开展安全生产需要各项成本	安全生产、消防安全一、交通安全、食品安全宣传教育及日常检查	8.51 万元	统一安排规定
效益指标	经济效益指标	安全生产网格化管理达标率(%)	安全生产网格化管理达标率	维持安监工作正常运转	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年安全隐患处理的整体满意度	≥96%	历史经验

5、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强村级党员活动，增强党员荣誉感、自豪感；增强村级党员感受组织对大家的关怀，更好的起到带头作用。				
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	全镇党员人数	依据党员人数拨付经费	1638 人	县组织部村党组织活动经费相关政策
	质量指标	保障村级党组织活动质量	组织开展活动，为群众做好服务工作	保障村级党员活动质量	县组织部村党组织活动经费相关政策
	时效指标	及时拨付村党员活动经费	及时拨付经费，保障村级党组织活动场所设施完备	及时拨付	实际工作需要
	成本指标	拨付村党员活动经费金额	对石门镇各村村级组织下达活动经费	32.76 万元	县组织部村党组织活动经费相关政策
效益指标	社会效益指标	村党组织活动正常开展	维持村党组织活动正常进行，保障党员权益	保障村党组织活动正常进行	县组织部村党组织活动经费相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	对村级组织调查满意度	问卷调查党员满意度	≥95%	上级文件问卷调查

6、村级支出绩效目标表

绩效目标	1. 落实村级补助资金，确保农村党的基层组织正常运转，保证村级支出经费发放到位；依法依规履行村级管理职责，确保村级管理正常运行。				
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	涉及行政村数	全部 49 个行政村的村干部	49 个	冀组发【2016】22 号文
	质量指标	村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	村级组织基本正常运转	冀组发【2016】22 号文
	时效指标	拨付资金及时性	及时发放到村干部手中	及时拨付资金	冀组发【2016】22 号文
	成本指标	支付资金标准	拨付资金金额	587.18 万元	冀组发【2016】22 号文
效益指标	经济效益指标	改善生产生活环境	及时发放村级支出，改善村干部生活水平，	有很大提高	冀组发【2016】22 号文
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	村级治理规范有序，基层治理能力不断提升	社会稳定	冀组发【2016】22 号文
	可持续影响指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有很大提升	冀组发【2016】22 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年村级组织活动的整体满意度	≥98%	计划指标

7、定补人员代耕费绩效目标表

绩效目标	1. 做好定补人员代耕费定期发放工作，保障补助资金能够及时准确发放；及时反馈救助对象生活情况。				
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	补助个人数量	符合条件的发放人数	100 人	政府令（2014）9 号文件 第二条
	质量指标	优抚对象生活补助资金发放情况	优抚对象生活补助兑付资金占应兑付额的比率	100%	政府令（2014）9 号文件 第二条
	时效指标	及时发放	按季度及时发放	及时发放代耕费	计划指标
	成本指标	优抚对象补助标准	对符合条件的优抚对象的生活补助金额	2.26 万元	政府令（2014）9 号文件 第二条
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善	历史经验
	社会效益指标	解决特殊困难人员生活状况	解决特殊人员生活困难，提升人民生活幸福指数	有所提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	符合条件的对象对代耕费的发放及时性是否满意	100%	计划指标

8、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了能使农村环境质量改善，群众环保意识提升，进一步实现城乡一体化目标，打造干净整洁的居住环境。				
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	行政村数	支出行政村数	49 个	QHYZB-2019-649 号招标文件
	质量指标	覆盖率	保障经费覆盖率	100%	QHYZB-2019-649 号招标文件
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	做好日常垃圾清理工作	QHYZB-2019-649 号招标文件
	成本指标	经费金额	服务群众专项经费村年均标准	245 万元	QHYZB-2019-649 号招标文件
效益指标	社会效益指标	环境的改善与提升	居民居住环境明显改善	解决全镇 200 个人口就业问题	QHYZB-2019-649 号招标文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	受益群众调查中，满意和比较满意的群众占调查总人数的百分比	100%	调查结果

9、工役制补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障补助及时准确发放到位，达到缓解工役制人员生活困难，提高生活水平的目标。				
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	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	3 人	交办发[2014]103 号文件
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	交办发【2014】103 号文件
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按季度发放	历史经验
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	6400 元	交办发【2014】103 号文件
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工役制人员对补助发放情况的满意度	100%	调查结果

10、环保经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公需要，维持环保工作正常运转。				
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	保障行政村数	保障全镇 49 个村环境质量	49 村	冀办字[2018]37 号文
	质量指标	运转保障率	环保工作保障率	100%	实际工作需要
	时效指标	经费保障及时性	及时保障环保工作需要	及时保障	实际工作需要
	成本指标	日常环保经费支出	环保经费的支出	6 万元	统一安排规定
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持环保工作正常运转	保障日常办公需要，维持环保工作正常运转	维持环保工作正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查结果

11、计生经费（独生子女父母奖）绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高。				
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	计生奖励人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	950 人	领取奖励金人数
	质量指标	计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例	100%	国家《人口与计划生育法》第七十二条
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按照规定及时发放	国家《人口与计划生育法》第七十二条
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金发放标准	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金	11 万元	领取奖励金人数
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	有所提高	国家《人口与计划生育法》第七十二条
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	100%	调查结果

12、离任补贴绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放离任干部补助严格执行县财政体制确定标准；离任村书记、村主任生活补贴按政策发放，稳定农村基层干部。				
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	发放补助人数	符合政策规定发放人数	125 人	卢办发[2012]30 号文
	质量指标	发放率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	卢办发[2012]30 号文
	时效指标	发放及时性	及时发放离任补贴	及时发放	规定时间发放
	成本指标	补助标准	补助金额	50 万元	卢办发[2012]30 号文
效益指标	经济效益指标	生活得到改善	解决离任干部生活困难，生活得到改善	有所改善	卢办发[2012]30 号文
	社会效益指标	生活幸福指数提升	提高离任村干部生活幸福指数	幸福指数提升	卢办发[2012]30 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部对工资发放情况满意程度	离任干部对离任补贴发放情况满意程度	100%	抽样调查

13、农村社会救济绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时完成农村社会救济资金发放，达到改善被救济人员的生活困难、反馈救助对象生活情况的目的。				
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	补助个人数量	补助人数	10 人	《国务院关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《国务院关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》
	时效指标	发放及时性	及时发放救济款	及时发放救济资金	《国务院关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》
	成本指标	发放救济款金额	全年发放救济款金额	0.85 万元	预算指标
效益指标	经济效益指标	生活得到改善	受益群众生活水平得到改善	得到改善	《国务院关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》
	社会效益指标	提升生活幸福指数	拥护党的政策，生活幸福指数提高	提升幸福感	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98%	调查结果

14、石门镇日常工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障工作正常运行。				
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	完成全镇日常工作	保障办公人数、村数	办公人数 140 人，行政村 49 个	规定指标
	质量指标	运转保障率	日常工作保障率	100%	计划标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	规定指标
	成本指标	日常办公支出	日常各类经费支出	700000 元	石政【2023】3 号
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	计划标准

15、石门镇镇区、园区环境整治绩效目标表

绩效目标	1. 按要求 完成环境整治工作，促进镇区、园区环境提升，提高居民、企业工作生活质量。				
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、河道治理数量	垃圾清理、河道清理、卫片整治数量	清理垃圾 10000 立方米、清理河道 30 公里、卫片整治 13 处	石政【2023】2 号
	质量指标	完成环境综合整治预期目标	环境整治、河道清理、卫片整治完成率	≥96%	计划指标
	时效指标	环境整治完成时间	环境整治、河道清理、卫片整治完时间	按上级要求完成治理工作	要求完成时间
	成本指标	拨付环境整治资金	拨付环境整治、河道治理、卫片整治经费	1300000 元	石政【2023】2 号
效益指标	生态效益指标	环境得到改善较上年提高	通过整治使生态环境得到改善，提高人居环境质量	提高人居环境，优化营商环境	税收完成情况
	可持续影响指标	改善镇域环境，较去年明显提高	卫生面貌得到很大改善，积极促进人居、生产环境质量	改善了生产、生活环境	计划指标
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%	调查结果

16、退役士兵服务站经费绩效目标表

绩效目标	1. 严格贯彻落实党的十九大精神和上级有关法规、政策、文件要求，不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感；不断巩固军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业。				
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	退役军人政策、优抚政策工作宣传	退役军人政策、优抚政策工作宣传	12 次	计划标准
	质量指标	解决退役军人各种问题完成情况	解决退役军人各种问题完成率	≥95%	计划标准
	时效指标	经费拨付及时情况	经费拨付及时率%	按时间拨付	计划标准
	成本指标	开展退役军人各项工作需经费	开展退役军人各项工作需经费	1 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	退役军人工作信息化管理手段	退役军人工作信息化管理手段	进一步得到提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人们对退役工作的满意度	退役军人们对退役工作的满意度	≥95%	计划标准

17、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

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	征地面数	项目建设征地面数	1175 亩	计划指标
	质量指标	完成征地进度	规定时间内完成耕地工作	100%	征地合同规定
	时效指标	征地款到账时间	资金到位拨付及时情况	及时拨付征地资金	征地合同规定
	成本指标	征地费总额	征地费用所需资金	9400 万元	计划指标
效益指标	经济效益指标	加快经济发展	增加税收, 改善镇域经济	完成税收收入	计划标准
	社会效益指标	新增就业岗位, 提高周边群众收入	安居乐业, 提供更多的就业机会	提高群众生活水平	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地户满意度	征地补偿安置和保障情况	≥95%	调查结果

六、政府采购预算情况

2023年，石门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

906001 石门镇人民政府本级

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

石门镇人民政府本级上年末固定资产金额为6200.61万元（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

906001 石门镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6200.61
1、房屋（平方米）	3527.18	303.17
其中：办公用房（平方米）	3092.30	275.79
2、车辆（台、辆）	8	187.88
3、单价在20万元以上的设备	33	5358.25
4、其他固定资产	385	351.31

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。