

阳城县河北镇人民政府

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

全面宣传、贯彻、落实党的方针政策，收县委县政府的领导，对县委县政府负责，搞好自身和基层班子建设，稳定社会治安，积极组织带领群众发展经济，推广科技，不断提高人民群众生活水平。

二、机构设置情况

正科级乡镇单位，设3个全额事业单位，党群服务中心、退役军人事务站、便民服务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,025.24	一、一般公共服务支出	421.42	421.42	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	174.65	174.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.95	33.95	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,318.55	1,318.55	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	76.67	76.67	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,025.24	本年支出合计	2,025.24	2,025.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,025.24	支出总计	2,025.24	2,025.24	

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		2,025.24	2,025.24				
201	一般公共服务支出	421.42	421.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.42	421.42				
2010301	行政运行	421.42	421.42				
208	社会保障和就业支出	174.65	174.65				
20805	行政事业单位养老支出	172.75	172.75				
2080501	行政单位离退休	59.83	59.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64				
20810	社会福利	0.68	0.68				
2081099	其他社会福利支出	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	33.95	33.95				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35				
213	农林水支出	1,318.55	1,318.55				
21301	农业农村	352.26	352.26				
2130104	事业运行	352.26	352.26				
21307	农村综合改革	556.20	556.20				

2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	26.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.20	530.20					
21399	其他农林水支出	410.09	410.09					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00	400.00					
2139999	其他农林水支出	10.09	10.09					
221	住房保障支出	76.67	76.67					
22102	住房改革支出	76.67	76.67					
2210201	住房公积金	76.67	76.67					

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,025.24	1,058.95	966.29
201	一般公共服务支出	421.42	421.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.42	421.42	
2010301	行政运行	421.42	421.42	
208	社会保障和就业支出	174.65	174.65	
20805	行政事业单位养老支出	172.75	172.75	
2080501	行政单位离退休	59.83	59.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64	
20810	社会福利	0.68	0.68	
2081099	其他社会福利支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	33.95	33.95	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	
213	农林水支出	1,318.55	352.26	966.29
21301	农业农村	352.26	352.26	
2130104	事业运行	352.26	352.26	
21307	农村综合改革	556.20		556.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.20		530.20
21399	其他农林水支出	410.09		410.09
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	10.09		10.09
221	住房保障支出	76.67	76.67	
22102	住房改革支出	76.67	76.67	
2210201	住房公积金	76.67	76.67	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,025.24	一、一般公共服务支出	421.42	421.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	174.65	174.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.95	33.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,318.55	1,318.55		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	76.67	76.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,025.24	本年支出合计	2,025.24	2,025.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,025.24	支出总计	2,025.24	2,025.24		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,025.24	1,058.95	966.29
201	一般公共服务支出	421.42	421.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.42	421.42	
2010301	行政运行	421.42	421.42	
208	社会保障和就业支出	174.65	174.65	
20805	行政事业单位养老支出	172.75	172.75	
2080501	行政单位离退休	59.83	59.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64	
20810	社会福利	0.68	0.68	
2081099	其他社会福利支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	33.95	33.95	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	
213	农林水支出	1,318.55	352.26	966.29
21301	农业农村	352.26	352.26	
2130104	事业运行	352.26	352.26	
21307	农村综合改革	556.20		556.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.20		530.20
21399	其他农林水支出	410.09		410.09
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	10.09		10.09
221	住房保障支出	76.67	76.67	
22102	住房改革支出	76.67	76.67	

2210201	住房公积金	76.67	76.67	
---------	-------	-------	-------	--

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,058.95	881.96	176.98
工资福利支出		828.23	821.54	6.69
基本工资	工资奖金津补贴	243.67	243.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	161.48	161.48	
奖金	工资奖金津补贴	34.93	34.93	
绩效工资	工资福利支出	125.29	125.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.28	75.28	
职业年金缴费	社会保障缴费	37.64	37.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.66	32.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.91	1.91	
住房公积金	住房公积金	76.67	76.67	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	38.69	32.00	6.69
商品和服务支出		162.29		162.29
办公费	办公经费	93.78		93.78
工会经费	办公经费	7.79		7.79
福利费	办公经费	13.64		13.64
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.08		3.08
其他交通费用	办公经费	44.01		44.01
对个人和家庭的补助		68.43	60.43	8.00
退休费	离退休费	59.83	59.83	
生活补助	社会福利和救助	8.00		8.00
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利	0.00	20810	社会福利		0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		2081099	其他社会福利支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
21307	农村综合改革	0.00	21307	农村综合改革		0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
21399	其他农林水支出	0.00	21399	其他农林水支出		0.00	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		2139999	其他农林水支出			

221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.08	3.08		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.08	3.08		
合计	3.08	3.08		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	176.98	176.98		
阳城县河北镇人民政府	176.98	176.98		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
村级公益事业补助资金	26.00	26.00				
乡镇化债资金	400.00	400.00				
村级管理费	530.20	530.20				
河北镇矿石品处置协调工作经 费	10.09	10.09				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县河北镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

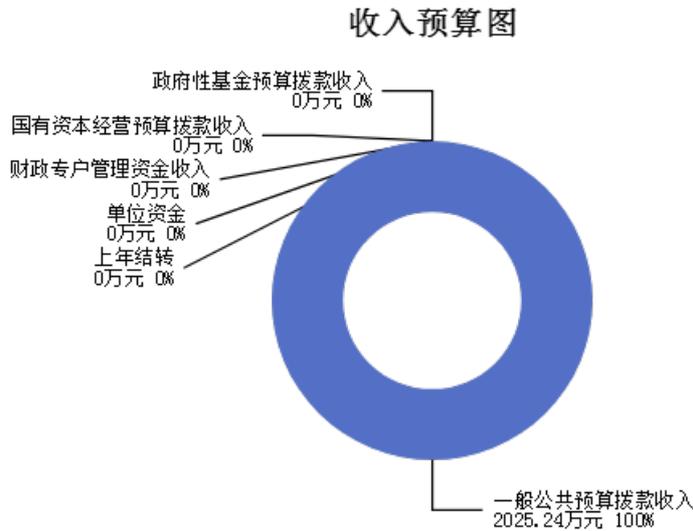
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,025.24万元，其中：本年收入2,025.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.23万元，增加3.28%，主要原因是人员社保基数及比例调整，单位人员变动；本年部门预算支出总计2,025.24万元，其中：本年预算安排2,025.24万元，上年结转0.00万元，比上年减少264.72万元，下降11.56%，主要原因是上年年中追加项目预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,025.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,025.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,025.24万元，其中：基本支出1,058.95万元，占52.29%；项目支出966.29万元，占47.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,025.24万元。收入为一般公共预算拨款2,025.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,025.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出421.42万元、社会保障和就业支出174.65万元、卫生健康支出33.95万元、农林水支出1,318.55万元、住房保障支出76.67万元。

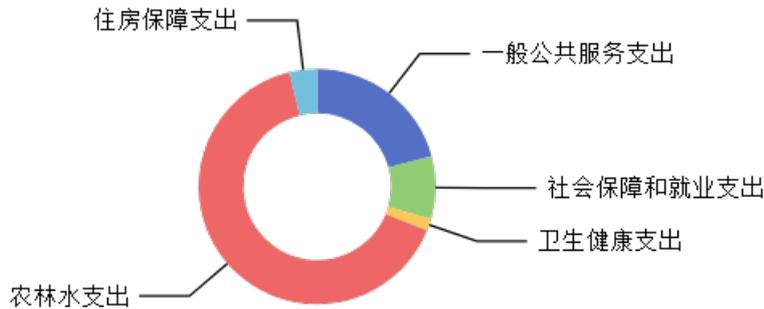
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,025.24万元,比上年增加64.23万元 , 增加3.28%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,025.24万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出421.42万元,占20.81%；社会保障和就业支出174.65万元,占8.62%；卫生健康支出33.95万元,占1.68%；农林水支出1,318.55万元,占65.11%；住房保障支出76.67万元,占3.79%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,058.95万元, 其中:

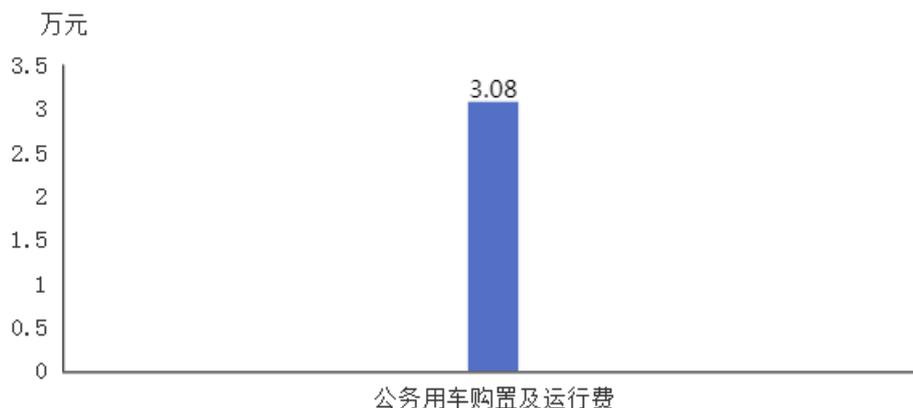
人员经费 881.96万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费176.98万元, 主要包括: 办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、福利费、生活补助、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.08万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.08万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关人员变动，调出及新考录变动

九、政府采购情况

2023年阳城县河北镇人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县河北镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款966.26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

所有绩效指标均已完成

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		河北镇矿石品处置协调工作经费							
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府		实施单位		阳城县河北镇财政所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		100,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		100,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳济高速在我镇区内修建期间,我镇配合县财政局、县自然资源局对修路产生的弃石进行拍卖,拍卖所得已全部上缴国库,由于乡镇财政吃紧,根据相关规定恳请返还部分拍卖弃石资金。							
立项依据		河政发【2021】64号《河北镇人民政府关于返还拍卖弃石资金的呈请》							
项目设立必要性		由于我镇经济基础薄弱,加之近期发生重大汛情,灾后重建急需大量资金,恳请返还部分拍卖弃石资金。							
保证项目实施的制度、措施		根据河北镇资金审批流程以及河北镇财政所内部财务管理制度,对资金进行及时拨付,并对资金进行后续的监管,定期不定期开展资金检查审计,严防资金冒领挪用。							
项目实施计划		项目资金主要用于乡镇财政所工作经费,维持政府正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、缓解政府的财政压力,有效促进全乡的经济建设。 2、推动农村经济的发展,打造诚信政府,塑造良好形象。				解决政府资金困难的压力,保证乡镇经济社会正常运转,提高政府公信力,促进社会和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	乡镇在职职工人数	132人	数量指标	乡镇在职职工人数	132人		
		质量指标	日常工作完成率	≥90%	质量指标	日常工作完成率	≥90%		
		时效指标	日常工作完成时间	及时	时效指标	日常工作完成时间	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动全乡经济提高	提高	经济效益指标	带动全乡经济提高	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		促进可持续发展	促进	可持续影响指标	促进可持续发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥80%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥80%			
负责人:	经办人:	吉教雷	联系电话:	13934065911	填报日期:	20230209163309			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村级公益事业补助资金					
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府		实施单位	阳城县河北镇财政所		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	260,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	260,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我镇目前部分村级基础设施仍需完善,该项目主要用于我镇村庄的公益事业项目,不断促进我镇公共基础设施的完善。					
立项依据		河北镇人民政府关于村级公益事业项目资金的呈请					
项目设立必要性		我镇公共基础设施亟待完善,该项目的实施,有利于保障群众基本生活需求,提高群众的生活水平,提升群众生活幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		为加强该项目实施的组织领导,保障项目实施过程中的质量、资金安全,及项目发挥最大效益,根据实际情况制定管护制度和成立领导小组,进行资金专项管理。竣工后组织镇村工作人员两级验收,并在村内进行公示,保障项目实施规范化、透明化。					
项目实施计划		在县委县政府和乡党委政府的支持下,我镇按计划进行该项目的实施,并在规定时间内按质按量完成。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目符合我乡的经济与社会发展规划,建设规模合理,社会效益明显、技术经济可行。			该项目符合我镇的经济和社会发展规划,建设规模合理,社会效益明显、技术经济可行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施完善村数	≥2个	数量指标	基础设施完善村数	≥2个
		质量指标	公益事业完成率	≥85%	质量指标	公益事业完成率	≥85%
		时效指标	公益事业完成时间	2022年12月	时效指标	公益事业完成时间	2022年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	吉教雷	联系电话:	13934065911	填报日期:	20230109162140	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村级管理费							
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府		实施单位		阳城县河北镇财政所			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		19,500,000		年度资金总额:		5,302,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		19,500,000		市县(区)财政资金		5,302,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于全镇32个行政村32位现任两委主干岗位工资报酬以及村级办公经费开支。由镇财政所负责保证资金及时到位,镇经管站负责监督资金使用,确保村级组织的正常运行。							
立项依据		晋城市财政局关于下达2020年村级管理费的通知							
项目设立必要性		为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位,工作经费有保障,提高支村两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监管,确保报酬资金足额发放到每个人手中,提高基层工作的效率和质量,促进农村和谐稳定,提高群众幸福指数。							
保证项目实施的制度、措施		建立农村两委主干台账,由专人负责管理,每年对增减情况进行跟踪动态管理。根据河北镇资金审批流程以及河北镇财政所内部财务管理制度,对资金进行及时拨付,并对资金进行后续的监管,定期不定期进行开展资金检查审计,严防资金冒领和挪用。							
项目实施计划		时间:2021年1月1日至2021年12月31日 方式:四次拨付,每季度末拨付当季度村干部基本工资,年末拨付最后一季度基本工资及绩效工资,办公经费拨入相关账户,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。1、村干部工资:包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),以组织部考核为准,由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。2、村级场所日常办公经费,按各村人口计算							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。				保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	两委报酬发放人数	32人	数量指标	两委报酬发放人数	32人		
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	村级管理费发放完成率	100%		
		时效指标	两委报酬发放及时性	每季度	时效指标	两委报酬发放及时性	每季度		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级工作正常开展	保障	社会效益指标	保障村级工作正常开展	保障		
			提高村级两委工作积极性	提高	社会效益指标	提高村级两委工作积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	村级两委满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村级两委满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	吉教雷	联系电话:	13934065911	填报日期:	20230130095440			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		春节前化解债务补助资金					
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府		实施单位		阳城县河北镇财政所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	27,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我镇经济发展缓慢,历年实施基础建设项目,形成大量债务,严重影响我镇各项事业的发展,该项目资金用于化解债务,以利于我镇甩掉包袱,轻装上阵,搞好各项事业发展。					
立项依据		河北镇人民政府关于帮助解决政府债务的呈请					
项目设立必要性		我镇经济发展缓慢,历年实施基础建设项目,形成大量债务,严重影响我镇各项事业的发展,该项目资金用于化解债务,以利于我镇甩掉包袱,轻装上阵,搞好各项事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		党委会认真研究,对各项债务进行甄别,按照债务形成年限,债务金额,确定还款额度,用财政直接支付方式进行还款结算,保证专款专用。					
项目实施计划		党委会认真研究,对各项债务进行甄别,按照债务形成年限,债务金额,确定还款额度,用财政直接支付方式进行还款结算,保证专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决政府资金困难的压力,保障政府与债权人双方的利益,减少双方矛盾,促进社会和谐稳定发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	偿还债务数量	≥2个	数量指标		
		质量指标	化解债务完成率	≥80%	质量指标		
		时效指标	化解债务完成时间	12月底	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解政府资金压力	缓解	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高政府信誉度	提高	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	各界对政府满意度	≥80%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	吉敦雷	联系电话:	13934065911	填报日期:	20211220153840	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车2辆，应急保障用车2辆

2、房屋情况：

房屋面积4475.2平方米，价值380余万元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备212件，价值144万元，专用设备16件，价值5.46万元，土地7191平方米，价值120万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。