

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	7
部门预算财政拨款收支总表	9
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	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20

六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	660.34	一、一般公共服务支出	454.98
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	82.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	120.12
13			十三、农林水支出	64.72
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	

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
20			二十、住房保障支出	35.51
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	660.34	本年支出合计	780.46
33	上年结转结余	120.12	年终结转结余	
34	收入总计	780.46	支出总计	780.46

部门预算收入总表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	780.46	660.34	660.34							120.12
2	201	一般公共服务支出	454.98	454.98	454.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.98	454.98	454.98							
4	2010301	行政运行	454.98	454.98	454.98							
5	208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	82.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	82.71							
7	2080501	行政单位离退休	39.04	39.04	39.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	43.67							
9	210	卫生健康支出	22.42	22.42	22.42							
10	21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42							
11	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	22.42							
12	212	城乡社区支出	120.12									120.12
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.12									120.12
14	2120816	农业农村生态环境支出	120.12									120.12
15	213	农林水支出	64.72	64.72	64.72							
16	21307	农村综合改革	64.72	64.72	64.72							
17	2130705	对村民委员会和村党支部	64.72	64.72	64.72							

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的补助										
18	221	住房保障支出	35.51	35.51	35.51							
19	22102	住房改革支出	35.51	35.51	35.51							
20	2210201	住房公积金	35.51	35.51	35.51							

部门预算支出总表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
1		合计	780.46	592.62	187.84			
2	201	一般公共服务支出	454.98	451.98	3.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.98	451.98	3.00			
4	2010301	行政运行	454.98	451.98	3.00			
5	208	社会保障和就业支出	82.71	82.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71				
7	2080501	行政单位离退休	39.04	39.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67				
9	210	卫生健康支出	22.42	22.42				
10	21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
11	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
12	212	城乡社区支出	120.12		120.12			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.12		120.12			
14	2120816	农业农村生态环境支出	120.12		120.12			
15	213	农林水支出	64.72		64.72			
16	21307	农村综合改革	64.72		64.72			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.72		64.72			
18	221	住房保障支出	35.51	35.51				
19	22102	住房改革支出	35.51	35.51				

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
20	2210201	住房公积金	35.51	35.51				

部门预算财政拨款收支总表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	660.34	一、一般公共服务支出	454.98	454.98		
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	82.71	82.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.42	22.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	120.12		120.12	
13			十三、农林水支出	64.72	64.72		
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				

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
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	35.51	35.51		
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	660.34	本年支出合计	780.46	660.34	120.12	
33	年初财政拨款结转和结余	120.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

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
35	二、政府性基金预算拨款	120.12					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	780.46	支出总计	780.46	660.34	120.12	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	660.34	592.62	67.72
2	201	一般公共服务支出	454.98	451.98	3.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.98	451.98	3.00
4	2010301	行政运行	454.98	451.98	3.00
5	208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	
7	2080501	行政单位离退休	39.04	39.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	
9	210	卫生健康支出	22.42	22.42	
10	21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
11	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
12	213	农林水支出	64.72		64.72
13	21307	农村综合改革	64.72		64.72
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.72		64.72
15	221	住房保障支出	35.51	35.51	
16	22102	住房改革支出	35.51	35.51	
17	2210201	住房公积金	35.51	35.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	592.62	484.24	108.38
2	301	工资福利支出	442.85	442.85	
3	30101	基本工资	131.65	131.65	
4	30102	津贴补贴	97.51	97.51	
5	30103	奖金	70.84	70.84	
6	30107	绩效工资	28.61	28.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
10	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
11	30113	住房公积金	34.42	34.42	
12	30199	其他工资福利支出	13.55	13.55	
13	302	商品和服务支出	108.38		108.38
14	30201	办公费	44.04		44.04
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	17.72		17.72
17	30208	取暖费	6.00		6.00
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
19	30214	租赁费	10.00		10.00
20	30217	公务接待费	2.40		2.40
21	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
22	30239	其他交通费用	14.22		14.22
23	303	对个人和家庭的补助	41.38	41.38	
24	30302	退休费	39.04	39.04	
25	30306	救济费	2.34	2.34	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	120.12		120.12
2	212	城乡社区支出	120.12		120.12
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.12		120.12
4	2120816	农业农村生态环境支出	120.12		120.12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	7.40	7.40		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及 运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车 购置费				
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费	2.40	2.40		

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇 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，现将围场满族蒙古族自治县哈里哈镇 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：

1、社会管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

4、基层建设职能。一是抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；二是抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村

基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；三是抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；四是抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

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
围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级	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，目前我镇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的预算中。围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入说明
- 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 780.46 万元，其中：一般公共预算收入 660.34 万元，基金预算收入 120.12 万元为年初财政拨款结转和结余，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。
- 2、支出说明
- 2023 年部门支出预算为 780.46 万元，其中基本支出 592.62 万元，包括人员经费 484.24 万元和日常公用经费 108.38 万元；项目支出 187.84 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 780.46 万元，较 2022 年增加 181.9 万元，其中：基本支出增加 62.22 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费。项目支出增加 119.68 万元，主要是环境秩序整治资金增加。其他支出无增减变化。

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 108.38 万元，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、福利费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.4 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.4 万元，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

保障 2023 年乡镇各项工作正常运转，保证 2023 年村级组织运转正常，保证防火禁牧工作有序进行，完善乡村两级基础设施建设，优化办公环境，提升综合利用率，建设高效型政府、服务型政府。

（二）分项绩效目标

1、党的基层组织建设

绩效目标：严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。后进党组织如期转化。经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。

绩效指标：村级公用经费拨付率，村干部补贴及保险兑现率，农村干部“一定三有”激励保障机制覆盖率，村级活动场所建设达标率，村级组织建设及转后帮扶转化达标率，村基础设施维修和村务活动拨付率。

2、农业技术推广

绩效目标：农民人均纯收入有新增长。经费及时拨付，增强财力保障。

绩效指标：农民人均纯收入增长率，经费及时拨付率。

3、经济发展及安全生产

绩效目标：规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署。安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。

绩效指标：发展指标完成率，安全生产事故发生率及损失程度。

4、综合治理及信访稳定

绩效目标：最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法制建设。

绩效指标：维稳综治调处率，普法考核通过率。

5、农村面貌改造提升及农村环境综合整治

绩效目标：基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。农村环境质量改善，群众环保意识提升。

绩效指标：农村面貌改造提升任务完成率，农村环境综合整治达标率。

6、乡村建设

绩效目标：具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村。

绩效指标：乡村建设达标率。

7、财政税收

绩效目标：预决算编制及时准确。财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。稳定财政收入，完成任务。巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。

绩效指标：预算执行率，资金监管率，财政收入任务完成率，重点税源企业财政收入贡献率。

8、社会事务

绩效目标：农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。贫困重度残疾人救助底数清，救助及时。优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。

绩效指标：农村基层组织建设达标率，贫困重度残疾人救助救助率，资金到位率。

9、乡镇其他相关工作

绩效目标：劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。完成各项卫生工作，村镇卫生条件持续改善。优化乡镇空间布局，为经济社会全面协调可持续发展奠定基础。推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。按要求完成统计调查。

绩效指标：劳动保障及社会保障服务群众满意率，卫生工作达标率，村镇规划实施监管率，村级财务管理达标率，统计调查任务完成率。

（三）工作保障措施

1. 加强财源建设，积极培植税源，财政补贴等财政政策。加大基础设施建设不断壮大。以确保我镇财政收入持续、稳步增长。

2. 认真开展好学习实践科学发展观的学习活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

3. 加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

4. 继续加强财务管理，不断完善管理制度，使村级财务和行政事业单位的财务走上规范化，制度化。

5. 认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。

2023 年坚持“厉行节约，勤俭办事”，的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用，今年镇财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

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、2023 运转经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障 2023 年防火禁牧工作有序进行		
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	购买防火禁牧工作的相关工具用品套数	购买防火禁牧工作的相关工具用品套数	≥50 个	历史标准
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100 百分比	银行回单
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥95 百分比	银行回单
	成本指标	总成本	总成本	≤3 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	减少放牧和火灾隐患率	减少放牧和火灾隐患率	≥30 百分比	实际情况
	生态效益指标	保持生态完整性	保持生态完整性	有效保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、2020 年哈里哈镇人居环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1. 用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治		
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	人居环境整治范围	人居环境整治范围	镇内全域	实际调查
	质量指标	村庄环境综合整治完成率	村庄环境综合整治完成率	≥95 百分比	项目验收情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单
	成本指标	所需资金	所需资金	≤105.7 万元	资金需求
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥30 百分比	社会调查
	可持续影响指标	改善村庄环境形象	改善村庄环境形象	村庄环境形象良好	社会调查
	社会效益指标	提高沿线乡村就业率	提高沿线乡村就业率	≥30 百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	社会调查

3、2021 年哈里哈镇二期旅游沿线环境秩序整治项目绩效目标表

绩效目标			1. 用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治		
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	环境秩序整治范围	环境秩序整治范围	镇内全域	实际调查
	质量指标	村庄环境综合整治完成率	村庄环境综合整治完成率	≥95 百分比	项目验收情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单
	成本指标	所需资金	所需资金	10.84 万元	《关于完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥30 百分比	社会调查
	可持续影响指标	改善村庄环境形象	改善村庄环境形象	村庄环境形象良好	社会调查
	社会效益指标	提高沿线乡村就业率	提高沿线乡村就业率	≥30 百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	社会调查

4、2021 年哈里哈镇一期旅游沿线环境秩序整治项目（10%）绩效目标表

绩效目标			1. 用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治		
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	环境秩序整治范围	环境秩序整治范围	镇内全域	实际调查
	质量指标	村庄环境综合整治完成率	村庄环境综合整治完成率	≥95 百分比	项目验收情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单
	成本指标	所需资金	所需资金	10.84 万元	《关于完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥30 百分比	社会调查
	可持续影响指标	改善村庄环境形象	改善村庄环境形象	村庄环境形象良好	社会调查
	社会效益指标	提高沿线乡村就业率	提高沿线乡村就业率	≥30 百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	社会调查

5、2023 年村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于保障 2023 年村级党员活动必要支出，保障村级正常运转。		
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	受益党员数量	受益党员数量	436 名	行政村党员数量
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100 百分比	银行回单
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单
	成本指标	总成本	总成本	≤8.72 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运行	实际情况
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	≥95 百分比	调查问卷

6、2023 年村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于购买办公用品，保障 2023 年村级必要支出，保障村级正常运转。		
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	受益村数量	受益村数量	7 个	行政村设立情况
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100 百分比	银行回单
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单
	成本指标	总成本	总成本	≤14 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运行	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

7、2023 年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

绩效目标			1. 保障 2023 年村务监督和村民组长工资等必要开支		
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	覆盖村数量	覆盖村数量	7 个	行政村设立情况
	质量指标	资金投入准确率	资金投入准确率	100 百分比	银行回单
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单
	成本指标	总成本	总成本	≤7 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运行	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	社会调查

8、2023 年服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障 2023 年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。		
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	受益村数量	受益村数量	7 个	行政村设立情况
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100 百分比	银行回单
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单
	成本指标	总成本	总成本	≤35 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运行	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，围场满族蒙古族自治县哈里哈镇安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇 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

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 443.85 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

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		443.85
1、房屋（平方米）	1420	125.02
其中：办公用房（平方米）	1420	125.02
2、车辆（台、辆）	8	128.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		189.85

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。

