廊坊市文安县史各庄镇人民政府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《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市文安县史各庄镇人民政府2022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、上级党组织及镇党员代表大会（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）讨论和决定镇经济建设、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。

（三）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。

（四）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。

（五）镇党委领导本镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。

（七）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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，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，做好应急管理、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。

（九）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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 209文安县史各庄镇人民政府 | 行政 | 正科级别 | 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制度，及全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年部门预算收入为1524.23万元，其中一般公共预算拨款 1348.87万元，政府性基金收入50万元，上年结转结余收入125.36万元，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**

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，反映廊坊市文安县史各庄镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为 1524.23万元，其中基本支出1335.87万元包括人员经费1218.51万元和日常公用经费117.36万元;项目支出188.36万元，，主要为幼儿园经费项目，其他基础设施建设配套费安排的支出项目，革命老区项目、一事一议项目等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排1524.23万元，较2022年预算降低755.79万元，其中：基本支出减少120.48万元，主要为人员去世、调出减少支出；项目支出减少635.31万元，主要为项目减少，减少项目支出。

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117.36万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元，其中，公务用车购置及运维费减少0万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少0万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务用车支出。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、全面加强党员队伍建设,认真学习体会上级会议精神,坚决贯彻执行党的方针政策,争取建立起一批基层战斗堡垒,推动各项事业稳步前进。2、坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。以更大的力度抓好环境整治工作。加大资金投入在水域垃圾清理、国道环境治理和农村环境治理等方面上。3、加强村内公路、水利基础设施建设，提高教学质量大力发展农村文化事业,繁荣农村文化,丰富农民文化体育活动。4、解决信访及遗留问题要用科学的头脑和法律的手段，要特别重视群众的来信来访问题，要进行正确的教育和引导，充分发挥民政、综合治理、民事调解、公安司法在信访工作中的重要作用。努力使越级访案件为零。

**（二）分项绩效目标**

1、提高法规治理，集中反映民意

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：培训计划完成率，执法检查和集中视察完成率≥90%

2、严控会议次数、降低会议经费

绩效目标：严控会议计划、会议规模和会期，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

绩效指标：大型会议控制率≥90%。

3、提高保障能力

绩效目标：农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。

绩效指标：五保供养保障率=100%。

4、提高人民法律意识

绩效目标：提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化。管理水平，促进全区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

5、提高粮食种子优化比例

绩效目标：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高。

绩效指标：良种补贴覆盖率=100%。

6、优生优育

绩效目标：改善我镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

绩效指标：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，免费计划生育基本服务项目覆盖率，流动人口计划生育服务管理信息反馈率≥90%。

7、指导加强村街建设

绩效目标：基础设施建设工作目标完成量，指导农村住房建设改善农村人届环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：基础设施利用率≥90%。

8、加强财务预决算管理

绩效目标：编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇财政收支。编制年终决算。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥90%。

9、保持信访稳定

绩效目标：调解相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥90%。

10、解决农村用水安全问题

绩效目标：在全镇范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。

绩效指标：保障农村供水安全率=100%

11、加大环境治理力度

绩效目标：指导城市市容环境治理、城建监察、改善人居环境，大气污染治理。

绩效指标：环境治理专项资金利用率≥90%。

12、加强水域环境治理

绩效目标：指导水域、坑塘环境治理，保证水域干净、整洁。

绩效指标：水域环境治理专项资金利用率≥90%。

**（三）工作保障措施**

2023年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现我镇年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全镇工作整体提升。

1、完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

一是健全学习制度。科学制定党委理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工资发放率 | 保障史各庄政府在职人员的基本工资津补贴，离退休人员、职工遗属的补助正常发放。保障全镇17个行政村干部基本报酬正常发放，重点优抚对象退休军人的生活保障补助发放。 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 按照预算编执行 |
|  | 数量指标 | 经费支出率 | 保障我镇办公工作正常运转以及我镇17个村保障办公正常进行经费支出率 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 按照预算编执行 |
|  | 质量指标 | 正常运转率 | 满足并保障在职人员工作生活需求和离退休人员正常生活保障。确保村（社区）干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 按照预算编执行 |
|  | 质量指标 | 按标准及时足额拨付 | 组织实施的项目符合国家相关政策农村公益事业发展，完善农村基础设施建设的项目按资金管理办法标准分配发放使用。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 冀财农【2019】157号 冀财农{2016}8号 |
|  | 时效指标 | 经费支出时间及项目资金拨付时效 | 在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障史各庄镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放情况。按照史各庄镇2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展、村（社区）干部工资按时发放。 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 计划标准  行业标准  文财综指【2020】22号 |
|  | 成本指标 | 一事一议补助标准 | 按照每个项目村补助100000元标准，建设新农村，改善农民生活水平，推动农村社会健康发展 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 《河北省村级公益事业一事一议财政奖补项目管理办法 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用年限 | 按照权重分值比例 | ≥ | 2.00 | 年 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过拨付该资金，对稳定社会的帮助 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 文财【2019】58号文财【2019】59号 |
| 社会效益指标 | 基层治理率 | 社会治安综合治理、应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作的治理率 | 按照权重分值比例 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 计划目标  三定方案 |
| 社会效益指标 | 配套设施完成率 | 我镇人居生活环境及配套设施建设提高率 | 按照权重分值比例 | ≥ | 85.00 | 百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 全面开展美丽乡村建设，保障村（社区）各项公益事业建设进行，改善我镇农村人居环境 | 按照权重分值比例 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文农居办{2019}11号关于《文安县农村人居环境整治沿雄安片区财政资金奖补管理办法（试行）》的通知 《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》 （冀财农{2018}139号）文件精神 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 按照权重分值比例 | = | 100.00 | 百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 我镇居民满意度 | 各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度以人民群众对项目实施情况满意度 | 按照权重分值比例 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 按照权重分值比例 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 经验标准 |

1. 资金绩效目标

1.2022年革命老区史各庄镇北辛庄村村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611730X | | 项目名称 | 2022年革命老区史各庄镇北辛庄村村街道路硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550595.00 | 其中：财政 资金 | 550595.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决西部城乡环境差及行人出行困难问题，确保西部环境得到有效提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现西部环境改造提升，提高了整体环境和人民的生活质量。  2.解决了行人出行困难问题。  3.实现西部环境改造提升。 | | | | | |

| 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 | 受益人口数量 | 受益人口达到2000多人 | ≥2000人 | 文财预【2021】17号 |
| 质量指标 | 按照合同质量标准建设达标 | 材料达标，路面平整 | 合同数量 | 文财预【2021】17号 |
| 时效指标 | 合同期内完工并验收 | 合同期完工 | 按时完成 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 合同价573.0360万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 461.41万元 | 建设工程审核定案表《文安县政府投资工程项目监督办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善西部环境问题及解决史各庄镇2000多人出行困难问题 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 路面整洁了干净了，镇区环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 道路使用20年以上 | 路面干净，街道整洁 | ≥20年 | 《公路工程技术标准【付条文说明】JTG-B01-2014> |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 社区居民满意度比例 | ≥95百分比 | 实施计划 |

2.史各庄镇2022年一事一议项目奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810509G | | 项目名称 | 史各庄镇2022年一事一议项目奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 用于一事一议奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.50 | 1.00 | |
| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |
| 时效指标 | 检验按时完成率 | 检验按时完成率 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号、文财综指【2022】5号 |

3.史各庄镇城建配套费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376119668 | | 项目名称 | 史各庄镇城建配套费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 改善我镇整体环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 质量指标 | 围绕重点目标建情率 | 围绕重点目标建情率 | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助企业有效处理双反案件效果 | 帮助企业有效处理双反案件效果 | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |

4.史各庄镇幼儿园运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613504T | | 项目名称 | 史各庄镇幼儿园运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130000.00 | 其中：财政 资金 | 130000.00 | 其他资金 |  |
| 保证幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥98百分比 | 廊价行费【2016】46号 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | 100百分比 | 廊价行费【2016】46号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98百分比 | 廊价行费【2016】46号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 | 廊价行费【2016】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98百分比 | 廊价行费【2016】46号 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥98百分比 | 廊价行费【2016】46号 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95百分比 | 廊价行费【2016】46号 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 廊价行费【2016】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥98百分比 | 廊价行费【2016】46号 |

5.一事一议工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810511F | | 项目名称 | 一事一议工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 一事一议办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.50 | 1.00 | |
| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 监狱日常公用经费实际财政拨款标准占《监狱基本支出经费标准》规定标准的比率 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |
| 成本指标 | 维修预算节支率 | 维修预算节支率 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |
| 社会效益指标 | 通用设备运行或应用软件的满意率 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95百分比 | 文财综指【2022】2号 |

3

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 209文安县史各庄镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县史各庄镇人民政府上年末固定资产金额为98.04万元，本年度我部门无拟购置固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市文安县史各庄镇人民政府 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | --- | 98.04 |
| 1、房屋（平方米） | 1663 | 12.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1663 | 12.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 23（其中包括消防车1辆、洒水车1辆，三轮车20辆公务用车1辆） | 41.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 44.04 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。