廊坊市德归镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市德归镇人民政府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：**

根据《文安县德归镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 文安县德归镇人民政府的主要职责是：

 一、人大和社会监督方面。

监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

二、政府工作运转方面。

保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

三、民政和社会服务方面。

解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。

提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

五、群众文化方面。

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

六、医疗卫生和计划生育服务方面。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

七、社会团体方面。

围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

八、财经管理方面。

加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

九、社会服务和劳动保障方面。

负责辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

十、大气污染防治方面。

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。以更大的力度抓好塑料行业整治。加强日常性和突击性检查，严格按要求加强安全生产、废弃排放整治，凡整改不到位、手续不全的一律关停取缔。加大自查力度，全面摸排全镇范围内突出环境问题情况，发现一起治理一起，坚决以“猛药去疴”的决心，守住德归绿水青山。

十一、农村环境整治

为百姓谋福利，真正为群众办实事宗旨，通过组织大型设备和人员集中对辖区内主干道两侧及坑塘进行清理，改善街道的整体环境，为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **德归镇人民政府** | **行政机关** | **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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市德归镇人民政府机关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2111.12万元，其中：一般公共预算收入2076.12万元，基金预算收入35万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映廊坊市德归镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2111.12万元，其中基本支出1917.98万元，包括人员类项目经费1800.25万元和运转类公用项目经费117.73万元；运转类其他及特定目标类项目支出193.16万元，包括本级支出，主要为道路硬化、环境保护、基础设施建设等。

 **3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2111.12万元，较2022年预算增加140.81万元，其中：基本支出增加453.95万元，主要为人员经费和公用支出支出；项目支出减少263.13万元，主要为基础设施建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排117.73万元，主要用于德归镇人民政府办公区的日常维修、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，我镇财政拨款“三公”经费预算安排4.8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.8万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平主要原因是我部门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，与2022年持平，主要原因是与2022年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

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。加强政治理论、业务知识学习，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题。认真落实中央八项规定精神；严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果，保障网格化环境监管体系正常运转；严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平；围绕赵王新河、大清河等水域进行全面治理；引导传统塑料制管、电线电缆企业进行技术、设备的改造升级和产品的更新换代，促动塑料制管、电线电缆产业向高科技、精装备、深加工方向发展，提升塑料制管、电线电缆产业综合竞争力。加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；鼓励扶持新兴产业项目，积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、农村低保等工作；妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面，力争全镇工作整体提升。

**（二）分项绩效目标**

1、人大和社会监督方面

绩效目标：监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。

绩效指标：保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

2、政府工作运转方面

绩效目标：保障机关公文正常运转，服务对象满意。

绩效指标：加强服务型政府建设。

3、民政和社会服务方面

绩效目标：解决优抚对象的生活困难，保障退役士兵合法权益。

绩效指标：按时足额发放各类经济补助、救灾款项。

4、农业管理方面

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构。

绩效指标：提高经济效益，增加农民收入。

5、群众文化方面

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强。

绩效指标：公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

6、医疗卫生和计划生育服务方面

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平。

绩效指标：提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

7、社会团体方面

绩效目标：围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育。

绩效指标：加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

8、财经管理方面

绩效目标：加强对专项资金的监管。

绩效指标：提高财政资金使用效率。

9、社会服务和劳动保障方面

绩效目标：各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作。

绩效指标：做好对享受社会保险待遇人员的日常管理及资格认证工作。

10、大气污染防治方面

绩效目标：既要金山银山，更要绿水青山。

绩效指标：以更大的力度抓好塑料行业整治，加强日常性和突击性检查。

11、农村环境整治

绩效目标：为百姓谋福利，为群众办实事。

绩效指标：为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

**（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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 工资保障人数 | 依照权重比例扣除 | 我镇在职职工工资津补贴保障的人员数量 | = | 109 | 人 | 按照预算执行 |
| 数量 | 经费支出率 | 依照权重比例扣除 | 保障我镇办公工作正常运转以及我镇22个村保障办公正常进行经费支出率 | = | 100% | 百分比 | 按照预算执行 |
|  | 时效 | 按期完成率 | 依照权重比例扣除 | 预计2023年所进行的项目按期完成率 | >= | 90% | 百分比 | 2023年工作谋划 |
| 数量 | 招商引资数量 | 依照权重比例扣除 | 根据工作谋划，2023年我镇预计招商引资的数量 | >= | 2 | 个 |  |
| 部门效果 | 社会效益 | 农村人居环境提升 | 依照权重比例扣除 | 改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用 | 文字描述 | 效果良好 |  | 2023年工作谋划 |
| 社会效益 | 配套设施完成率 | 依照权重比例扣除 | 人居生活环境及配套设施建设提高率 | 文字描述 | 效果良好 |  | 2023年工作谋划 |
| 社会效益 | 基层治理率 | 依照权重比例扣除 | 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 | 文字描述 | 显著提升 |  | 2023年工作谋划 |
| 可持续影响 | 持续时效 | 依照权重比例扣除 | 项目持续发挥可持续影响的作用年限 | >= | 5 | 年 | 2023年工作计划 |
|  | 满意度 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 依照权重比例扣除 | 通过项目的实施人民群众对项目实施情况满意度 | >= | 95 | 百分比 | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1. 德归镇集贸市场便道硬化亮化工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 集贸市场便道硬化亮化工程的道路情况 | 硬化集贸市场便道的道路面积 | 3360平方米 | 施工方案 |
| 数量 | 集贸市场便道硬化亮化工程的道路情况 | 亮化集贸市场便道的道路面积 | 22套 | 施工方案 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 计划硬化面积与验收合格硬化面积之比 | 100% | 验收报告 |
| 时效 | 工程时效 | 是否按时完工 | 20% | 施工合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 村街整体环境改善 | 村街人口利用基础设施程度 | 98% | 问卷调查 |
| 经济效益 | 改善本村投资环境 | 集贸市场便道硬化亮化吸引更多商贩入住，村民受益比率 | 97% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 满意度 | 受益商铺满意度 | 受益商铺调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 98% | 问卷调查 |

2. 何西桥等3座桥梁重建工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 重修砖拱结构何西桥等桥梁 | 重修砖拱结构何西桥等桥梁具体数量 | 3座 | 施工方案 |
| 数量 | 重修砖拱结构3座桥梁 | 重修砖拱结构3座桥梁，桥面总宽度和总长度 | 何西桥桥长12米，宽7米。康西桥长13米，宽7米。东风桥长18米，宽6米。 | 施工方案 |
| 质量 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100% | 施工合同 |
| 时效 | 项目及时性 | 重修三座桥梁工期 | 90天 | 施工合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 改善群众出行 | 改善附近五个村街群众出行。 | 明显方便群众出行，提升了群众出行安全。 | 问卷调查 |
| 经济效益 | 降低运输和出行成本 | 附近商户、工厂及群众收益率 | 97% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 满意度 | 受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 受益商铺调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 98% | 问卷调查 |

3. 德归镇2022年一事一议工作经费

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 资金使用率 | 确保经费用于一事一议项目 | 100% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 成本 | 经费使用标准 | 严格按照管理办法分配资金 | 100% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 质量 | 资金使用完成率 | 保障工作经费完成使用 | 97% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 时效 | 资金到位率 | 实际到位奖补资金占应到位资金的比率 | 100% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 效果指标 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 通过一事一议项目的开展，促进社会稳定水平逐步提高 | 97% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 经济效益 | 农村事业对国民经济的发展贡献 | 反映农村公益事业投资对经济发展的拉动作用 | 100% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 参会人员满意度占总人数的比例 | 98% | 问卷调查 |

4. 德归镇2022年一事一议奖补资金

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 资金使用率 | 确保经费用于一事一议项目 | 100% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 成本 | 经费使用标准 | 严格按照管理办法分配资金 | 100% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 质量 | 资金使用完成率 | 保障工作经费完成使用 | 97% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 时效 | 资金到位率 | 实际到位奖补资金占应到位资金的比率 | 100% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 效果指标 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 通过一事一议项目的开展，促进社会稳定水平逐步提高 | 97% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 经济效益 | 农村事业对国民经济的发展贡献 | 反映农村公益事业投资对经济发展的拉动作用 | 100% | 文财综指〔2022〕2号 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 参会人员满意度占总人数的比例 | 98% | 问卷调查 |

5. 德归镇基础设施配套费资金

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 公共基础设施建设数量 | 用于镇公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，共建设数量 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 成本 | 公共基础设施是否超预算 | 公共设施建设、城市环境卫生建设等是否超预算 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 质量 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 | 99% | 文政办〔2019〕4号 |
| 时效 | 资金到位率 | 实际到位奖补资金占应到位资金的比率 | 98% | 文政办〔2019〕4号 |
| 效果指标 | 社会效益 | 公共基础设施建设情况 | 及时修缮和维护公共设施，保障正常使用；街道干净整齐，公共设施、基础设施完备。 | 99% | 文政办〔2019〕4号 |
| 环境效益 | 镇区环境状况 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | 99% | 文政办〔2019〕4号 |
| 可持续影响 | 镇容镇貌，方便居民 | 通过项目的实施，力争让全镇村居民方便美化镇区 | 99% | 文政办〔2019〕4号 |
| 经济效益 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 | 98% | 文政办〔2019〕4号 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 参会人员满意度占总人数的比例 | 98% | 问卷调查 |

6. 德归镇人居环境整治资金

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 环境整治完成数量 | 保证各村街环境整治治理 | 99% | 县政府批示 |
| 成本 | 人均财政投入水平 | 全镇投入资金及时性 | 99% | 县政府批示 |
| 质量 | 环境整治达标 | 环境整治达标 | 99% | 县政府批示 |
| 时效 | 垃圾清理及时情况 | 各村产生的垃圾清理时间与周时间比 | 98% | 县政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益 | 居住环境提高 | 环境提升 | 99% | 县政府批示 |
| 环境效益 | 环境卫生水平 | 环境卫生水平 | 99% | 县政府批示 |
| 可持续影响 | 长期性 | 长期较好的保持 | 99% | 县政府批示 |
| 经济效益 | 对居民经济发展的拉动 | 对居民经济发展的拉动 | 99% | 县政府批示 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 参会人员满意度占总人数的比例 | 98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算81.4万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 河北省廊坊市德归镇人民政府 | 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）** |
| **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** |
| **文安县德归镇国土空间总体规划编制项目** | **81.4** | **国土空间总体规划编制** | **C0904** | **个** | **1** |  | **81.4** | **81.4** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县德归镇人民政府上年末固定资产金额为433.59万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为3.5万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、文化站给予乐器等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市文安县德归镇人民政府 | 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 | —— | 433.59 |
| 1、房屋（平方米） | 1956 | 96.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1666 | 82.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 48.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 47951 | 206.93 |

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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。