廊坊市文安县大围河乡人民政府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，现将廊坊市文安县大围河乡人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

根据《文安县大围河乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，文安县大围河乡人民政府的主要职责是：

主要职能

（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）乡党委领导本乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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）领导本乡的基层治理，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。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 206文安县大围河乡人民政府 | 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1865.96万元，其中一般公共预算拨款 1855.96万元，政府性基金收入0万元，上年结转结余收入10万元，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，反映廊坊市文安县大围河乡人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为 1865.96万元，其中基本支出1655.96万元包括人员经费1528.93万元和日常公用经费127.03万元;项目支出210万元，主要为幼儿园经费项目，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1865.96万元，较2022年预算降低665.69万元，其中：基本支出减少72.96万元，主要为人员调出减少支出；项目支出减少592.72万元，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127.03万元，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、公务用车维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我乡财政拨款“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，严格控制公务招待费支出。

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**

（一）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。（二）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。（三）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。（四）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**

（一）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,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%

（二）严控会议次数、降低会议经费

绩效目标：严控会议计划，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%。

（三）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%。

（四）提高人民法律意识

绩效目标：提高全区人民法律意识，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%。

（五）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。

绩效指标：良种补贴覆盖率=100%。

（六）优生优育

绩效目标：改善我乡农村计划怀孕夫妇健康状况，有效避孕节育技术服务.

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。

（七）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。

绩效指标：基础设施利用率≥90%。

（八）加强财务预决算管理

绩效目标：编制财政预算；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%。

（九）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%。

（十）解决农村用水安全问题

绩效目标：在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目.

绩效指标：保障农村供水安全率=100%

（十一）加大环境治理力度

绩效目标：指导城市市容环境治理、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%。

（十二）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，我乡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。为实现我乡年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全乡工作整体提升。

（一）、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河领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强整治理论学习。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、财务管理等各方面知识进行学习。

（二）、坚强支出管理

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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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；坚强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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. 资金绩效目标

1.大围河乡2022年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810498E | | 项目名称 | 大围河乡2022年农村公益事业财政奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年农村公益事业财政奖补项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升村容村貌，改善村民生活环境。 | | | | | |

| 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 | 建设数量 | 需要建设补助村庄数量 | 1个 | 冀财农【2022】85号文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 农村建设项目按要求保质保量 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】85号文件 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 根据协议要求按时完成 | ≤100时间 | 冀财农【2022】85号文件 |
| 成本指标 | 按合同价格 | 按照合同价格进行施工，不随市场价随意调整 | ≤100百分比 | 冀财农【2022】85号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄面貌，提升村庄形象 | 毗邻雄安新区，吸引了更多投资者 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】85号文件 |
| 社会效益指标 | 改善环境问题，解决村民生活问题 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】85号文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民排污问题 | 通过改造，大大的提升了村庄环境 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】85号文件 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥20年 | 冀财农【2022】85号文件 |
| 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 | 冀财农【2022】85号文件 |

2.大围河乡2023年度革命老区大围河村村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613728K | | 项目名称 | 大围河乡2023年度革命老区大围河村村街道路硬化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 680000.00 | 其中：财政 资金 | 680000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年革命老区大围河村村街道路硬化工程建设 | | | | | |
| 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开展本项目主要解决大围河村部分路段出行困难问题，改善人居环境。 | | | | | |

| 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 | 完成路面长度 | 路面长度1360米 | 1360米 | 文发改【2018】218号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 确保工程质量 | 100百分比 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按照合同规定按时完工 | 按照合同竣工 | 3月 | 工程合同完工期限 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 堤顶路工程资金使用量为68万元 | 68万元 | 工程审核定安表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决出行困难问题，改善人居环境 | 整体出行环境得到有效改善，群众满意 | ≥98百分比 | 项目预期标准 |
| 经济效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 吸引更多投资者 | 100百分比 | 项目预期标准 |
| 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 | 100百分比 | 项目预期标准 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 道路使用年限 | ≥20年 | 工程可行性报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

3.大围河乡2023年度革命老区李头村村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613730J | | 项目名称 | 大围河乡2023年度革命老区李头村村街道路硬化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 680000.00 | 其中：财政 资金 | 680000.00 | 其他资金 |  |
| 2023革命老区李头村村街道路硬化工程建设 | | | | | |
| 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开展本项目主要解决李头村部分路段出行困难问题，改善人居环境。 | | | | | |

| 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 | 完成路面长度 | 路面长度1400米 | 1400米 | 文发改【2018】218号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 确保工程质量 | 100百分比 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按照合同规定按时完工 | 按照合同竣工 | 3月 | 工程合同完工期限 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 堤顶路工程资金使用量为68万元 | 68万元 | 工程审核定安表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决出行困难问题，改善人居环境 | 整体出行环境得到有效改善，群众满意 | ≥98百分比 | 项目预期标准 |
| 社会效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 吸引更多投资者 | 100百分比 | 项目预期标准 |
| 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 | 100百分比 | 项目预期标准 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 道路使用年限 | ≥20年 | 工程可行性报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

4.大围河乡环境治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376133847 | | 项目名称 | 大围河乡环境治理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 清理垃圾，改善城乡环境。 | | | | | |
| 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 | 清理垃圾点数量 | 清理整平垃圾点57处 | 57处 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥95百分比 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥95百分比 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥95百分比 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100百分比 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | 项目覆盖全乡，改善全乡整体环境 | ≥95百分比 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 社会效益指标 | 项目受益村庄 | 受益村庄占全乡村庄总数的比例 | 24个 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 生态效益指标 | 辖区环境状况 | 指导城市市容环境治理，改善人居环境，提高村庄整洁率 | ≥95百分比 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 通过项目的实施，保持村庄整洁卫生期限 | 1年 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95项目实施对人民群众的生产生活影响。 | 关于大围河乡申请环境治理资金的请示 |

5.大围河乡民族工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612015Q | | 项目名称 | 大围河乡民族工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 为了加快少数民族团结发展，民族工作顺利开展，圆满的完成上级下达的各项任务。 | | | | | |
| 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促进少数民族团结发展 | | | | | |

| 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 | 少数民族3500人 | 促进少数民族团结发展 | ≥3500人 | 政策支持 |
| 数量指标 | 保证专项资金使用 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |
| 质量指标 | 专项资金使用口径 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |
| 经济效益指标 | 民族村经济发展 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族满意度 | 促进少数民族团结发展 | 100百分比 | 政策支持 |

6.大围河乡幼儿园运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613517H | | 项目名称 | 大围河乡幼儿园运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280000.00 | 其中：财政 资金 | 280000.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步规范我乡公办幼儿园收费行为，促进学前教育健康有序发展，改善办园条件，提高师资素质，提高保教质量，认真贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，全面落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》，以素质教育为核心，办好符合幼教规律的、让人民群众满意的幼儿园。 | | | | | |
| 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.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 | | | | | |

| 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 | 保证幼儿园学生360人 | 达到规定人数、家长满意 | ≥360人 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 数量指标 | 保障幼儿园教师工资的正常发放和幼儿教育的正常运转 | 全额保障教师工资发放做到无拖欠和幼儿园基本运转经费的需要 | 100按时发放各项工资及幼儿教育的正常运转 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 | ≥90保障理论学习与程程教材符合幼儿教育，办好符合幼教规律幼儿园 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 时效指标 | 信息的反馈率 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 | ≥90做好上传下达，及时反馈各项信息 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 | 100保障幼儿园正常运转，办公经费充足 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动满意度 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 | ≥90保证幼儿的身心健康，培养孩子们的动手劳作技能和集体活动的能力；达到德、智、体、美、劳全面发展 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 经济效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 | ≥90提高地方教学能力，提供适龄獐更多接受教育的机会 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 | ≥90达到室内整洁，消毒措施完善，院内无杂物，绿化达标 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥90严格按照各项政策执行 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园内生活的满意度 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 | ≥90达到让家长放心、幼儿舒心 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算136万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 206文安县大围河乡人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 | 136 |  |  |  |  |  | 136 | 136 |  |  |  |  |  |  | 136 |
| 文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级小计 | 136 |  |  |  |  |  | 136 | 136 |  |  |  |  |  |  | 136 |
| 大围河乡2023年度革命老区大围河村村街道路硬化工程 | 68 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 大围河乡2023年度革命老区李头村村街道路硬化工程 | 68 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  | 68 |

七、国有资产信息

廊坊市文安县大围河乡人民政府上年末固定资产金额为477.19万元，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：廊坊市文安县大围河乡人民政府 | | 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 | --- | 477.19 |
| 1、房屋（平方米） | 14781 | 328 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6898 | 28 |
| 2、车辆（台、辆） | 10（其中包括小型载客汽车1辆，其他车型9辆） | 40.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 108.65 |

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。