**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](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 23](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 23](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 42](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 45](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 46](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 46](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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 | 2624.83 | 一、一般公共服务支出 | 1337.25 |
| 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 | 217.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1170.53 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.77 |
| 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 | 0.57 |
| 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 | 2624.83 | 本年支出合计 | 2865.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 240.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2865.40 | 支出总计 | 2865.40 |

部门预算收入总表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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 | 2865.40 | 2624.83 | 2624.83 |  |  |  |  |  |  | 240.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1337.25 | 1337.25 | 1337.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1337.25 | 1337.25 | 1337.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1337.25 | 1337.25 | 1337.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.54 | 217.54 | 217.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.54 | 217.54 | 217.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.87 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1170.53 | 930.53 | 930.53 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1170.53 | 930.53 | 930.53 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 810.53 | 810.53 | 810.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 360.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 20 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 21 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.57 |

部门预算支出总表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2865.40 | 1694.30 | 1171.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1337.25 | 1337.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1337.25 | 1337.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1337.25 | 1337.25 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.54 | 217.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.54 | 217.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.67 | 98.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.75 | 38.75 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.75 | 38.75 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1170.53 |  | 1170.53 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1170.53 |  | 1170.53 |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 810.53 |  | 810.53 |  |  |  |
| 15 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 19 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  |
| 20 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  |
| 21 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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 | 2624.83 | 一、一般公共服务支出 | 1337.25 | 1337.25 |  |  |
| 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 | 217.54 | 217.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.75 | 38.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1170.53 | 1170.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |
| 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 | 0.57 |  |  | 0.57 |
| 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 | 2624.83 | 本年支出合计 | 2865.40 | 2864.83 |  | 0.57 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 240.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2865.40 | 支出总计 | 2865.40 | 2864.83 |  | 0.57 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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 | 2864.83 | 1694.30 | 1170.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1337.25 | 1337.25 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1337.25 | 1337.25 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1337.25 | 1337.25 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.54 | 217.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.54 | 217.54 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.67 | 98.67 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.87 | 118.87 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.75 | 38.75 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.75 | 38.75 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1170.53 |  | 1170.53 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1170.53 |  | 1170.53 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 810.53 |  | 810.53 |
| 15 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 100.77 | 100.77 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 100.77 | 100.77 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 100.77 | 100.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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 | 1694.30 | 1499.00 | 195.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1393.44 | 1393.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 332.34 | 332.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 485.65 | 485.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 268.72 | 268.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.20 | 44.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.87 | 118.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.24 | 38.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 100.77 | 100.77 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.19 | 1.19 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 195.30 |  | 195.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.90 |  | 28.90 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 46.07 |  | 46.07 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 19.64 |  | 19.64 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 4.87 |  | 4.87 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 17.47 |  | 17.47 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.87 |  | 6.87 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.04 |  | 6.04 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 44.34 |  | 44.34 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.56 | 105.56 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 98.67 | 98.67 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 6.58 | 6.58 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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 | 0.57 |  | 0.57 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.57 |  | 0.57 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.57 |  | 0.57 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.57 |  | 0.57 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区九州镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区九州镇人民政府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》、《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，现将廊坊市广阳区九州镇人民政府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：**

（一）政务服务职责：负责政务公开、单位会议管理、督察督办、政务联络、办事处日常工作等。

（二）应急管理职责：负责基层政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。协助镇政府领导做好需由基层政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（三）电子政务管理职责：负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作，保各类会议顺利进行；保障街道网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。

（四）地方志事务职责：负责全辖区地方志事务管理。弘扬和传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为本县经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。

（五）残疾人综合职责：对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。

（六）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展职责：关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向镇委和镇政府反映社情民意，提出对策建议。妇女综合素质和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。

（七）工会事务管理职责：研究指导全办事处工会自身建设；承担工委、政府及全国总工会交办的其他事项。

（八）团委事务管理职责：负责团委综合业务管理。

（九）宣传事务管理职责：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

（十）党政综合办公室事务管理职责：按照有关要求，做好机关日常办公所需及办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好后勤保障和老干部管理服务工作，保证了食品安全和城市拆迁建设工作顺利开展。综合协调各部门区直各单位、做好上传下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事务，负责基层组织建设、党员教育管理理、干部考核与目标管理、老干部管理、农村精神文明建设、机构编制管理等工作

（十一）建设与环保政务管理职责：负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强城乡建设与环保保护管理工作。

（十二）选举和任免管理职责：检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对镇政府组成人员主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。根据工作需要和镇委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任。为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。对镇政府组成人员主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

（十三）安全生产管理职责：协助安监局对广阳区域内采油站点、油气管线、铁路线路安全检查。协助广阳区安监局及油田铁路相关部门对我区内各采油站点、油气管线、铁路线路进行安全检查。排查安全隐患，保证我区内正常运行。

（十四）政务管理职责：协助领导组织起草或审核上报区政府以及以政府办公室名义发布的公文；办理镇政府各部门和下级政府报送的文电；对部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草街道领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办领导交办的其他事项。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，提高素质教育水平，开展丰富多彩的教学活动。促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。贯彻执行国家、省、市和区关于少数民族工作的方针政策及有关法律法规；协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；帮扶民族地方经济发展；研究解决少数民族文化、教育、体育、科技等方面的特殊困难和问题，开展相关保护开发活动，开展民族团结进步宣传教育活动。实施重大动物疫病的预防控制、预测预警、疫情扑灭，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。农村农业各项补贴审核等工作。

(十五）大气污染治理工作职责:负责大气污染治理领导小组日常工作，制订大气污染治理工作规划、工作制度、有关方案和考核办法；研究提出需提交领导小组审议的事项，分解落实有关工作任务；组织对大气污染治理工作进行考核，负责有关信息汇总上报和宣传工作；负责协调推进大气污染治理各项工作；承担领导小组工作会议筹备及会务组织办领导小组交办的其他事项。通过制订大气污染治理工作计划、工作制度、工作方案及考核办法；研究提出需提交领导小组审议的事项，分解落实有关工作任务；组织对大气污染治理工作进行考核，负责有关信息汇总上报和宣传工作；负责协调推进大气污染治理各项工作；承担领导小组工作会议筹备及会务组织工作；承办领导小组交办的其他事项等工作，实现大气污染防治年度治理目标，切实减少雾霾污染，有效改造空气质量。

（十六）义务教育职责：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立学校安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城镇、区域、校际之间办学差距。

（十七）村街组织管理事务职责：负责村街党员发展；村街党组织活动；基层组织建设、党员教育管理、农村精神文明建设等工作。保障并提高村干部报酬，维持村级正常运转，开展村党组织活动，“三会一课”等，做好离任村干部及村街其他人员生活补助发放工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区九州镇人民政府本级 | 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，目前我区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在预算中。廊坊市广阳区九州镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入2865.40万元，其中：一般公共预算收入2624.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转240.57万元。

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，反映廊坊市广阳区九州镇人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2865.4万元，其中：基本支出1694.3万元，包括人员经费1499万元和日常公用经费195.3万元；项目支出1171.1万元，全部为本级支出，主要为基本工资、津贴补贴等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2865.40万元，较2022年预算减少4452.62万元，其中：基本支出减少3758.71万元，减少原因主要为人员经费支出减少；项目支出减少693.91万元，减少原因主要为增加减少项目经费支出、一事一议项目等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排195.3万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，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

贯彻落实国家财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制订年度预算收入计划。研究制订完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。做好教育政策制订、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。负责直属企事业单位管理工作。保障并提高村干部报酬，维持村级正常运转，开展村党组织活动，“三会一课”等，做好离任村干部及村街其他人员生活补助发放工作。

（二）分项绩效目标

1、持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好政府会议的准备和服务保障工作；做好政府政务公开和政府信息公开工作及村级村务公开工作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率90%以上；会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；政务公开及村务公开的完成率达到95%。

2、持续提升政府电子政务管理水平

绩效目标：做好电子政务网络的建设和维护以及数据资源中心建设和运维管理，保障政府网络系统安全、稳定运行。严格执行会议技术保障服务流程、视频会议管理制度，提高及时保障和服务能力。做好设备器材保障，确保日常工作运转硬件设备完好。做好政府门户网站建设和运维管理，确保政府门户网站正常运转。

绩效指标：、政府电子政务网络对各个应用信息系统提供支撑的满足情况达到99%以上；网络可用性：网络具有高可靠性，保证应用系统的正常运行，年电路可用率达到99%；做好政府门户网站日常管理，保障门户网站符合国办相关要求，确保正常运行；异常报告及时率、异常漏报率符合标准，确保网络安全、可靠和稳定运行；用户满意度高于95%。

3、提升应急管理水平

绩效目标:建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；充分发做好指导、协调各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

绩效指标：保障日常应急值守和突发事件及时处理，处理率达到95%；做好应急宣传工作，宣传覆盖面积达到95%以上。

4、持续提升综合业务事务管理水平

绩效目标：做好辖区内散乱污、饭店油烟、VOC企业、汽修企业、工地扬尘治理管控工作，使得环境得到改善，天气优良率提升；加强和完善社区治理事关基层和谐稳定，进一步健全城乡社区治理体系，推进治理能力现代化；做好年度财政预、决算工作，推进预、决算公开，实施全面规范、公开透明的预、决算制度；做好政府采购预算，按照相关规定进行政府采购并管理政府采购网站；做好村级公益事业建设一事一议财政奖补、扶持村集体经济试点等工作；做好村街党员发展，村街党组织活动，基层组织建设、党员教育管理、农村精神文明建设等工作。

绩效指标：做好散乱污等治理工作，改善辖区内环境，优良天气增加；加强社区建设，更好为社区服务，使服务群众满意，满意度达到95%及以上；做好村级公益事业建设一事一议财政奖补、扶持村集体经济试点等工作，使得村街环境等得到改善，群众满意度达到95%及以上；做好村街党员发展、困难单元慰问，基层党组织建设，党组织活动开展及党员教育活动，使得党员素质得到提高，更好地为村级服务，群众满意度达到95%及以上。

（三）工作保障措施

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动政府各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制订预算使用计划，加快履行政府采购程序，督促相关科室加快项目执行，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。

3、加强内控建设。建立健全内部控制体系，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

4、完善绩效管理。制订完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

（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 | 重点工作一实际完成率 | 达到指标值的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的2% | 疫情防控工作覆盖率 | = | 31 | 个 | 工作计划 |
| 重点工作二实际完成率 | 达到指标值的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的2% | 环境治理工作覆盖率 | = | 31 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 达到指标值的满分，每降低指标值的10%，扣权重分值的5% | 疫情防控工作及环境治理工作达标率 |  | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 达到指标值的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的2% | 疫情防控工作及环境治理工作及时完成率 |  | 100 | % | 工作计划 |
| 成本 | 一般性支出压减率 | 降低指标值不扣分，超出指标值的5%扣3分 | 预算成本控制率 | ＜ | 10 | % | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会 | 服务辖区居民水平提升 | 达到指标值的满分，每降低指标值的10%，扣权重分值的2% | 服务辖区居民水平提升 | ≥ | 95 | % |  |
| 经济 | 资金投入产生的效益 | 达到指标值的满分，每降低指标值的10%，扣权重分值的2% | 资金投入产生的效益 |  | 100 | % |  |
| 生态 | 环境治理提升 | 达到指标值的满分，每降低指标值的10%，扣权重分值的2% | 环境治理提升 |  | 100 | % |  |
| 满意度 | 九州镇辖区居民的满意度 | 达到指标值的满分，每降低指标值的10%，扣权重分值的2% | 九州镇辖区居民的满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年省级农村综合改革转移支付资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."""为扎实做好2021年村级“一事一议”工作，为了使有良好的路面不被雨水冲浊，所以用沥青或水泥铺路面，有良好的路面才能促进城镇和经济发展，确保顺利完成促进村级事业发展以及经济发展的目标. "" "  |

| 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 | 数量指标 | 改造村数量 | 改造提升重点村数量 | 31个/村 | 廊财农{2021]91号 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 一事一议项目建设达标率 | 100% | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工及时率 | 按计划完工及时率 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | ≤120万元 | 廊财农{2021]91号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村街一事一议服务水平 | 提升村街一事一议服务水平 | 逐步提高 |  |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意和较满意的村民数量占总人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、2022年市级农村公益事业财政奖补资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我镇为各项目做了大量准备工作，也为项目实施提供了人力，物力，技术保障，确保顺利完成促进村级公益事业发展以及经济发展的目标.  |

| 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 | 数量指标 | 改造村数量 | 改造提升重点村数量 | 2个/村 | 廊财农[2022]14号 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 一事一议项目建设达标率 | 100% | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工及时率 | 按计划完工及时率 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | ≤60万元 | 廊财农[2022]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村街一事一议服务水平 | 提升村街一事一议服务水平 | 逐步提升 |  |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意和较满意的村民数量占总人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、2022年中央农村综合改革转移支付资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为扎实做好2021年村级“一事一议”工作，为了使有良好的路面不被雨水冲浊，所以用沥青或水泥铺路面，有良好的路面才能促进城镇和经济发展，安装监控确保村民人身及财产安全，确保顺利完成促进村级事业发展以及经济发展的目标. 2.为扎实做好2021年村级“一事一议”工作，为了使有良好的路面不被雨水冲浊，所以用沥青或水泥铺路面，有良好的路面才能促进城镇和经济发展，安装监控确保村民人身及财产安全，确保顺利完成促进村级事业发展以及经济发展的目标. 3.为扎实做好2021年村级“一事一议”工作，为了使有良好的路面不被雨水冲浊，所以用沥青或水泥铺路面，有良好的路面才能促进城镇和经济发展，安装监控确保村民人身及财产安全，确保顺利完成促进村级事业发展以及经济发展的目标.  |

| 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 | 数量指标 | 改造村数量 | 改造提升重点村数量 | 2个/村 | 廊财农{2022]44号 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 一事一议项目建设达标率 | 100% | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工及时率 | 按计划完工及时率 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | ≤60万元 | 廊财农{2022]44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村街一事一议服务水平 | 提升村街一事一议服务水平 | 逐步提高 |  |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意和较满意的村民数量占总人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、村党组织活动经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."三会一课开展顺利,提升基层党建整体水平，保障村党组织活动顺利开展，提高村级服务管理水平。 "  |

| 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 | 村街数量 | 反映需要经费予以保障的村街数 | 31个/村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各党组织工作保障情况 | 100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各党组织经费需要情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映村级党组织经费单位成本 | 1.1万元/年/村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党建整体工作水平 | 反应提升基层党建整体工作水平 | 进一步提升基层党建整体工作水平 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 投入资金使用率 | 投入资金使用率 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街党员满意度 | 调查中对村街党组织发挥作用满意和较满意党员数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、村干部基本报酬[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村干部基本生产生活需要，提高村干部履职能力，提升村干部干事创业热情。  |

| 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 | 村干部人数 | 村干部享受此项待遇人员数 | ≤163人 | 廊财行[2021]22号 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映已补助人数占应补助人数的比例 | 100% | 廊财行[2021]22号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时情况 | ≥95% | 廊财行[2021]22号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 一人兼补贴标准 | ≤4410.75元/人/月 | 廊财行[2021]22号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 顾问补贴标准 | ≤2940.5元/人/月 | 廊财行[2021]22号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 村主任补贴标准 | ≤2205.37元/人/月 | 廊财行[2021]22号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 其他两委补贴标准 | ≤1455.25元/人/月 | 廊财行[2021]22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街“两委”班子履职合格率 | 两委班子履职合格村街数与村街总数的比率 | ≥90% | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 资金投入产生的工作效率 | 资金投入产生的工作效率 | ≥95% | 廊财行[2021]22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村干部满意度 | 调查中对村务工作满意和较满意村干部数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、村级组织办公经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报纸征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。一般按照不低于每年村均2万元的标准确定。  |

| 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 | 村街数量 | 反映需要经费予以保障的村街数 | 31村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | 100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项日常办公需要情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映村级组织办公经费单位成本 | 2万元/年/村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织各项工作正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金投入的效益 | 资金投入产生的经济效益 | 持续产出 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村民满意度 | 调查中对村街办公活动满意和较满意村民数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、村级组织运转经费[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障村干部基本生产生活需要，提高村干部履职能力，提升村干部干事创业热情。  "  |

| 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 | 村干部人数 | 村干部享受此项待遇人员数 | ≤163人 | 廊财行[2021]22号 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映已补助人数占应补助人数的比例 | 100% | 廊财行[2021]22号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时情况 | ≥95% | 廊财行[2021]22号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 一人兼补贴标准 | ≤4410.75元/人/月 | 廊财行[2021]22号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 顾问补贴标准 | ≤2940.5元/人/月 | 廊财行[2021]22号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 村主任补贴标准 | ≤2205.37元/人/月 | 廊财行[2021]22号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 其他两委补贴标准 | ≤1455.25元/人/月 | 廊财行[2021]22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街“两委”班子履职合格率 | 两委班子履职合格村街数与村街总数的比率 | ≥90% | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 资金投入产生的工作效率 | 资金投入产生的工作效率 | ≥95% | 廊财行[2021]22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村干部满意度 | 调查中对村务工作满意和较满意村干部数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、村民小组长误工补贴[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村民小组长工作积极性，按时按季度发放村民小组长误工补贴。  |

| 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 | 村街数量 | 反映需要经费予以保障的村街数 | 31村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各村小组长工作保障情况 | 100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各村小组长工作情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映村小组长工作经费单位成本 | 0.3万元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小组长工作积极性 | 反映提高村民小组长工作积极性，发挥带头作用情况 | 进一步提高 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 投入资金使用率 | 投入资金使用率 | 100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村民小组长满意度 | 调查中对村务工作满意和较满意村民小组长数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、服务群众专项经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村级组织服务群众能力，按时按季度发放服务群众专项经费。  |

| 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 | 村街数量 | 反映需要经费予以保障的村街数 | 31村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项服务群众工作保障情况 | 100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项服务群众办公需要情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映村级组织服务群众经费单位成本 | 10万元/年/村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 进一步提高 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 投入资金的使用效率 | 投入资金的使用效率 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村民满意度 | 调查中对村街服务群众活动满意和较满意村民数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目标内容1国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 "  |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 | 100% | 划拨名单 |
| 质量指标 | 已退休人员享受社会化管理服务所占比例 | 已退休人员享受社会化管理服务所占比例 | ≥90% | 划拨名单 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时 | 关于下达国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2295元 | 关于下达国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 划拨名单 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 划拨名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度指标 | 企业满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."""目标内容1国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 "" "  |

| 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 | 已退休人员管理服务工作与原企业分离比例 | 已退休人员管理服务工作与原企业分离比例 | 100% | 划拨名单 |
| 质量指标 | 已退休人员享受社会化管理服务所占比例 | 已退休人员享受社会化管理服务所占比例 | ≥90% | 划拨名单 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时 | 广阳区人民政府办公室[2022]27号、关于下达国有企业退休人员社会化管理中央、省、市三级财政补助资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3390元 | 广阳区人民政府办公室[2022]27号、关于下达国有企业退休人员社会化管理中央、省、市三级财政补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业不承担退休人员社会化管理服务费的比例 | 企业不承担退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 划拨名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷 |

**12、农村综合改革转移支付资金{中央}绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为扎实做好“一事一议”工作，为了使有良好的路面不被雨水冲浊，所以用沥青或水泥铺路面，有良好的路面才能促进城镇和经济发展，安装监控确保村民人身及财产安全，确保顺利完成促进村级事业发展以及经济发展的目标.  |

| 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 | 数量指标 | 改造村数量 | 改造提升重点村数量 | 4个/村 | 廊财农{2022]75号 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 一事一议项目建设达标率 | 100% | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工及时率 | 按计划完工及时率 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | ≤30万元 | 廊财农{2022]75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村街一事一议服务水平 | 提升村街一事一议服务水平 | 逐步提高 |  |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意和较满意的村民数量占总人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区九州镇人民政府安排政府采购预算388.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 388.50 | 148.50 |  |  |  |  | 240.00 |  | 388.50 |
| 廊坊市广阳区九州镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 388.50 | 148.50 |  |  |  |  | 240.00 |  | 388.50 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 书籍、课本 | A04010101 | 本 | 200 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 月刊 | A04020103 | 份 | 500 | 0.02 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 15 | 0.03 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 500 | 0.01 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 114.30 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 农村综合改革转移支付资金{中央} | 120.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 村 | 4 | 30.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2022年省级农村综合改革转移支付资金[省级] | 120.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 村 | 4 | 30.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |  | 120.00 |
| 2022年市级农村公益事业财政奖补资金[市级] | 60.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 村 | 2 | 30.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |
| 2022年中央农村综合改革转移支付资金[市级] | 60.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 村 | 2 | 30.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |

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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区九州镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为5.97万元（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

| 912廊坊市广阳区九州镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5.97 |
| 1、房屋（平方米） | 2030.27 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2030.27 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。