**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 15](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#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 20](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 23](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 48](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 49](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 50](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 51](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 | 3117.23 | 一、一般公共服务支出 | 1320.29 |
| 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 | 536.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.93 |
| 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 | 1467.03 |
| 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 | 99.53 |
| 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 | 1.12 |
| 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 | 3117.23 | 本年支出合计 | 3461.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 344.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3461.98 | 支出总计 | 3461.98 |

部门预算收入总表

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 | 3461.98 | 3117.23 | 3117.23 |  |  |  |  |  |  | 344.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1320.29 | 1320.29 | 1320.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1320.29 | 1320.29 | 1320.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1320.29 | 1320.29 | 1320.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536.08 | 536.08 | 536.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 299.28 | 299.28 | 299.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 299.28 | 299.28 | 299.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.80 | 236.80 | 236.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.21 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.59 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1467.03 | 1123.40 | 1123.40 |  |  |  |  |  |  | 343.63 |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 1467.03 | 1123.40 | 1123.40 |  |  |  |  |  |  | 343.63 |
| 16 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 82.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.47 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 634.40 | 634.40 | 634.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 750.16 | 489.00 | 489.00 |  |  |  |  |  |  | 261.16 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 23 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 24 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |

部门预算支出总表

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 | 3461.98 | 1694.55 | 1767.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1320.29 | 1320.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1320.29 | 1320.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1320.29 | 1320.29 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536.08 | 236.80 | 299.28 |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 299.28 |  | 299.28 |  |  |  |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 299.28 |  | 299.28 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.80 | 236.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1467.03 |  | 1467.03 |  |  |  |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 1467.03 |  | 1467.03 |  |  |  |
| 16 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 82.47 |  | 82.47 |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 634.40 |  | 634.40 |  |  |  |
| 18 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 750.16 |  | 750.16 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |
| 22 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |
| 23 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |
| 24 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 | 3117.23 | 一、一般公共服务支出 | 1320.29 | 1320.29 |  |  |
| 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 | 536.08 | 536.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.93 | 37.93 |  |  |
| 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 | 1467.03 | 1467.03 |  |  |
| 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 | 99.53 | 99.53 |  |  |
| 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 | 1.12 |  |  | 1.12 |
| 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 | 3117.23 | 本年支出合计 | 3461.98 | 3460.86 |  | 1.12 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 344.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 343.63 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3461.98 | 支出总计 | 3461.98 | 3460.86 |  | 1.12 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 | 3460.86 | 1694.55 | 1766.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1320.29 | 1320.29 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1320.29 | 1320.29 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1320.29 | 1320.29 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 536.08 | 236.80 | 299.28 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 299.28 |  | 299.28 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 299.28 |  | 299.28 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.80 | 236.80 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.21 | 119.21 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.59 | 117.59 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.93 | 37.93 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.93 | 37.93 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.93 | 37.93 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1467.03 |  | 1467.03 |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 1467.03 |  | 1467.03 |
| 16 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 82.47 |  | 82.47 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 634.40 |  | 634.40 |
| 18 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 750.16 |  | 750.16 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 99.53 | 99.53 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 99.53 | 99.53 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 | 1694.55 | 1508.76 | 185.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1375.40 | 1375.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 330.00 | 330.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 479.71 | 479.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 263.57 | 263.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.15 | 43.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.59 | 117.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.44 | 37.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 185.79 |  | 185.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.20 |  | 28.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 43.02 |  | 43.02 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 14.90 |  | 14.90 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 17.06 |  | 17.06 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.81 |  | 6.81 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.01 |  | 6.01 |
| 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 | 133.36 | 133.36 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 119.21 | 119.21 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 13.98 | 13.98 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 | 1.12 |  | 1.12 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 3 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 4 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.12 |  | 1.12 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 廊坊市广阳区北旺镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区北旺镇人民政府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，现将廊坊市广阳区北旺镇人民政府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）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的各项权利。

（十）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织东亚社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。承担物业管理的监督指导工作。

（十一）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区北旺镇人民政府本级 | 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。廊坊市广阳区北旺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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3461.98万元，其中：一般公共预算收入3117.23万元，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344.75万元。

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，反映廊坊市广阳区北旺镇人民政府2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3461.98万元，其中：基本支出1694.55万元，包括人员经费1508.76万元和日常公用经费185.79万元；项目支出1767.43万元，全部为本级支出，主要为村级组织运转经费及社区招聘人员补助资金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3461.98万元，，较2022年预算减少4357.47万元，其中：基本支出减少4064.17万元，减少原因主要为教育系统人员划转；项目支出减少293.29万元，减少原因主要为一事一议项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排185.79万元，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

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记、李克强总理的重要指示批示精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务，促进区委、区政府重大决策部署和重点工作的推动落实。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高乡镇工作水平，努力开创工作新局面。加强为民服务的理念，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。

（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。科学制定预算使用计划，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。制定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** | **指标值** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **描述** | **符号** | **值** | **单位** | **确定依据** |
| 部门产出 | 数量 | 预决算公开工作完成率 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 按照文件要求及时间进行预决算公开的部门占全部部门的比率。 |  | 100 | % | 年度计划 |
| 预算绩效目标管理覆盖率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止 | 纳入绩效目标管理的部门和项目占所有部门和项目的比例 |  | 100 | % | 年度计划 |
| 质量 | 预决算公开准确 | 达到目标值得满分，出现错误不得分 | 考察预决算公开数据准确情况 |  |  | 准确 | 预决算公开相关文件 |
| 违规收费情况 | 达到目标值得满分，不达标不得分 | 确保无违规收费等违反相关政策规定的情况发生 |  | 0件 |  | 政策文件 |
| 时效 | 财政网络线路租赁及时性 | 及时，得权重分值的80%（含）-100%；有延迟，得权重分值的60%（含）-80%；不及时，得权重分值的0（含）-60% | 考察财政网络线路租赁及时情况，确保镇办公正常运转情况 |  |  | 及时 | 实施计划 |
| 预决算公开时间 | 达标得满分，未达标不得分 | 考察镇政府预决算公开时间情况 |  |  | 人大批准后20日内 | 预算法 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分； | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 部门效果 | 经济 | 全镇一般公共预算收入增长率 | 增长率每降0.5%，扣10%的权重分，扣完为止。 | 增长率=（本年度全镇一般公共预算收入-上年全镇一般公共预算收入）/上年全镇一般公共预算收入 | ≥ | 6.5 | % | 年度计划 |
| 社会 | 优化支出结构 | 优化效果显著得90%-100%权重分，效果较好得70%-90%权重分，效果一般得60%-70%权重分，无效不得分 | 通过财政收支管理，有效优化财政资金支出结构 |  | 有效优化 |  | 年度计划 |
| 效益 | “三保”支出 保障率 | 达到目标值得满分，未达标不得反 | 考察“三保”支出的保障情况 |  | 100 | % | 年度计划 |
| 满意度 | 社会群众满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 考察社会群众对镇政府相关工作综合满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、社区工作经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费保障社区个数 | 反映经费保障社区个数 | 3个 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | 100% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 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 | ≥95% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位资金成本 | ≤15万元 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 进一步提高 | 年度审核 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度审核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区服务的满意度 | 社区居民对社区当年工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2022年第二批农村综合改革示范试点补助项目(市级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要街道墙体美化及村街道路硬化等工程，使农村社会生活环境得到提升，完善村街公共基础设施。  |

| 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 | 立项村街数量 |  2021年北旺镇立项村街数量 | 1村 | 廊财农【2022】17号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时  | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | 200万元 | 廊财农【2022】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象提升 | 廊财农【2022】17号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 村街环境改善，提升整体形象 | 逐步提升 | 廊财农【2022】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 调查中群众满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、2022年省级农村综合改革转移支付项目(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一事一议项目前期立项、项目中期监督和项目后期组织验收过程中发生的办公费、交通费和宣传费等费用支出,营造良好的生活环境,提高一事一议资金的使用效益 。 "  |

| 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 | 政策宣传次数 | 政策宣传次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购买办公用品的合格率 | 购买办公用品的合格率 | 100％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传开展及时 | 宣传开展及时 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | 5万元 | 廊财农【2022】18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 | 服务水平逐步提升 | 廊财农【2022】18号 |
| 社会效益指标 | 成本控制率 | 办公条件得到进一步改善 | 办公条件得到进一步改善 | 廊财农【2022】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 受益群众满意占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

**4、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.通过村街道路排水工程实施，方便村民出行，加强村街安全，营造良好的生活环境。  |

| 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 | 立项村街数量 |  2021年北旺镇立项村街数量 | 4村 | 廊财农【2021】91号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100％ | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | 108万元 | 廊财农【2021】91号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 廊财农【2021】91号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 村街环境改善，提升整体形象 | 有效提高 | 廊财农【2021】91号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 调查中群众满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

**5、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 | 1.2022年安排市级农村公益事业财政奖补资金项目，结合我乡实际情况，共涉及8个村街，申请综合改革转移支付资金203万元，主要村街道路硬化、路灯照明等工程，使农村社会生活环境得到提升。  |

| 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 | 立项村街数量 |  2021年北旺镇立项村街数量 | 8村 | 工程合同 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100％ | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时  | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 工程预算成本 | 203万元 | 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 | 廊财农【2021】18号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有效提高 | 廊财农【2021】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 受益群众满意占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

**6、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.廊财农【2021】90号《廊坊市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知》要求，结合我乡实际情况，北旺二村、北旺三村申请综合改革转移支付资金50万元，主要街道硬化等工程，使农村社会生活环境得到提升  |

| 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 | 立项村街数量 |  2022年北旺镇立项村街数量 | 2村 | 廊财农【2021】90号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100％ | 工程合同 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | ≤50万元 | 廊财农【2021】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 廊财农【2021】90号 |
| 可持续影响指标 | 环境改善情况 | 村街环境改善，提升整体形象 | 有效提高 | 廊财农【2021】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 调查中群众满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

**7、村党组织活动经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障基层党组织活动规范有序开展，达到提升基层党建整体工作水平，更好地为群众服务。 |

| 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 | 保障村街数量 | 反映保障村街数量 | ≤23村 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 经费保障村街的精准率 | 反映经费保障村街的精准率 | ＝100% | 廊组字【2018】94号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映经费拨付及时率 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 党员50人以下村标准 | 党员50人以下村标准 | ＝10000元/年/村 | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 党员50人以上村标准 | 党员50人以上村标准 | ＝200元/人/年 | 廊组字【2018】94号 |
| 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 | 资金利用率 | 开展基层党组织活动，提升党员队伍素质 | 进一步提升党员队伍素质 | 廊组字【2018】94号 |
| 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% | 调查问卷 |

**8、村干部基本报酬[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过村干部基本报酬的发放，实现党和政府对基层干部的关心及重视，村干部工作积极性增加，更好地为村级组织及群众服务 |

| 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 | 补贴发放人数 | 享受此项待遇人员数 | ≥129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 | 资金成本 | 一人兼补贴标准 | 4410.75元/月/人 | 廊财行【2021】22号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 副主任补贴标准 | 2205.38元/月/人 | 廊财行【2021】22号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 其他两委补贴标准 | 1470.25元/月/人 | 廊财行【2021】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 廊财行【2021】22号 |
| 社会效益指标 | 村街正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 村街正常运转 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部分满意度 | 反映村干部满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**9、村级组织办公经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付村街日常办公经费，实现村级组织的正常运转，达到更好地为群众服务。 |

| 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 | 发放村街数 | 反映享受此项待遇村街数 | ≤23村 | 廊组字【2018】94号 |
| 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 |
| 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 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反应村级组织办公经费单位成本 | 2万元/村/年 | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 保障村组织办公需要，维持正常运转 | 反映日常办公需要，维持单位正常运转 | 村街正常运转 | 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占调查总人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、村级组织运转经费[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补贴发放人数 | 享受此项待遇人员数 | ≥129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 | 资金成本 | 一人兼补贴标准 | ≤4410.75元/月/人 | 廊财行【2021】22号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 副主任补贴标准 | 2205.38元/月/人 | 廊财行【2021】22号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 其他两委补贴标准 | 1470.25元/月/人 | 廊财行【2021】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 90% | 廊财行【2021】22号 |
| 社会效益指标 | 村街正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 村街正常运转 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部分满意度 | 反映村干部满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**11、村民小组长误工补贴[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过按季按标准发放小组长误工补贴，实现调动小组长工作积极性，更好地为村街服务。 |

| 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 | 补贴发放村街数 | 反映享受此项待遇村街数 | ≥23村 | 廊组字【2018】94号 |
| 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 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映补贴发放及时情况 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映村小组长工作经费单位成本 | 0.3万元/村/年 | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 逐步提升 | 年度考核 |
| 社会效益指标 | 提高小组长工作积极性 | 反映提高小组长工作积极性情况 | 进一步提高 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民小组长满意度 | 反映村民小组长满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、服务群众专项经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过党组织服务群众专项支出，实现群众日常生产生活及公共设备的正常运转等，达到更好地为广大群众提供服务。 |

| 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 | 公共设施的维护次数 | 反映公共设施的维护次数 | ≥1次/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 数量指标 | 经费保障村街数量 | 反映此项经费所保障村街数量 | 23个 | 廊组字【2018】94号 |
| 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 |
| 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 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映每村每年专项经费单位成本 | 10万元/村/年 | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 村街正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 村街正常运转 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | 满意群众占村街总人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、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.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的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 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 | 及时拨付 | 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 | ≤1.12万元 | 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 | 经济效益指标 | 资金综合利用率 | 资金综合利用率 | ≥95% | 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 |
| 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 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、农村综合改革示范村项目资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善村内基础设施，优化公共服务供给，发展壮大集体经济，优化产业发展环境，不断增强村级内生动力和发展活力，努力实现村容村貌干净整洁，生态环境优美宜居，集体经济繁荣发展，农民收入稳步提高，农村社会和谐文明。 |

| 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 | 立项村街数量 | 立项村街数量 | 7村 | 廊财农[2022]79号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 廊财农[2022]79号 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时  | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | ≤339万元 | 廊财农[2022]79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象提升 | 廊财农[2022]79号 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 村街环境改善，提升整体形象 | 逐步提升 | 廊财农[2022]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 调查中群众满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、农村综合改革示范村项目资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善村内基础设施，优化公共服务供给，发展壮大集体经济，优化产业发展环境，不断增强村级内生动力和发展活力，努力实现村容村貌干净整洁，生态环境优美宜居，集体经济繁荣发展，农民收入稳步提高，农村社会和谐文明。 |

| 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 | 立项村街数量 | 立项村街数量 | 1村 | 廊财农[2022]75号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 廊财农[2022]75号 |
| 时效指标 | 按计划完工 | 按计划完工及时 | 及时  | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | ≤150万元 | 廊财农[2022]75号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象得到提升 | 村街环境改善，整体形象提升 | 廊财农[2022]75号 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 村街环境改善，提升整体形象 | 逐步提升 | 廊财农[2022]75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 调查中群众满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、社区党组织服务群众专项经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展解决好关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，促进社区基层党建工作顺利开展。 |

| 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 | 项目保障社区数 | 反映项目保障服务社区数量 | 3个 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映党组织日常工作保障情况 | 100% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应工作完成及时率 | ≥95% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位资金成本 | ≤15万元 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业化服务水平 | 反映专业化服务水平情况 | 进一步提升 | 年度审核 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度审核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区服务的满意度 | 社区居民对社区当年工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、社区招聘人员补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 社区工作人员数量 | 反映保障人数 | ≥32人 | 廊财社【2022】94号  |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放精准情况 | 100% | 廊财社【2022】94号  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 反映工资发放的时效情况 | ≥95% | 廊财社【2022】94号  |
| 成本指标 | 社区聘用人员人均工资标准 | 社区聘用人员人均工资标准 | ≤4800元/人/月 | 廊财社【2022】94号  |
| 成本指标 | 社区聘用人员人均保险所需资金 | 社区聘用人员人均保险所需资金 | ≤1850元/人/月 | 廊财社【2022】94号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员稳定，实现进一步提升 | 反映人员稳定提升情况 | 进一步提升 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高社区工作者工作效率 | 进一步提升 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区聘用人员的满意度 | 社区聘用人员满意的占总人数的比例 | ≥90% | 满意度调查表 |

**18、社区招聘人员经费[区级] 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按标准发放社区招聘人员工资及缴纳各项保险 |

| 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 | 社区工作人员数量 | 反映保障人数 | ≥32人 | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放精准情况 | 100% | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 反映工资发放的时效情况 | ≥95% | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 成本指标 | 社区聘用人员人均工资标准 | 社区聘用人员人均工资标准 | ≤4800元/人/月 | 廊组字【2020】48号 达到指标值得满分，每降低指标值的15%，扣权重分值的5% |
| 成本指标 | 社区聘用人员人均保险所需资金 | 社区聘用人员人均保险所需资金 | ≤1850元/人/月 | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员稳定，实现进一步提升 | 反映人员稳定提升情况 | 进一步提升 | 年度考核 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高社区工作者工作效率 | 进一步提升 | 年度考核 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区北旺镇人民政府安排政府采购预算816.63万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |  |  | 816.63 | 504.00 |  |  |  |  | 312.63 |  | 816.63 |
| 廊坊市广阳区北旺镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 816.63 | 504.00 |  |  |  |  | 312.63 |  | 816.63 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 107.61 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 20 | 0.75 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 农村综合改革示范村项目资金[省级] | 339.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 339.00 | 339.00 | 339.00 |  |  |  |  |  |  | 339.00 |
| 农村综合改革示范村项目资金[中央] | 150.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2022年第二批农村综合改革示范试点补助项目(市级) | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 200.00 |
| 2022年省级农村综合改革转移支付资金(省级) | 30.16 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 30.16 | 30.16 |  |  |  |  |  | 30.16 |  | 30.16 |
| 2022年市级农村公益事业财政奖补资金(市级) | 82.47 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 82.47 | 82.47 |  |  |  |  |  | 82.47 |  | 82.47 |

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

廊坊市广阳区北旺镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为994.27万元（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

| 915廊坊市广阳区北旺镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 994.27 |
| 1、房屋（平方米） | 4197.08 | 673.06 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4197.08 | 673.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 234.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 312 | 87.01 |

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。