香河县安平镇人民政府2022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，现将香河县安平镇人民政府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：**

部门职责：

根据《安平镇职能配置、内设机构和人员编制规定》， 安平镇的主要职责是：

镇党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设社会主义新农村的光荣使命。镇党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作的要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设。紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好“两个文明”建设，加强对镇各项工作的统一领导，充分发挥总揽全局、协调各方面的领导核心作用。镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农业和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强镇政府统一管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实，抓好基层政策建设和农村产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方向为农民提供服务，为镇企业发展创造条件，大力培育和发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。强化协调功能，使事业站所以及基层工商、税务等机构，能够围绕镇工作“一盘棋”互相配合。同时，进一步规范镇政府和村级组织的工作职能作用。镇党委、政府作为党在农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺县镇关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县安平镇人民政府** | **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，目前我县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。香河县安平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**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入4745.41万元，其中：一般公共预算收入4745.41万元，基金预算收入

有则写，无则填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，反映香河县安平镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4745.41万元，其中基本支出1946.22万元，包括人员类项目经费1595.06万元和运转类公用项目经费351.16万元；运转类其他及特定目标类项目支出2799.19万元，包括本级支出2799.19万元，主要为老夏安线道路两侧景观提升工程资金(本级）、老夏安线两侧绿化带养护资金（本级）、服务群众专项经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排4745.41万元，较2021年预算减少6563.8万元，其中：基本支出减少418.68万元，主要为人员经费支出；项目支出减少6145.12万元，主要为土地补偿款项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排351.16万元，主要用于安平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**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排10万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.8万元，其中，公务用车购置及运维费增加0.2万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0.2万元)，主要原因是我部门公车车龄较长，运行维护费较高；公务接待费减少1万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

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**

一是在高质量发展中实现新作为新突破。加快推进重点项目建设，加快企业转型升级。引导企业依靠先进技术、设备、管理方面进行提升；

二是在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入，大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善；

三是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、城镇垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；

四是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；

五是在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角；

六是在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村“两室”建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

**（二）分项绩效目标**

1、巩固生态环境治理成果

绩效目标：继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾禁烧、“散乱污”企业巡查整治等；对安平镇域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保龙减河流域水污染治理成果。

绩效指标：治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质。

2、建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标： 重点对我镇域内相关村街侵街占道等影响农村人居环境的违建问题进行治理 ,保证拆除整改到位，消除违法状态; 加强对城镇垃圾一体化运行情况的监测管理。

绩效指标：违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率的100%；城镇垃圾清理及时率应达到100%。

3、社会治理实现新突破

绩效目标：持续降低信访压力，将矛盾化解在基层；加强是社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作；继续开展安全生产和食药安全隐患排除，强化源头管控。

绩效指标：信访矛盾化解率应达到100%；社会综治相关政策知晓率应达到80%以上；安全生产等工作入户摸排工作开展50次以上。

4、基层党建工作迈上新台阶

绩效目标：持续强化基层党建工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

绩效指标：全年党建学习活动开展50次以上；相关政策知晓率应达到90%。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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、按规定及时拨付资金等多种措施，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、加强宣传培训调研等。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建议；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 | 服务村街数量 | 服务村街数量等于29个为优；大于等于28个，小于29个为良；小于28个为中 | 服务村街数量 | = | 29 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 预算执行率 | 预算执行率大于等于90%为优；大于等于75%，小于90%为良；小于75%为中 | 预算执行率 | ≧ | 90 | 比率 | 年底决算 |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率大于等于90%为优；大于等于75%，小于90%为良；小于75%为中 | 资金拨付及时率 | ≧ | 90 | 比率 | 实际情况 |
| 成本 | 一般性支出压减率 | 一般性支出压减大于等于1为优，大于等于0小于1为良，小于0为中 | 一般性支出压减率 | ≧ | 1 | 比率 | 年底决算 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升认可大于等于90%为优；大于等于75%，小于90%为良；小于75%为中 | 公共服务水平提升 | ≧ | 90 | 比率 | 问卷调查 |
| 经济  效益 | 村街疫情防控保障率 | 村街疫情防控保障率等于100%为优；大于等于75%，小于100%为良；小于75%为中 | 用于评价村街疫情防控是否全面 | = | 100 | 比率 | 工作计划 |
| 生态  效益 | 环境卫生保持率 | 环境卫生保持率大于等于90%为优；大于等于75%，小于90%为良；小于75%为中 | 村街环境卫生是否全面 | ≧ | 90 | 比率 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用的期限大于等于10月为优；大于等于9月，小于10月为良；小于9月为中 | 用于评价项目持续时间 | ≧ | 10 | 月 | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度大于等于95%为优；大于等于75%，小于95%为良；小于75%为中 | 服务对象满意度 | ≧ | 95 | 比率 | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.安监办日常工作经费绩效目标表{ 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** | **1.用于保障安监办日常工作；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 重大事故发生次数 | 重大事故发生次数 | ≦1次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦5万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安监办正常运转月数 | 安监办正常运转月数 | =12月 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

2.安平镇村庄规划编制项目资金（本级）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** | **1.为我镇村庄未来发展提供坚实保障；2.通过项目的开展做好15个村庄规划编制工作** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 套数 | 村庄规划编制套数 | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 项目成果质量评审通过率 | 村庄规划编制项目报告质量评审通过率 | 100比率 | 项目评审报告 |
| 时效指标 | 进度计划完成率 | 按照工作规划编制进度完成比率 | 100比率 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 村庄规划编制项目成本 | ≤130万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 规划利用率 | 通过规划编制，完成我镇村庄规划工作 | 100比率 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 规划后实施年限 | 规划后实施年限 | ≥10年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95比率 | 问卷调查 |

3.安平镇控制性详细规划修编资金（本级）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** | **1.完成香河县安平镇城市设计和控制性详细规划修编项目；2.实现我镇城市设计层面及控规（地块）层面规划；3.更好的落实《协同发展规划》，加强贴边地区管控的相关要求** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 套数 | 村庄规划编制套数 | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 项目成果质量评审通过率 | 村庄规划编制项目报告质量评审通过率 | 100比率 | 项目评审报告 |
| 时效指标 | 进度计划完成率 | 按照工作规划编制进度完成比率 | 100比率 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 村庄规划编制项目成本 | ≤130万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 规划利用率 | 通过规划编制，完成我镇村庄规划工作 | 100比率 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 规划后实施年限 | 规划后实施年限 | ≥10年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95比率 | 问卷调查 |

4.安平镇一街清真寺改造工程项目资金（本级）绩效目标表

| **绩效目标** | **1.2022年度支付项目尾款** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 改造面积 | 改造面积 | =297.27平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造工程验收合格率 | =100比率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≤6月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程尾款成本 | ≤6.66万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在镇区产生重大影响，得到广大受众充分认可 | ≥80比率 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 使用期限 | 改造工程使用期限 | ≥5年 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查群众总数的比例意度 | ≥90比率 | 问卷调查 |

5.办公环境改善经费绩效目标表{ 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** | **1.用保障我镇办公设备购；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障股室个数 | 保障股室个数 | =8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备保障率 | 办公设备保障率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦8万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转月数 | 机关正常运转月数 | =12月 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

6.北运河龙凤碱河污水处理工程及设备采购资金（本级）绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成北运河龙凤碱河污水处理工程验收及设备采购安装；2.确保龙凤碱河水质达标，提高我县出境断面考核指标。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 污水设备数 | 采购污水设备数 | 2台 | 调研数据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100比率 | 验收记录、报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 工程完成时间 | ≦10月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤50万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高龙凤碱河水质 | 提高龙凤碱河水质 | ≤3级 | 地表水质环境标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥5年 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥90比率 | 问卷调查 |

7.城乡社区管理支出绩效目标表{ 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** | **1.保障我镇城乡社区综合执法工作正常运行；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 覆盖村街数 | 覆盖村街数 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 卷宗组档及时率 | 卷宗组档及时率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦3万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡社区恶性事件发生次数 | 城乡社区恶性事件发生次数 | ≦2次 | 年底决算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

8.村党组织活动经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.确保29个村街全面覆盖；2.确保预算执行率达到较高水平；3.确保党员满意度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 村街党组织活动达标率 | 村街党组织活动达标率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦29万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 党建活动支持率 | 党建活动支持率 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街党员满意度 | 村街党员满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

9.村级组织办公经费绩效目标表{ 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** | **1.确保29个村街全面覆盖；2.确保预算执行率达到较高水平；3.确保群众满意度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 村街正常办公月数 | 村街正常办公月数 | =12月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦58万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村街事务及时办结率 | 村街事务及时办结率 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 用于群众满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

10.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

| **绩效目标** | **保障人员补贴及时发放** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 社区两委人数 | 社区两委人数 | 13个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 1月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 750元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务社区数量 | 服务社区数量 | 4个 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90比率 | 调查问卷 |

11.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表{ 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** | **1.保障我镇城乡社区综合执法工作正常运行；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 村街两委人数 | 村街两委人数 | 87人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 1月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员经费预算完成率 | 人员经费预算完成率=人员经费执行数/人员经费预算数\*100% | ≥90比率 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务村街数量 | 服务村街数量 | 29个 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90比率 | 调查问卷 |

12.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

| **绩效目标** | **1.村街（社区）“两委干部”的补贴发放；2.预算执行率达到较高水平；3.村街稳定** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 用于评价项目预算执行是否到位 | ≧90比率 | 年底决算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦288.46万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定村街比例 | 用于评价村稳定村街比例 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用于评价服务对象满意度指标 | ≧95比率 | 问卷调查 |

13.服务群众专项经费绩效目标表{ 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** | **1.确保29个村街全面覆盖；2.确保预算执行率达到较高水平；3.确保群众满意度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 用于评价项目预算执行是否到位 | ≧90比率 | 年底决算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦290万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村街疫情防控保障率 | 用于评价村街疫情防控是否全面 | =100比率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境卫生保持率 | 用于评价村街环境卫生是否全面 | ≧90比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 用于群众满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

1. 服务群众专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.确保29个村街全面覆盖；2.确保预算执行率达到较高水平；3.确保群众满意度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 用于评价项目预算执行是否到位 | ≧90比率 | 年底决算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦290万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村街疫情防控保障率 | 用于评价村街疫情防控是否全面 | =100比率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境卫生保持率 | 用于评价村街环境卫生是否全面 | ≧90比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 用于群众满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

15.基层民兵日常训练经费绩效目标表{ 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** | **1.保障基层民兵日常训练正常运行；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 基层民兵拉练次数 | 基层民兵拉练次数 | ≧2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 民兵日常训练合格率 | 民兵日常训练合格率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦5万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基层民兵事务正常运转率 | 基层民兵事务正常运转率 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

16.绩效奖金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.及时发放机关工作人员绩效奖金；2.足额保障机关工作人员绩效奖金** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 绩效奖金保障人数 | ≧133人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 用于评价项目预算执行是否到位 | ≧90比率 | 年底决算 |
| 时效指标 | 奖金发放及时 | 资金发放滞后时间 | ≤1月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦403.4万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金保障覆盖率 | 资金保障覆盖率 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | =12月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用于评价服务对象满意度指标 | ≧95比率 | 问卷调查 |

17.纪委日常工作经费绩效目标表{ 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** | **1.用于保障纪委日常工作；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 纪委工作办结率 | 纪委工作办结率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦2万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 纪委正常运转月数 | 纪委正常运转月数 | =12月 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

18.劳务费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.用于保障编外人员薪酬；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障编外人数 | 保障编外人数 | ≧62人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 编外人员薪酬全额保障率 | 编外人员薪酬全额保障率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦234.88万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 编外人员社保覆盖率 | 编外人员社保覆盖率 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

19.老夏安线两侧景观提升工程资金（本级）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** | **1.及时拨付项目资金** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 支付次数 | 尾款支付次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95比率 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | ≤6月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤481.75万元 | 结算评审 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 惠及村街个数 | 惠及村街个数 | 29个 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路两侧的景观提升工作的综合满意度 | ≥95比率 | 问卷调查 |

20.老夏安线两侧绿化带养护资金（本级）绩效目标表

| **绩效目标** | **1.完成老夏安线道路两侧绿化带日常养护工作；2.及时拨付项目资金。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 施肥次数 | 绿化带施肥次数 | ≥2次 | 工作要求 |
| 质量指标 | 群众投诉次数 | 群众投诉养护工作次数 | ≤3次 | 工作要求 |
| 时效指标 | 养护月数 | 养护月数 | 24月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤268万元 | 预算控制 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 惠及村街个数 | 惠及村街个数 | 29个 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的期限 | 2年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

21.人大代表联络站经费绩效目标表{ 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** | **1.用于保障人大代表联络站正常运行；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 人大活动达标率 | 人大活动达标率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦6万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人大代表联络站正常运转月数 | 人大代表联络站正常运转月数 | =12月 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

22.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.确保4个社区全面覆盖；2.确保预算执行率达到较高水平；3.确保社区群众满意度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务社区数量 | 服务社区数量 | =4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 社区事务及时办结率 | 社区事务及时办结率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦80万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社区事务及时办结率 | 社区事务及时办结率 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 社区群众满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

23.社区工作经费绩效目标表{ 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** | **1.确保4个社区全面覆盖；2.确保预算执行率达到较高水平；3.确保社区群众满意度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务社区数量 | 服务社区数量 | =4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 社区正常办公月数 | 社区正常办公月数 | =12月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦40万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社区事务及时办结率 | 社区事务及时办结率 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 社区群众满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

24.社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.保障人员薪酬待遇及时发放** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 社区工作者人数 | 社区工作者人数 | 20人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 1月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人员经费预算完成率 | 人员经费预算完成率=人员经费执行数/人员经费预算数\*100% | ≥90比率 | 实际情况 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 服务社区数量 | 服务社区数量 | 4个 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1月 | 实际情况 |
|  | 社会效益指标 | 全年服务天数（≥\*\*天） | 全年服务天数 | ≥232天 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90比率 | 调查问卷 |

25.社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表{ 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** | **1.保障我镇社区工作者薪酬全额发放；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放人数 | 发放薪酬人数 | =20人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 薪酬足额发放率 | 薪酬足额发放率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦136.2万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 职工工资社保覆盖率 | 职工工资社保覆盖率 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

26.团委日常工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.保障我镇团委日常工作；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务村街数量 | 用于评价项目服务村街是否全面 | =29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 团委工作办结率 | 团委工作办结率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦2万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 团委正常运转月数 | 团委正常运转月数 | =12月 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

27.夏季防汛物资储备经费绩效目标表{ 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** | **1.用于保障我镇夏季防汛工作；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 | ≧1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 防汛演练成功率 | 防汛演练成功率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦2万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 防汛演练计划群众参与率 | 防汛演练计划群众参与率 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

28.香河县安平镇国土空间规划项目编制资金（本级）绩效目标表

| **绩效目标** | **1.实现我镇落实国家与区域的新要求、落实新一轮国土空间规划的新要求；2.根据现实发展调整建设重点提供有力依据；3.保障我镇有序发展** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 套数 | 国土空间规划编制套数 | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 项目成果质量评审通过率 | 国土空间规划编制项目报告质量评审通过率 | 100比率 | 项目评审报告 |
| 时效指标 | 进度计划完成率 | 按照工作规划编制进度完成比率 | 100比率 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 国土空间规划项目成本 | ≤40万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 规划利用率 | 通过规划编制，完成我镇区域控制性详细规划深化细化工作 | 100比率 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 规划后实施年限 | 规划后实施年限 | ≥10年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95比率 | 问卷调查 |

29.一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表{ 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** | **1.保障我镇一到六级伤残军人医疗补助；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | =1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 足额保障 | 足额保障 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦2万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 足额保障 | 足额保障 | =100比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

30.镇办公环境大型修缮资金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.保障我镇办公用房修缮；2.确保预算执行率达到较高水平** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 修缮面积 | 修缮面积 | ≦2535平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 修缮合格率 | 修缮合格率 | =100比率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 用于评价项目资金支出是否及时 | ≧90比率 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于评价项目成本控制是否科学 | ≦15万 | 年底决算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转月数 | 机关正常运转月数 | =12月 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 用于评价项目持续时间 | ≧10月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95比率 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算558万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 香河县安平镇人民政府 | | | | | | | 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** |
| **合 计** | **558** |  |  |  |  |  | **558** | **558** |  |  |  |  |
| 安平镇村庄规划编制项目资金（本级） | 130.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 套 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 安平镇控制性详细规划修编资金（本级） | 160.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 老夏安线两侧绿化带养护资金（本级） | 268.00 | 林木抚育管理服务 | C210202 | 年 | 1 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县安平镇人民政府上年末固定资产金额为1110.48万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县安平镇人民政府 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1110.48 |
| 1、房屋（平方米） | 2353 | 156 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1746 | 128.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 101.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 10035 | 853.37 |

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。