香河县钱旺镇人民政府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》、《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，现将香河县钱旺镇人民政府2023年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《香河县钱旺镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县钱旺镇人民政府的主要职责是：

根据《香河县钱旺镇职能配置、机构设置和人员编制规定》，钱旺镇的主要职责是：

（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规划、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；协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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制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）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，组织动员社区居民、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，负责辖区的物业监督管理工作。

（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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县钱旺镇人民政府** | **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。香河县钱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**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3058万元，其中：一般公共预算收入3058万元，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，反映香河县钱旺镇人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3058万元，其中基本支出2198.08万元，包括人员类项目经费1894.09万元和运转类公用项目经费303.99万元；运转类其他及特定目标类项目支出859.92万元，包括本级支出，主要为服务群众专项经费、村级组织办公经费、村街（社区）“两委”干部补贴等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排3058万元，较2022年预算增加95万元，其中：基本支出增加543.3元，主要为绩效奖金和劳务费项目支出；项目支出减少448.3万元，主要为绩效奖金和劳务费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排303.99万元，主要用于我镇办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排13.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.5万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少1.5万元，其中，公务用车购置及运维费减少1.5万元（其中：公务用车购置费与2022年相比持平，无增减变化，公务用车运维费减少1.5万元)，主要原因是我镇切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化 。

1. 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**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。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。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、村街垃圾、“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、创新工作方式方法，落实党建工作显实效。**

绩效目标：建立起与新形势相适应、富有活力的基层组织工作运行机制，健全民主决策机制，促进村级组织决策科学化；健全民主管理机制，促进村务管理制度化；健全民主监督机制，促进民主监督规范化。充分发挥基层组织的模范带头和协调各方的战斗堡垒作用，引领农村工作顺利开展。制定切实可行的培训方案，加强党员干部教育培训，深入系统学习党的理论知识，不断提升干部队伍整体素质，增强为民服务意识,提高建设社会主义新农村的技能和本领，助力乡村振兴工作。

**2、坚持乡村生活的生态化发展，助力乡村振兴。**

绩效目标：一是打造精品“名片”。全力打造田贾庄村、大高坨村、钱旺村、义井村和袁官屯村五个精品村街和大辛路、平香线两条精品线路。不断巩固重点村街、线路的提升效果，使之成为钱旺镇环境提升的新“名片”。并以五个“精品村街”、两条“精品路线”为标杆，深入推进全镇范围内的“精品工程”，突出村街环境“绿、美、净、亮”新标准，重点围绕道路硬化、路肩美化、墙体粉刷、道路亮化、村庄绿化等项目进行,种植乔木800棵，栽植绿篱、铺种草皮，铺设彩色方砖16000平；安装路灯90盏，安装污水处理设施120套，切实提高村民的获得感、安全感、幸福感。全力打造干净、整洁、靓丽的村街环境，实现与精品线路有机融合，取得连线成片的良好效果。二是进一步提升镇域内环境卫生水平。全力推进治理垃圾乱堆乱倒、清理积存垃圾各项工作贯彻落实。加大巡查整治力度，加强对村民垃圾分类及环保方面的宣传教育。建立包联责任制，深入推进网格化管理，做到人员定格、责任定格、每项工作实现责任包联全覆盖，并建立长效管护机制，切实防止问题反弹。

**3、坚持不懈抓民生工程，提升群众幸福指数。**

绩效目标：严格按文件规定执行临时救助、城乡低保、特困供养审核和申报，让符合条件人员及时享受待遇，改善群众生产生活条件；加大对贫困群众的帮扶力度，使他们得到最基本的生活保障；进一步丰富广大人民群众业余文化生活，充分发挥农家书屋、休闲健身广场、娱乐活动室等设施的作用，并对富有地方特色的传承文化予以大力支持和宣传，鼓励他们“走出去”。

**4、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。充分利用各种宣传手段，继续组织开展内容丰富、形式多样的食品安全宣传教育活动，进一步普及食品安全法律法规和食品安全常识，增强食品生产经营单位和从业人员的法律责任和自律意识。

**5、建设一流营商环境体系，促进经济发展提质加速。**

绩效目标：加强对企业的服务和指导，主动对接、靠前服务，全面了解企业状况，千方百计帮助企业解决防疫、生产、运输原材料等各方面的困难和问题，稳妥有序推进企业复工复产，并深入开复工企业、村街检查站、卡点进行督导检查，及时发现问题，就地帮助解决，补缝隙、清盲区、堵死角，推动防控举措全面落实、精准落实、有效落实，进一步坚定企业发展信心。

**6、加强环境污染整治，改善空气质量再上新台阶。**

绩效目标：进一步强化措施，狠抓工作落实，改善我镇空气质量，保护人民群众身体健康，有力推动全镇大气污染综合治理工作再上新台阶。一是加强主干道路清扫、湿扫，清除路面积尘。同时安排水车根据天气情况随时进行道路洒水喷雾，抑制扬尘污染和道路臭氧污染。二是加强对企业、餐饮油烟等重点污染物排放单位的管控力度，切实减少大气污染物排放，保障空气质量。三是对排查发现的偷排偷放不落实减排措施情况,督促及时整改，对推诿扯皮拒不整改的,及时上报上级环保单位依法从严从重查处。

**（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。按照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。按要求开展上年度单位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，作出支出合理，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工作。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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，促进绩效管理水平进一步提升。

第二部分资金绩效目标

1、年终一次性奖金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001210005X | | 项目名称 | 年终一次性奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 其他资金 |  |
| 用于发放人员年终一次性奖金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.人员工资发放到位，机关工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 人员数 | 人员数 | 68个 | 按验收结果确定 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率（%） | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 按预算完成情况确定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据实际清理村街个数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥65人 | 按受益人数确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 12月 | 可持续期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总和的比例 |

1. 办公设备购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0097NB10019G | | 项目名称 | 办公设备购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.22 | 其中：财政 资金 | 3.22 | 其他资金 |  |
| 用于电脑、打印机、空调等办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保机关工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 办公设备采购数量 | 办公设备采购数量 | ≥10台 | 按采购数量确定 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分比 | 按合格情况确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95百分比 | 按支付情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 12月 | 按设备运转情况确定 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行或应用软件的满意率 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总和的比例 |

1. 村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00801910023T | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于村党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保村党组织活动正常开展。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 村街数 | ≥21个 | 根据实际村街个数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 活动经费到位率 | ≥95百分比 | 按资金到位情况确定 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算完成率 | ≥95百分比 | 按预算完成情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥1015人 | 按受益人数确定 |
| 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 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意数量占总和的比例 | 党员满意数量占总和的比例 | ≥95百分比 | 党员满意数量占总和的比例 |

1. 村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00802010012F | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于村街办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级组织日常工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 村街数 | 21个 | 根据实际村街个数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 办公经费到位率 | ≥95百分比 | 按资金到位情况确定 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算完成率 | ≥95百分比 | 按预算完成情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥27600人 | 按受益人数确定 |
| 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 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总和的比例 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总和的比例 |

1. 村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P004YNG10059H | | 项目名称 | 村街（社区）“两委”干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.51 | 其中：财政 资金 | 14.51 | 其他资金 |  |
| 用于发放村街两委干部补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放村干部补贴，保证村街正常运转。 | | | | | |

| 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 | 村两委干部补贴发放人数 | 在职村街两委干部补贴发放人数 | ≥69人 | 根据享受补贴人数确定 |
| 质量指标 | 补贴及时性发放 | 补贴发放的及时性 | ≥95百分比 | 根据补贴发放及时性确定 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥95百分比 | 根据补贴发放到位情况确定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 根据补贴预算执行占全年预算的比例确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥69人 | 根据补贴发放人数确定 |
| 可持续影响指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95百分比 | 根据补贴发放覆盖面确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 根据调查中满意人数确定 |

1. 村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P004YNG100624 | | 项目名称 | 村街（社区）“两委”干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.50 | 其中：财政 资金 | 212.50 | 其他资金 |  |
| 用于村街两委干部补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放村干部补贴，保证村街正常运转。 | | | | | |

| 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 | 村两委干部补贴发放人数 | 在职村街两委干部补贴发放人数 | 71人 | 根据享受补贴人数确定 |
| 质量指标 | 补贴及时性发放 | 补贴发放的及时性 | ≥95百分比 | 根据补贴发放及时性确定 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥95百分比 | 根据补贴发放到位情况确定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 根据补贴预算执行占全年预算的比例确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 71人 | 根据补贴发放人数确定 |
| 可持续影响指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95百分比 | 根据补贴发放覆盖面确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 根据调查中满意人数确定 |

1. 服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00GAM210042R | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于村街环境治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级环境得到极大提高 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 清理村街数 | 21个 | 根据实际清理村街个数 |
| 质量指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 按验收结果确定 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算完成率 | ≥95百分比 | 按预算完成情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥27600人 | 按受益人数确定 |
| 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 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总和的比例 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总和的比例 |

1. 服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00GAM210043D | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于村街环境治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村街环境整洁 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 清理村街数 | 21个 | 根据实际清理村街个数 |
| 质量指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 按验收结果确定 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算完成率 | ≥95百分比 | 按预算完成情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥27600人 | 按受益人数确定 |
| 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 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总和的比例 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总和的比例 |

1. 劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00N0EQ100522 | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.74 | 其中：财政 资金 | 220.74 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员和临时工工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员及临时工工资按时发放到位。 | | | | | |

| 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 | 享受工资福利的人数 | 享受工资福利的人数 | 63人 | 根据实际运转天数确定 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 日常各项工作完成率 | ≥95百分比 | 根据实际上工作完成情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 根据预算执行情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 根据预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作正常运转 | 保障基层工作正常运转时间 | 12月 | 根据运转情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力期限 | 可持续影响期限 | 12月 | 根据持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总各的比例 |

1. 一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P001DBP10022H | | 项目名称 | 一至六级伤残军人医疗补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于一至六级伤残军人医疗补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.残疾军人医疗待遇保障 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 补贴受益人数 | 3人 | 按受益人数确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 按完成情况确定 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95百分比 | 按预算完成情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | 3人 | 按受益人数确定 |
| 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 | 12月 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总和的比例 |

1. 镇区办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 983香河县钱旺镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00751B10039U | | 项目名称 | 镇区办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.90 | 其中：财政 资金 | 129.90 | 其他资金 |  |
| 用于镇区物业费、维护费、职工伙食费、日杂开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 维持机关日常运转 | 维持机关日常运转 | ≥365天 | 根据实际运转天数确定 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 日常各项工作完成率 | ≥95百分比 | 根据实际上工作完成情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 根据预算执行情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 根据预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作正常运转 | 保障基层工作正常运转时间 | 12月 | 根据运转情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力期限 | 可持续影响期限 | 12月 | 根据持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总各的比例 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

983香河县钱旺镇人民政府 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

香河县钱旺镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为534.49万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为3.22万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入2023年预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **香河县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县钱旺镇人民政府 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 534.49 |
| 1、房屋（平方米） | 3020 | 140.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1190.94 | 55.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 119.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 895 | 274.51 |

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，是指县级单位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。