香河县刘宋镇人民政府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，现将香河县刘宋镇人民政府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：**

根据《刘宋镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，刘宋镇的主要职责是：

(一)党政办公室

 负责镇各部门的综合协调、上报下达、文印收发、信息反馈、档案管理， 信访、机关事务工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、纪检、宣传、农村精神文明建设、劳动人事、机构编制管理等工作；负责党委与人大、武装部及群团组织的联络与协调。负责名项统计工作，承办党委、政府交办的其它工作。

(二)财经办公室

 负责镇经济发展规划的制写与组织实施，按职责权限制定本镇的财政预算、税收、财会和基本建设财务管理制度；监督村街及镇企事业单活动，对违犯财经纪律的事项进行查处；监督、指导本镇财政所、税务所、工商所等单位的财务审计工作；指导设在镇的粮站供销、信用社等垂直管理企业的工作。承办党委、政府、县财政局交办的其它工作。

(三)社会事务办公室

 负责拥军优属、复退安置、社会教济、救灾防疫、婚姻管理工作；负责基层政权建设、村级换届选举的组织指导；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责殡葬管理；负责科教文卫的行政管理；以及其他社会事务性承办党委、政府交办的其它工作。

(四)计划生育办公室

 宣传贯彻计划生育的方针、政策；落实人口与计划生育的各项任务；制定本镇人口发展的中长期规划和年度计划；管理计生队伍和基层计生组织建设，负责镇流动人口的计划生育工作；审核一胎和照顾二胎生育手续，发放《生育证》及基层计生合同的管理工作；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督、指导本镇计划生育服务中心的工作；承办县计划生育局、党委、政府交办的其他工作。

(五)建设办公室

 搞好城镇和村街建设规划，监督、 检查规划的落实，负责本辖区的环境保护工作；协调电管所、邮电所工作，完成党委、 政府交办的其它工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县刘宋镇人民政府** | **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。香河县刘宋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4547.97万元，其中：一般公共预算收入3470万元，基金预算收入327.97万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转750万元。

**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，反映香河县刘宋镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4547.97万元，其中基本支出1793.16万元，包括人员类项目经费1542.9万元和运转类公用项目经费250.26万元；运转类其他及特定目标类项目支出2754.81万元，包括本级支出2754.81万元，主要为农村卫生治理、城镇建设、大气卫生治理等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排4547.97万元，较2022年预算减少116万元，其中：基本支出增加258.26万元，主要为工资福利支出；项目支出减少374.26万元，主要为农村卫生治理、城镇建设、大气卫生治理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排250.26万元，主要用于刘宋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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少1万元，其中，公务用车购置及运维费减少1万元（其中：公务用车购置费不变，公务用车运维费减少1万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与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**

以习近平新时代特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，“提高认识、统一思想、转变作风、创先争优”，大力发展特色产业，不断提升镇域经理综合实力；以美丽乡村为主线，着力实施村庄基础设施建设，不断改善镇容镇貌；深入开展两学一做活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安和大气污染防治力度，不断优化发展和生活环境，全面推动我镇各项事业的快速发展。

（一）、以保持共产党员先进性教育为抓手，强化意识形态责任制，认真学习党的十九大精神，全面提高基层党组织建设的整体水平。

（二）、着力抓好生态环境建设，加大镇区大气污染和水污染防治工作，惩治小散乱污企业，完善农村煤改气工程。

（三）、以美丽乡村建设为核心，完善配套功能，营造优美镇村环境。

**（二）分项绩效目标**

职责分类绩效目标：

1.综合事务管理：承担镇领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。保障镇政府大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转。

2.财经管理：负责镇经济发展规划的制写与组织实施，按职责权限限定本镇的财政预算、税收、财会和基本建设财务管理制度；监督村街及镇企事业单位的财务活动。保障各项财政工作的正常运行，监督、指导本镇财经工作的进行。

3.计划生育管理：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

4.文化管理：指导、组织镇优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全镇对外文化交流活动。对镇文化进行综合宣传推介。推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。

5.农业管理：开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展，保障各项农业工作的正常运行。

 6.水利管理：协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

**（三）工作保障措施**

（一）、全面贯彻落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向基层一线延伸，不断增强做好意识形态工作的政治觉悟，切实扛起意识形态工作的重要责任，树立“四个意识”，坚定“四个自信”。围绕中央和省、市、县的系列部署要求，结合“两学一做”学习教育、学习宣传贯彻十九大精神，立足实际、真干实干、真抓实抓，切实做到意识形态工作落细落实。坚持正面宣传为主，大力弘扬主旋律，传播正能量。

（二）、大力加强大气污染和水污染防治工作，营造全民重视、人人参与污染防治、保护生态环境的舆论氛围，加强各项治理工作，有效维护镇域生态环境。大力开展春季植树造林工作，以“国安”、“双安”、“香宋”公路沿线和潮白河右堤南侧为重点栽植区域，加大投资力度，全力建设镇域景观林带和经济林带，打造更加绿化美化、宜人宜居的生态环境。

（三）、围绕“四化四美”目标，实施环境治理、村庄绿化、美化、危房及农厕改造和“美丽庭院”创建等专项行动，创新农业生产方式，发展适度规模经营，着力培育一批特色种养、乡村旅游、家庭手工、农村电商示范户、示范村，力争美丽乡村配套一个新型产业、一个农业示范项目，树立一村一品的发展格局。

第二部分资金绩效目标

1.公务员年终一次性奖金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001210010P | 项目名称 | 公务员年终一次性奖金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.89 | 其中：财政 资金 | 3.89 | 其他资金 |   |
| 该资金用于为单位人员发放一次性年终奖金，保障镇区正常工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.该资金用于为单位人员发放一次性年终奖金，保障镇区正常工作 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 60人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时间 | 时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥3.89万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥12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 | ≥95百分比 | 实际情况 |

2.（专款）廊财农【2022】7号2022年市级扶持村级集体经济转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008084100027 | 项目名称 | （专款）廊财农【2022】7号2022年市级扶持村级集体经济转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 用于扶持刘宋镇水润荷香集体经济示范带内15个村街 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于扶持刘宋镇水润荷香集体经济示范带内15个村街2.保障镇区内村街正常运转3.全面推进镇区集体经济发展 |

| 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 | 受益人数 | 受益人数 | ＞20000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ＝100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ＝12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ＝75万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | ＝12月 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | ＝100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ＝100百分比 | 问卷调查 |

3.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P008019100200 | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 村级党组织活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障村级党组织活动正常进行 |

| 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 | 服务村街数量 | 25个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时间 | 时间 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 25万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 95百分比 | 实际情况 |

4.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P008020100204 | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 提供村级组织办公经费，保障镇区村级组织正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障镇区村级组织正常运转，进一步提升村级组织建设保障水平 |

| 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 | 服务村街数量 | 25个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 50万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 95百分比 | 实际情况 |

5.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P004YNG10058X | 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 | 19.37 | 其中：财政 资金 | 19.37 | 其他资金 |   |
| 为村街干部发放工资，保障村街工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.为村街干部发放工资，保障村街工作正常运转 |

| 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 | 服务村街数量 | 服务村街数量 | 25个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时间 | 时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥19.37万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 实际情况 |

6.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P004YNG10068R | 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 | 284.00 | 其中：财政 资金 | 284.00 | 其他资金 |   |
| 为镇区各村街干部发放工资，保障镇区各村街正常工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为镇区各村街干部发放工资，保障镇区各村街正常工作 |

| 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 | 服务村街数量 | 服务村街数量 | 25个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 284万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

7.村庄国土空间规划编制项目资金（本级)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310353K | 项目名称 | 村庄国土空间规划编制项目资金（本级) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 推进村庄规划编制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进村庄规划编制  |

| 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 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | ≥13个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥35万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥3000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12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 | ≥100百分比 | 实际情况 |

8.大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00A97R100324 | 项目名称 | 大气污染防治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 保障镇区大气环境，做好大气污染防治工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障镇区大气环境，做好大气污染防治工作 |

| 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 | 服务村街数量 | 服务村街数量 | 25个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时间 | 时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥220万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥12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 | ≥95百分比 | 实际情况 |

9.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00GAM2100512 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |   |
| 保障镇区内各村街卫生，保持村街环境整洁 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障镇区内各村街卫生，提升各村街形象，保持村街环境整洁 |

| 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 | 服务村街数量 | 服务村街数量 | 25个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 250万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

10.工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0009E210005H | 项目名称 | 工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.08 | 其中：财政 资金 | 166.08 | 其他资金 |   |
| 用于镇政府各项工作支出，维持机关运转正常 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 90% | 100% |
| 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 | 受益人数 | 受益人数 | >78人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 166.08万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12月 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 实际情况 |

11.冀财农【2021】158号 2022年省级扶持村级集体经济资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00751310006H | 项目名称 | 冀财农【2021】158号 2022年省级扶持村级集体经济资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 675.00 | 其中：财政 资金 | 675.00 | 其他资金 |   |
| 用于转移支付省级扶持村级集体经济 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 受益人数 | 受益人数 | ＞20000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ＝100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ＝12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ＝675万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | ＝12月 | 实际情况 |

12.教育补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0082MM100037 | 项目名称 | 教育补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 教育补助经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障镇区教育补助 |

| 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 | 受益人数 | ≥1000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 2万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥100百分比 | 实际情况 |

13.劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00N0EQ10061A | 项目名称 | 劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |   |
| 支付镇政府劳务人员报酬 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付镇政府劳务人员报酬，保障机关工作正常运行 |

| 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 | 劳务人员数量 | 劳务人员数量 | 79人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 370万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

14.刘宋镇道路改造工程尾款（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310358M | 项目名称 | 刘宋镇道路改造工程尾款（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 改善镇区道路环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升镇区道路环境，改善道路照明条件 |

| 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 | 安装数量 | 安装路灯数量 | 350盏 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时间 | 付款时间 | ≤12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路亮化照明情况 | 亮化公里长度 | ≥10公里 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 |  照明设备使用年限 | ≥10年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

15.刘宋镇土地违建拆除资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000013103599 | 项目名称 | 刘宋镇土地违建拆除资金（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 拆除有镇区违章建筑，提升镇区环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.拆除镇区违章建筑，提升镇区居民生活环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除违建数量 | 拆除违建数量 | 101处 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 40万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12月 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 实际情况 |

16.刘宋镇小型消防站建设项目（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000013103520 | 项目名称 | 刘宋镇小型消防站建设项目（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 建设刘宋镇小型消防站 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.保障镇区居民消防安全，杜绝火灾隐患 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | 1座 | 实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时间 | 时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 10万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥3000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥12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 | ≥95百分比 | 实际情况 |

17.刘宋镇小型消防站周边道路硬化项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310351C | 项目名称 | 刘宋镇小型消防站周边道路硬化项目资金（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 建设刘宋镇小型消防站 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.保障镇区居民消防安全，杜绝火灾隐患 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | 1座 | 实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时间 | 时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥3000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥12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 | ≥95百分比 | 实际情况 |

18.刘宋镇镇区拆违项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310355T | 项目名称 | 刘宋镇镇区拆违项目资金（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 拆除镇区违章建筑 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.拆除违章建筑，保障镇区环境 |

| 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 | 拆除违建数量 | 拆除违建数量 | ≥101处 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 30万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民服务满意度 | 居民服务满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

19.刘宋镇镇区渠道清淤项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310356E | 项目名称 | 刘宋镇镇区渠道清淤项目资金（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 治理渠道卫生环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.消除水污染带来的负面影响，为镇区居民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 | 受益人数 | 受益人数 | ≥3000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 15万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12月 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民服务满意度 | 居民服务满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

20.人大代表联络站经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P001F2310033X | 项目名称 | 人大代表联络站经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 人大代表联络站经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 90% | 100% |
| 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 | 受益人数 | 受益人数 | >30000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 6万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12月 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | 100百分比 | 实际情况 |

21.万亩荷塘工程尾款（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000013103572 | 项目名称 | 万亩荷塘工程尾款（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 提升镇环境水平，对荷塘景点进行维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高我镇整体环境水平，吸引京津冀周边游客 |

| 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 | 受益人数 | ≥3000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 50万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民服务满意度 | 居民服务满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

22.万亩荷塘种植补贴（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000015100076 | 项目名称 | 万亩荷塘种植补贴（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.97 | 其中：财政 资金 | 327.97 | 其他资金 |   |
| 保障农户种植补贴，支持特色农业发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障农户种植补贴，支持特色农业发展 |

| 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 | 受益人数 | 受益人数 | ≥3000人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 300元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 12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 | 100百分比 | 问卷调查 |

23.香北线、倪李线两侧修建排水设施工程资金（本级)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000013103547 | 项目名称 | 香北线、倪李线两侧修建排水设施工程资金（本级) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 保障居民用水安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障镇区居民用水安全 |

| 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 | 工程公里数 | 工程公里数 | ≥9.6公里 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 70万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | ≥12月 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 实际情况 |

24.一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 981001香河县刘宋镇政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P001DBP100306 | 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 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 伤残军人医疗费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障伤残军人正常医疗，改善伤残军人生活 |

| 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 | 受益人数 | 11人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 5.5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

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。具体内容见下表。

部门政府采购预算

编制单位：香河县刘宋镇人民政府 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

香河县刘宋镇人民政府上年末固定资产金额为295.66万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **香河县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县刘宋镇人民政府 | 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 | —— | 295.66 |
| 1、房屋（平方米） | 6779.29 | 58.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6779.29 | 58.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 7.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 229.12 |

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。