

石家庄市裕华区宋营镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预算决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》的规定，现将宋营镇人民政府 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置等基本情况：

(一)部门职责：

1、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成区工委、管委会交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

(二)、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
石家庄市裕华区宋营镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
石家庄市裕华区宋营镇人民政府（事业）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

宋营镇人民政府（行政）和宋营镇人民政府（事业）两个单位收支包含在部门预算中。

1、预算收入说明：反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 5938.43 万元，其中：一般公共预算收入 2774.35 万元，基金预算收入 3164.08 万元。同比 2017 年预算收入增加 16%，体现在增加享受市被征地农民养老保险，社区惠民等。

2、预算支出说明：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，反映宋营镇政府部门预算中支出预算的总体情况。2018 年预算支出 5938.43 万元，其中基本支出 1379.48 万元，包括人员经费 1202.8 万元和日常公用经费 176.68 万元；项目支出 4558.95 万元，包括本级支出和对下补助支出基金支出，主要为补充专项工作经费、居委会人员工资保险、村干部工资、中仰陵村补贴款，社区惠民、中仰陵村失地保险、享受市被征地农民养老保险、宋营村槐安路过渡费等。

三、2018 年度机关运行经费情况说明

机关日常公用经费 176.68 万元。包括办公费 14.9 万元，会议费 3 万，公务交通补贴 16.62 万

元，公务移动通讯补贴 15.42 万元，公务用车运行维护费 6 万元，房租 48.32 万元，水费 4 万，取暖费 50.9 万元及按规定比例计提的公务接待费 3 万元、工会经费 8.56 万元，福利费 3.59 万元，离退休干部经费 2.37 万元。

四、2018 年度“三公”经费预算支出情况说明

宋营镇镇政府 2018 年度安排“三公”经费 9 万元，包括公务用车购置及运行维护费 6 万(行政单位一辆车 3 万、事业单位一辆车 3 万)，公务接待费 3 万，总计 9 万元，与上年持平无增减变化。具体如下：

1、因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年持平无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 6 万元，较上年无变化。其中公务用车购置支出预算 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出预算 6 万元，与上年持平无增减变化。

3、公务接待费支出预算 3 万元，与上年持平无增减变化。

五、预算绩效信息

总体绩效目标：

2018年是党的十九大召开落实的第一年，我镇将把十九大精神的学习贯彻落实贯穿到全年工作之中，扎扎实实学，不折不扣学，在学懂、弄透、作实上下功夫，在区工委、管委的领导下，把全镇工作推向一个新的高度。

（一）把学习和宣传党的十九大精神作为首要的政治任务。号召全镇 2370 名党员开展丰富多彩的学习活动，同时结合本职工作，带着问题、带着思考学习。组织开展“八个一”活动，每个支部一个学习计划、一个学习园地、组织一次讨论、书记讲一次党课、组织一次知识测试，每个党员一套学习资料、读一次十九大报告、记好一本学习笔记。

（二）抓好村（居）两委换届。我镇辖 10 个村，5 个居委会，今年底明年初开展村（居）两委换届工作。利用一个月的时间，对全镇辖区进行全覆盖式实地走访，重点走访老干部、党员代表和群众代表，通过走访，摸清三个方面问题：一是摸清“两委”班子和后备人选的基本情况。二是摸清各村影响换届工作顺利开展的不稳定因素，为提出切实可行的换届预案做准备。三是摸清当前工作中亟需解决的热点、难点问题，触及到群众最迫切、最渴望的需求，确保换届工作得到广大老百姓的支持。

（三）抓好党支部的建设。通过抓班子、带队伍，营造良好的民风。推动“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工

作。狠抓党性、党风、党纪教育和廉政警示教育，教育每名党员做到抗腐蚀、拒诱惑、守清廉。充分利用“三会一课”有效地与各支部中心工作的开展有机结合起来，相互渗透、相互促进，起到良好的效果。特别是非公党建和城市党建方面，进一步规范好各种制度建设，落实好社区惠民项目，提高社区服务群众能力，打造天然城社区区级党建示范点和格力电器非公党建示范点。

（四）抓好相关村的土地预征收和失地农民保险工作。具体为：宋营（193.99）、东仰陵（1300）、中仰陵（1100）、南豆（600）、北豆（1222）、岗当（78），共计 4493.99。特别是 2018 年城市基础设施建设规划中涉及到我镇新建道路天山大街（信工路南 846 米）、华山街（湘江道-珠江道）、金沙南路（昆仑大街-仓岩街）、南豆路（昆仑大街-仓岩街），积极主动完成征地拆迁工作，确保工程进度。

（五）按计划启动相关村的城中村改造工作。争取 3 月 15 日前完成宋营村拆迁的一切准备工作。适时启动中仰陵的旧村改造工作，确保地铁 3 号线顺利施工。进一步加快北豆、南豆村拆迁扫尾和回迁楼建设工作。

（六）抓好信访稳定的工作。我镇征地多、拆迁多，新的矛盾隐患层出不穷，尽可能在确保稳定的前提下开展各种工作。一是充分发挥防保会、农村党员、村民代表等治安骨干的作用，形成群防群治网络和格局，尽可能将矛盾化解在镇村。二是重点抓好对因征地拆迁、建房纠纷等历史遗留问题形成的信访积案和老信访户有关诉

求的化解工作，完成“双百日攻坚”活动。三是加强社会治安综合治理，特别是涉军和非法集资等重点突出问题，确保全镇治安稳定，群众生活安居乐业。

（七）抓好经常性的拆违工作。由于地处城郊结合部，私搭乱建现象层出不穷，因此每月集中开展一到两次违法占地拆除行动，努力把违法占地消除在萌芽状态。

（八）抓好大气污染防治工作。2018年，继续将环保作为我镇主要工作来抓，实行大气污染防治网格化管理，深入推进大气污染治理。通过实施散煤回收、散煤管控、气代煤、电代煤、推广分户式壁挂炉等治理措施，进一步提升空气质量。认真做好三夏、三秋安全防火工作。抓好“散乱污”企业治理，严防已关停企业“死灰复燃”。设立环保专干，负责环境保护工作方面的督促检查和协调工作，制定各项规章制度和措施，建立环保工作长效机制。

（九）做好保障改善民生工作。做好城乡居民养老保险和医疗保险新参保人员的参保工作。继续做好低保工作，推进医疗救助服务，对大病的优抚对象、低保户及困难家庭持续提供救助服务，减轻困难家庭的经济负担。做好残疾人的帮扶救助工作，强化重残人员生活补贴、护理补贴发放的动态管理。加强与评估机构的沟通，对于重度失能老人、90周岁高龄老人、低保老人及失独老人随时提供政府购买养老服务，快速享受服务。新增岗当，

南辛庄 2 所居家养老服务中心，争取明年装修完成投入使用。

（十）提升卫生计生服务水平。开展“关爱女孩”活动，做好性别比综合治理。以全国流动人口信息平台 and 人口文化活动为工作载体，以查验流动人口《婚育证明》为主线，为流动人口提供全方位优质服务。做好 2018 年奖励扶助、特别扶助、关怀扶助摸底、审核、上报工作。做好全镇 PIS 系统核对录入工作。深入开展“幸福家庭创建活动”，促进家庭和谐幸福。协助卫生院做好 0-6 岁儿童保健及预防工作及 65 岁以上重点人群高血压、糖尿病人群摸底上报工作。

（十一）加强城市环境综合治理。积极配合区主管部门、区综合执法大队以及区考评办数字化城市管理工作。大力气整治乱堆乱放、乱张贴、发放小广告、乱设广告牌匾、乱涂乱画等现象。继续保持对辖区内占道经营、私搭乱建、乱倒渣土的查处力度。做好各村环境卫生整治工作，加强街道的清扫保洁，做到垃圾日产日清。

（十二）加强食品安全监管。扎实开展食品安全专项检查行动，加强对重点环节、重点区域、重点品种和重点对象的监督。实行目标管理，与各村（居）签订《2018 年食品安全工作目标管理责任书》。实行协管员月巡查制度和考核制度。开展形式多样的食品安全宣传教育活动，普及食品安全法律法规和食品安全常识。

（十三）防范安全生产事故。认真贯彻上级安全生产工作文件精神 and 下达的各项安全任务指标。认真开展对

危险化学品、粉尘防爆、建筑施工、烟花爆竹、人员密集场所等专项检查，督促企业制定各项事故救援应急预案，督促企业单位定期开展应急救援演练活动。每月召开一次安全生产工作例会。加强安全生产宣传教育和培训
工作，营造安全氛围。做好职业病防治工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
办公室综合事务	557.20	公文运转：承担领导交办的文件，办理公文的上传下达工作。协调全镇会议和活动：全镇各种会议的会务工作和政府日常工作活动的组织安排。公务接待：负责领导同志交办的其他接待任务。督查调研：政府决策部署贯彻落实的督促检查；领导同志有关批示件的催办落实；承担领导同志批示件及办理情况的综汇工作。网站运行.维护机关基础设施建设与维护，日常管理事务，机关大院安全保卫及卫生工作、及时维护各项设施。	效率高，无差错，领导满意。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控活动数量，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。领导满意，批示率高。及时完善网站信息。机关基础设施运转良好。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
办公室综合事务	557.20	公文运转：承担领导交办的文件，办理公文的上传下达工作。协调全镇会议和活动：全镇各种会议的会务工作和政府日常工作活动的组织安排。公务接待：负责领导同志交办的其他接待任务。督查调研：政府决策部署贯彻落实的督促检查；领导同志有关批示件的催办落实；承担领导同志批示件及办理情况的综汇工作。网站运行，维护机关基础设施建设与维护，日常管理事务，机关大院安全保卫及卫生工作、及时维护各项设施。	效率高，无差错，领导满意。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控活动数量，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。领导满意，批示率高。及时完善网站信息。机关基础设施运转良好。	接待标准控制率	≥95%	≥85%	≥75%	<75%
				公文流转速度	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%
				发文核审差错率	<0.5%	<1%	<2%	≥2%
				信息更新率	≥3	≥2	≥1	<1
				会议控制率	≥1%	≥0.5%	≥0.3%	<0.3%
				综合事务保障率	≥95%	≥85%	≥75%	<75%
人大综合事务	3.00	组织召开本级人代会、财政预决算、人事任免；主席团会、人大调研、代表之家建设。	组织召开镇人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站所活动					
人大综合事务	3.00	组织召开本级人代会、财政预决算、人事任免；主席团会、人大调研、代表之家建设。	组织召开镇人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站所活动	召开人大会	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				代表视察调研活动	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				主席团大会	≥100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				代表之家活动	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				代表评议活动	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
纪委综合事务		对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行调查处理，组织协调案件查办工作，组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。	严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。					
纪委综合事务		对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行调查处理，组织协调案件查办工作，组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。	严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。	培训	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				反腐倡廉宣传教育活动	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				查办案件成效率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
党委组织综合事务	494.46	负责全镇思想作风建设；全面负责基层党组织建设和党员教育及管理工作；指导基层党支部，做好发展党员工作；对农村“两委”干部、机关干部进行考核、管理，不定期培训；组织开展各种形式的党员主题实践活动及党员活动日。	持续深入推进作风建设，加强辖区内党（总）支部班子、村（居）两委干部、大学生村官队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作					
党委组织综合事务	494.46	负责全镇思想作风建设；全面负责基层党组织建设和党员教育及管理工作；指导基层党支部，做	持续深入推进作风建设，加强辖区内党（总）支部班子、村（居）两委干部、大	组织党员培训学习	≥4	≥3	≥2	<2
				组织党员活动	≥3	≥2	≥1	<1

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		好发展党员工作；对农村“两委”干部、机关干部进行考核、管理，不定期培训；组织开展各种形式的党员主题实践活动及党员活动日。	学生村官队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作	加强大学生村官管理和考核，保证大学生村官工资等福利待遇按时发放	100%	≥90%	≥80%	<80%
				开展“两先一优”评选活动	100%	≥90%	≥80%	<80%
				扎实推进基层党组织建设	100%	≥90%	≥80%	<80%
				对村干部进行月考核、年审查，保证村干部、离任干部工资福利待遇。	100%	≥90%	≥80%	<80%
				现代远程教育	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				农村、社区党组织换届	≥95%	≥85%	≥75%	<75%
宣传综合事务	4.17	做好对国家政策的宣传工作，完	做好对国家政策的宣传工					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		成各村，各单位党报党刊征订。构建现代公共文化服务体系，推动基层群众文化艺术健康发展。	作。全年完成工作份额。推动全镇基层群众文化艺术健康发展					
宣传综合事务	4.17	做好对国家政策的宣传工作，完成各村，各单位党报党刊征订。构建现代公共文化服务体系，推动基层群众文化艺术健康发展。	做好对国家政策的宣传工作。全年完成工作份额。推动全镇基层群众文化艺术健康发展	做好对国家政策的宣传工作	100%	≥95%	≥90%	<90%
				保证各类报纸征订完成100%	100%	≥95%	≥90%	<90%
				组织系列文化活动数量	100%	≥95%	≥90%	<90%
妇联综合事务		团结动员全镇妇女参加经济社会建设，加强法律、法规宣传，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。提高妇女组织综合业务管理，提高妇联干部自身素质，为妇联事业发展提供有力保障	完成上级交办的各项任务目标，加强文明生态村建设，提高妇女素质。利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高富昂达妇女儿童维权意识和					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			维权能力，积极维护妇女儿童合法权益。不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。					
妇联综合事务		团结动员全镇妇女参加经济社会建设，加强法律、法规宣传，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。提高妇女组织综合业务管理，提高妇联干部自身素质，为妇联事业发展提供有力保障	完成上级交办的各项任务目标，加强文明生态村建设，提高妇女素质。利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高富裕达妇女儿童维权意识和维权能力，积极维护妇女儿童的合法权益。不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。	完成上级交办的各项任务	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				不断掌握新知识，开拓新思路，更好的开展妇女工作，促进社会和谐稳定。	≥95%	≥90%	≥85%	<85%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				加强法律法规宣传，维护妇女儿童合法权益	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
工会综合事务		本单位的民主管理、民主监督 协商解决涉及职工切身利益的问题 组织职工开展劳动竞赛、工作创新和团体协作活动	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。					
工会综合事务		本单位的民主管理、民主监督 协商解决涉及职工切身利益的问题 组织职工开展劳动竞赛、工作创新和团体协作活动	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进	职工代表大会制度规范	≥50%	≥40%	≥30%	<30%

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			工会事业发展。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。	职工对工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度	≥85%	≥70%	≥60%	<60%
				劳模救助率，困难职工帮扶	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				综合事务保障	≥80%	≥70%	≥60%	<60%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
共青团综合事务	2.00	加强团组织建设工作,开展青年志愿活动,青年文体活动	依托党建带团建做好推优入党工作,开展学雷锋日活动,帮扶孤寡老人,慰问困难学生,组织青年开展文体活动					
共青团综合事务	2.00	加强团组织建设工作,开展青年志愿活动,青年文体活动	依托党建带团建做好推优入党工作,开展学雷锋日活动,帮扶孤寡老人,慰问困难学生,组织青年开展文体活动	青年思想建设	5	4	3	2
				青年组织建设	5	4	3	2
				维护权益,推荐入党	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%
项目管理综合事务	1867.62	配合土地局查处土地违法行为	配合土地局查处土地违法行为					
项目管理综合事务	1867.62	严格按照工管委要求完成项目征地拆迁任务.加大土地宣传力度,打击违法占地,切实保护耕地,配合土地局查处土地违法行为	严格按照工管委要求完成项目征地拆迁任务.加大土地宣传力度,打击违法占地,切实保护耕地,配合土地局查处土地违法行为	配合土地局查处土地违法行为	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				加大土地宣传力度	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				完成项目征地拆迁工作	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
财务管理综合事务		编制镇年度财政预决算、管理和	编制镇年度财政预决算、管					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		监督镇各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。	理和监督镇各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。					
财务管理综合 事务		编制镇年度财政预决算、管理和监督镇各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。	编制镇年度财政预决算、管理和监督镇各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。	编制年度预决算	100%	≥95%	≥90%	<90%
				对国有资产进行管理	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				强化税源控制	100%	≥95%	≥90%	<90%
				保证各项惠农资金按时发放到位。	100%	≥95%	≥90%	<90%
农业综合事务		抓好重大动物疫病防控、做好农业生产资料和农产品监督、协助各级财政发放粮食补贴和粮种补贴、积极推广农业机械化、加强村级防疫员管理，协助区农办搞好执业兽医、乡村兽医备案登记工作，并组织开展集中培训及农村面貌改造提升等相关工作。	做好畜禽普查、对养殖户定期发放疫苗和消毒液。确保不发生重大农产品质量安全事件，宣传农业技术，指导农业生产，宣传农技补贴政策。					
农业综合事务		抓好重大动物疫病防控、做好农业生产资料和农产品监督、协助各级财政发放粮食补贴和粮种补贴、积极推广农业机械化、加强村级防疫员管理，协助区农办搞	做好畜禽普查、对养殖户定期发放疫苗和消毒液。确保不发生重大农产品质量安全事件，宣传农业技术，指导农业生产，宣传农技补贴政	全年不出现一起重大疫情	100%	≥90%	≥80%	<80%
				建立农业、农资检验检	≥80%	≥70%	≥60%	<60%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		好执业兽医、乡村兽医备案登记工作，并组织开展集中培训及农村面貌改造提升等相关工作。	策。	测体系				
				协助购机户 办理购机补 贴	100%	≥90%	≥80%	<80%
统计综合事务		组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、县政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。指导全镇统计信息化系统建设。组织全镇各企业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程。	分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询意见。保证统计数据的顺利报送。					
统计综合事务		组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、县政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。指导全镇统计信息化系统建设。组织全镇各企业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程。	分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询意见。保证统计数据的顺利报送。	国情国力调查	100%	≥95%	≥90%	<90%
				专项统计调查	100%	≥95%	≥90%	<90%
				信息化建设	100%	≥95%	≥90%	<90%
农村集体经济管理 事务		对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务	对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开	人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开					
农村集体经济 管理事务		对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开	对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开	对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				财务公开，村务公开	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
计划生育事务管理		提供各类奖励扶助、生育救助、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宣传等各项工作。负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治及计生协会等各项工作。	优化办证环境，简化办证程序，提高窗口服务质量。全面落实计划生育各项奖励政策。利用河北省全员流动人口系统交换平台为每位流动人口提供便捷服务。为独生子女和双女户家庭入计生家庭意外伤害保险，为计生特困户给予精神慰藉和资金救助，实行村民自治，利用两节两日做好宣传服务。完成已婚育龄妇女生殖健康检查及普查工作，做好孕前优生检测指导。					
计划生育事务		提供各类奖励扶助、生育救助、	优化办证环境，简化办证程	各项计生奖	100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
管理		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宣传等各项工作。负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治及计生协会等各项工作。	序，提高窗口服务质量。全面落实计划生育各项奖励政策。利用河北省全员流动人口系统交换平台为每位流动人口提供便捷服务。为独生子女和双女户家庭入计生家庭意外伤害保险，为计生特困户给予精神慰藉和资金救助，实行村民自治，利用两节两日做好宣传服务。完成已婚育龄妇女生殖健康检查及普查工作，做好孕前优生检测指导。	励扶助、关怀资金按时足额发放，计生优惠政策及时实施。				
				计划生育家庭特别扶助专项资金	100%	≥95%	≥90%	<90%
				独生子女死亡、伤残家庭覆盖、意外伤害保险率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				接受计生免费服务	≥80%	≥75%	≥70%	<70%
				年度帮扶户数	≥30 户	≥20 户	≥10 户	<10 户
				计划生育困难家庭关怀扶助	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				18 岁以下独生子女父母奖金	100%	≥90%	≥80%	<80%
				实行计划生育村民自	100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				治。				
				孕前优生参 检率达 100 %。	100%	≥95%	≥90%	<90%
民政综合事务	542.95	负责低保, 临时救助, 特困群众 医疗救助, 救灾救济工作。负责 三属, 老复员, 残疾人, 60 周岁 退役老兵, 参战涉核人员抚恤工 作。拥军优属。残疾人摸底排 查, 助残日活动, 残疾人档案管 理。做好教徒维稳工作, 搞好摸 底排查, 信息上报。对申请廉租 房和公租房的条件进行审核, 并 及时上报	低保每年进行复审复核做到 应保尽保, 对困难群众做好 救助, 救灾, 慰问困难群 众。及时上报优抚对象资 金, 慰问优抚对象, 拥军优 属。做好残疾人摸排, 档案 整理, 助残日发放材料, 办 理公交爱心卡。做好教徒维 稳摸排工作。做好村委会换 届选举工作, 敬老院管理工 作。					
民政综合事务	542.95	负责低保, 临时救助, 特困群众 医疗救助, 救灾救济工作。负责 三属, 老复员, 残疾人, 60 周岁 退役老兵, 参战涉核人员抚恤工 作。拥军优属。残疾人摸底排 查, 助残日活动, 残疾人档案管 理。做好教徒维稳工作, 搞好摸 底排查, 信息上报。对申请廉租 房和公租房的条件进行审核, 并 及时上报	低保每年进行复审复核做到 应保尽保, 对困难群众做好 救助, 救灾, 慰问困难群 众。及时上报优抚对象资 金, 慰问优抚对象, 拥军优 属。做好残疾人摸排, 档案 整理, 助残日发放材料, 办 理公交爱心卡。做好教徒维 稳摸排工作。做好村委会换 届选举工作, 敬老院管理工 作。	按时发放低 保资金, 及 时发放救灾 救济。	100%	≥95%	≥90%	<90%
				及时办理残 疾人有关手 续	100%	≥95%	≥90%	<90%
				做好各信徒 工作	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				完成村委会 换届选举工	≥95%	≥90%	≥85%	<85%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				作				
				廉租公租房 申报办理工 作	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
武装综合事务		民兵整组训练，征兵工作，防汛 抢险、国防教育等。	民兵组织建设、政治教育、 军事训练及武器装备管理， 防汛物资抢险救灾，征兵工 作，国防教育，军事设施保 护					
武装综合事务		民兵整组训练，征兵工作，防汛 抢险、国防教育等。	民兵组织建设、政治教育、 军事训练及武器装备管理， 防汛物资抢险救灾，征兵工 作，国防教育，军事设施保 护	武器装备配备 齐全，软硬件 达标	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				防汛物资、人 员、车辆及机 构完备	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				做好征兵工 作。	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				国防宣传、军 事设备保存良 好	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
食品安全综合事务		食品、药品安全监督。建设一批 高素质食品药品监督协管员队 伍，创建食品药品安全开展食品 药品应急体系建设，加强食品药 品监管能力建设等各项工作	确保我镇食品安全，不出现 重大事故。提升食品安全监 管水平。协调镇村联动，对 突发事件处置及时并在全镇 开展食品药品安全考评。代 发放食品安全协管员工资奖 金					
食品安全综合		食品、药品安全监督。建设一批	确保我镇食品安全，不出现	重大食品事	0	1	2	≥3

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
事务		高素质食品药品监督协管员队伍，创建食品药品安全开展食品药品应急体系建设，加强食品药品监管能力建设等各项工作	重大事故。提升食品安全监管水平。协调镇村联动，对突发事件处置及时并在全镇开展食品药品安全考评。代发放食品安全协管员工资奖金	故案件 (个)				
				重大活动餐饮服务接待单位预监督率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				镇村食品安全单位职责分工明确，工作运行机制完善。	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				代发放食品安全协管员工资奖金发放率	100%	≥90%	≥80%	<80%

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
城市管理综合事务		城市管理、市容环境卫生、爱国卫生工作、园林绿化等工作	贯彻有关城市法律、法规和规章制度，制定辖区内城市管理工作计划并实施。负责辖区内背街小巷和居民区的环境卫生“门前三包”；查处露天烧烤摊点的管理工作。 对辖区内各村环境卫生工作监督检查；各村建立卫生保洁队伍，建立规章制度。负责机关和下属单位开展爱国卫生运动。组织开展八方村经济林管护工作					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
城市管理综合 事务		城市管理、市容环境卫生、爱国卫生工作、园林绿化等工作	贯彻有关城市法律、法规和规章制度，制定辖区内城市管理工作计划并实施。负责辖区内背街小巷和居民区的环境卫生“门前三包”；查处露天烧烤摊点的管理工作。对辖区内各村环境卫生工作监督检查；各村建立卫生保洁队伍，建立规章制度。负责机关和下属单位开展爱国卫生运动。组织开展八方村经济林管护工作	确保八方村经济林成活效率达到 79% 以上	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				农村环境卫生每季度评比一次	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				确保辖区内除四害工作达到国家标准	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%
综合治理事务		平安建设、完善社会治安防控体系、深入开展矛盾纠纷化解、反对邪教、应急处置工作	实现全镇经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			治安防控体系。就地化解矛盾，做到小事不出村，大事不出镇。反邪教宣传、应急处置防止小事端引发大事件					
综合治理事务		平安建设、完善社会治安防控体系、深入开展矛盾纠纷化解、反对邪教、应急处置工作	实现全镇经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会治安防控体系。就地化解矛盾，做到小事不出村，大事不出镇。反邪教宣传、应急处置防止小事端引发大事件	建立健全村居防控体系	100%	≥90%	≥80%	≥70%
				积极排查化解矛盾纠纷教育	100%	≥90%	≥80%	≥70%
				认真防控，密切配合公安等做好帮扶	100%	≥90%	≥80%	≥70%
信访维稳		做好重点时期信访维稳工作、接待、案件办理、敏感时期稳控。	受理来信，接待来访，为信访人提供服务。敏感时期对重点信访人稳控。进京、赴省、到市值班。					
信访维稳		做好重点时期信访维稳工作、接待、案件办理、敏感时期稳控。	受理来信，接待来访，为信访人提供服务。敏感时期对重点信访人稳控。进京、赴省、到市值班。	不出现越级访，进京访。	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				稳控情况，影响情况	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				每年四次综治培训	≥95%	≥90%	≥85%	<85%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
司法综合事务	9.75	社区矫正、安置帮教、指导和管理人民调解、法制宣传教育、法律进社区法律援助，安置帮教	严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。法制宣传教育进学校、进社区、进机关、进厂矿。有法律服务机构、落实法律援助政策村有完善的调解机构和调解员。					
司法综合事务	9.75	社区矫正、安置帮教、指导和管理人民调解、法制宣传教育、法律进社区法律援助，安置帮教	严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。法制宣传教育进学校、进社区、进机关、进厂矿。有法律服务机构、落实法律援助政策村有完善的调解机构和调解员。	服刑人员信息核查率	≥80%	≥70%	≥60%	<70%
				调节机构和调解员具备情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				安置帮教率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				调解成功率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				法制宣传教育次数	≥4	≥3	≥2	<1
				社区矫正正常监管率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				法律援助率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
劳动保障	797.59	促进就业政策及管理、社会保险政策及管理、劳动关系管理	促进就业工作，健全公共就业服务体系。完善城乡居民养老保险政策。企业退休人员管理。社保补贴，就业困难认定。落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。					
劳动保障	797.59	促进就业政策及管理、社会保险政策及管理、劳动关系管理	促进就业工作，健全公共就业服务体系。完善城乡居民养老保险政策。企业退休人员管理。社保补贴，就业困难认定。落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。	公益性岗位到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				养老金的发放率	100%	≥90%	≥90%	<80%
				城镇居民医疗保险参保率；	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
安全监察事务	52.58	对企业进行安全生产检查，确保全镇安全生产平稳运行、做好大气污染防治工作及其它环境保护工作	不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故，不发生死亡生产安全事故.对全镇的面污染源实施全方位监控和治理，切配合区环保部门做好其它环境保护工作。					
安全监察事务	52.58	对企业进行安全生产检查，确保全镇安全生产平稳运行、做好大气污染防治工作及其它环境保护工作	不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故，不发生死亡生产安全事故.对全镇的面污染源实施全方位监控和治理，切配合区环保部门做好其它环境保护工作。	督促村居和企业做好安全生产排查和整改	100%	≥95%	≥90%	<90%
				散乱污企业排查治理	≥90%	≥85%	≥80%	≥75%
				三秋防护	≥90%	≥85%	≥80%	≥75%

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				三夏防护	≥90%	≥85%	≥80%	≥75%
				污染源排查 控制治理	≥90%	≥85%	≥80%	≥75%
科普宣传事务		加强科普阵地建设、开展科普宣 传活动	完善科普阵地，提高群众科 普知识意识、利用展牌、条 幅、宣传单、群众演出等各 种形式，开展科普知识宣 传。					
科普宣传事务		加强科普阵地建设、开展科普宣 传活动	完善科普阵地，提高群众科 普知识意识、利用展牌、条 幅、宣传单、群众演出等各 种形式，开展科普知识宣 传。	每个村居具 备科普宣传 栏	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				利用各种宣传方式提高群众科普意识	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%
				利用农家书屋提高科普读物所占比例	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
文化活动		指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革。	加强全镇基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。					
文化活动		指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革。	加强全镇基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。	积极建立文化队伍组织，组织好农家书屋建设，活跃基层群众文化生活	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				加强组织群众性体育活动,提高基层群众身体素质	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%
				推进和谐社区的建设,健全服务网络,满足社区居民的物质、文化需求。	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%
社区供暖	11.25	协调供热企业,使辖区居民正常过冬	积极配合上级供热部门,协调各供热企业,督导物业公					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			司，为辖区居民供暖做好服务；巡查各小区，发现问题及时上报解决					
社区供暖	11.25	积极配合上级供热部门，协调各供热企业，督导物业公司，为辖区居民供暖做好服务；巡查各小区，发现问题及时上报解决	积极配合上级供热部门，协调各供热企业，督导物业公司，为辖区居民供暖做好服务；巡查各小区，发现问题及时上报解决	积极协调居民，供热企业矛盾，化解供暖隐患。	≥90%	≥85%	≥80%	≥70%
				确保辖区居民温暖过冬	≥90%	≥85%	≥80%	≥70%
				保障辖区各交换站正常运转	≥90%	≥85%	≥80%	≥70%
居委会日常工作	216.38	推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。	组织内设委员会协助政府管理社区服务、社会保障、社会治安综合治理、民事调解、公共卫生、人口与计划生育、环境保护、老年服务、社区民间组织等工作。指导、监督业主委员会					
居委会日常工作	216.38	推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。	组织内设委员会协助政府管理社区服务、社会保障、社会治安综合治理、民事调解、公共卫生、人口与计划	协助政府管理社区	100%	≥90%	≥80%	<80%
				开展好社区公共服务活	100%	≥90%	≥80%	<80%

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			生育、环境保护、老年服务、社区民间组织等工作。指导、监督业主委员会	动 保障各居委会正常运行	100%	≥90%	≥80%	<80%

六、政府采购预算情况：

2018 年政府采购预算为 271.23 万元，详见下表：

部门政府采购预算

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合 计						271.23	271.23	271.23					
石家庄市裕华区宋营镇人民政府小计						266.23	266.23	266.23					
日常公用经费	164.78	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
日常公用经费	164.78	办公设备维修和保养服务	C0502		1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
补充工作经费	150.00	生活用电器	A020618		1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
居委会办公经	50.00	计算机	A020101		4.00	0.30	1.20	1.20	1.20				

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
费		设备											
补充工作经费	150.00	打印设备	A02010601		1.00	0.28	0.28	0.28	0.28				
补充工作经费	150.00	生活用电器	A020618		2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
居委会办公经费	50.00	空调机	A0206180203		2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
居委会办公经费	50.00	空调机	A0206180203		4.00	0.35	1.40	1.40	1.40				
社区惠民	100.00	LED 显示屏	A020207		1.00	11.22	11.22	11.22	11.22				
社区惠民	100.00	视频设备	A020911		1.00	62.68	62.68	62.68	62.68				
社区惠民	100.00	照明设备	A020619		1.00	9.88	9.88	9.88	9.88				
社区惠民	100.00	体育设备	A0336		1.00	8.35	8.35	8.35	8.35				
社区惠民	100.00	建筑建材	A10		1.00	3.20	3.20	3.20	3.20				
社区惠民	100.00	垃圾容器	A9901		1.00	3.33	3.33	3.33	3.33				

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
补充工作经费	150.00	修缮工 程	B08		1.00	33.00	33.00	33.00	33.00				
补充工作经费	150.00	信息技 术服务	C02		1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
社区惠民	100.00	运行维 护服务	C0206		1.00	1.34	1.34	1.34	1.34				
居委会办公经 费	50.00	办公消 耗用品 及类似 物品	A09		1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
石财行 (2017)32 石家 庄市财政局关 于提前下达 2018 年度社区 惠民项目市级 补助资金	100.00	体育设 备	A0336		1.00	21.36	21.36	21.36	21.36				
石财行	100.00	办公消	A09		1.00	0.58	0.58	0.58	0.58				

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
(2017)32 石家 庄市财政局关 于提前下达 2018 年度社区 惠民项目市级 补助资金		耗用品 及类似 物品											
石财行 (2017)32 石家 庄市财政局关 于提前下达 2018 年度社区 惠民项目市级 补助资金	100.00	乐器	A033501		1.00	1.19	1.19	1.19	1.19				
石财行 (2017)32 石家 庄市财政局关 于提前下达 2018 年度社区 惠民项目市级 补助资金	100.00	文艺设 备	A0335		1.00	0.01	0.01	0.01	0.01				
石财行 (2017)32 石家 庄市财政局关 于提前下达	100.00	被服	A070301		1.00	1.93	1.93	1.93	1.93				

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
2018 年度社区 惠民项目市级 补助资金													
石财行 (2017)32 石家 庄市财政局关 于提前下达 2018 年度社区 惠民项目市级 补助资金	100.00	建筑建 材	A10		1.00	12.60	12.60	12.60	12.60				
石财行 (2017)32 石家 庄市财政局关 于提前下达 2018 年度社区 惠民项目市级 补助资金	100.00	构筑物 施工	B02		1.00	62.33	62.33	62.33	62.33				
石家庄市裕华 区宋营镇人民 政府(事业) 小计							5.00	5.00	5.00				

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
日常公用经费	11.90	办公消 耗用品 及类似 物品	A09		1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				

七、国有资产信息情况说明

2017 年末本部门固定资产金额为 424.99 万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置 271.23 万元，主要为社区惠民专项资金购置 led 屏，体育设备，监控设备，空调，打印一体机，办公家具等，均已列入政府采购预算，具体见采购预算表。

石家庄市裕华区宋营镇人民政府固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	424.99
（一）房屋（平方米）	1,600.00	18.26
办公用房	1,600.00	18.26
（二）车辆（台、辆）	3	26.11
轿车	1	14.98
其他车型	2	11.13
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）		
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）		
（五）其他固定资产	—	380.62

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他重要事项情况说明

部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表，无此项拨款，列空表。