

石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2020 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 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及部门预算单位构成

（一）镇党委主要职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作等。

（二）镇政府的主要职责：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门决算单位构成

纳入宋营镇人民政府 2020 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 宋营镇人民政府（行政）（财政性资金基本保证）

2. 宋营镇人民政府（事业）（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。

（一）预算收入说明：反映本部门当年全部收入。2020 年预

算收入 4318.63 万元，其中：一般公共预算收入 3450.11 万元，基金预算收入 868.52 万元。同比 2018 年预算收入减少 23%，体现在减少基金收入槐安路过渡费。

（二）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。2020 年预算支出 4318.63 万元，其中基本支出 1518.63 万元，包括人员经费 1339.82 万元和日常公用经费 178.81 万元；项目支出 800 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等。

三、2020 年度机关运行经费情况说明

机关日常公用经费 178.81 万元。包括办公费 17.5 万元，公务交通补贴 15.9 万元，公务移动通讯补贴 14.82 万元，公务用车运维费共 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 8.77 万元，福利费 7.54 万元，离退休干部经费 2.06 万元。

四、2020 年度“三公”经费预算支出情况说明

宋营镇政府 2020 年度安排“三公”经费 21 万元，较上年无增减。“三公”经费包括公务用车购置 12 万元（原事业单位业务用车年久破损，已经于 2019 年进行了报废）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 万元。具体如下：

（一）因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年无变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费 18 万元，较上年无变化。其中公务用车购置支出预算 12 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出预算 6 万元，较上年无变化。

(三) 公务接待费支出预算 3 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

(一) 总体绩效目标：

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习党的十九大精神。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进项目建设。以改善人民生活水平为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以逐步优化公共服务为目标，不断强化社会管理服务能力。

(二) 分项绩效目标

1. 办公室综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：综合事务保障率完成 95%；

绩效指标：公车安全出行 \geq 95%；

绩效指标：接待标准控制率 \geq 95%。

2. 人大综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：代表评议活动完成 100%；

绩效指标：召开人大会 100%；

绩效指标：代表视察调研活动 100%。

3. 纪委综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：查办案件数占受理案件数的比例大于等于 90%；

绩效指标：反腐宣传教育活动大于等于 90%；

绩效指标：查办案件成效率大于等于 90%。

4. 党委组织综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：村干部待遇发放等于 100%；

绩效指标：加强大学生工作者管理和考核，保证大学生工作者工资等福利待遇按时发放 100%；

绩效指标：组织党员活动大于等于 3 次。

5. 宣传综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：报纸征地完成 100%；

绩效指标：组织系列文化活动数量 100%；

绩效指标：做好对国家政策的宣传工作 100%。

6. 妇联综合事务

绩效目标：完成上级交办的各项任务目标，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。

绩效指标：完成上级交办的各项任务大于等于 90%；

绩效指标：加强法律法规宣传，维护妇女儿童合法权益大于等于 90%；

绩效指标：不断掌握新知识，开拓新思路，更好的开展妇女工作，促进社会和谐稳定大于等于 90%。

7. 工会综合事务

绩效目标：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 and 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。

绩效指标：困难群众帮扶大于等于 95%；

绩效指标：综合事务保障大于等于 80%；

绩效指标：职工代表大会制度规范大于等于 50%。

8. 共青团综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：青年思想建设组织学习大于等于 5 次；

绩效指标：维护权益，推荐入党大于等于 90%；

绩效指标：青年组织建设大于等于 5 次。

9. 项目管理综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：加大土地保护宣传力度，每年一次活动；

绩效指标：完成项目征地拆迁工作大于等于 90%；

绩效指标：配合土地局查处违法占地行为大于等于 90%。

10. 财务管理综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：编制年度预决算，并严格开支程序；

绩效指标：对国有资产进行管理大于等于 95%；

绩效指标：保证各项惠农资金按时发放到位 100%。

11. 农业综合管理事务

绩效目标：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。

绩效指标：全年不出现一起重大疫情 100%；

绩效指标：协助购机户办理购机补贴 100%；

绩效指标：建立农业、农资检验检测体系大于等于 80%。

12. 统计综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：专项统计调查数据及时准确大于等于 95%；

绩效指标：信息化建设大于等于 95%；

绩效指标：专项统计调查大于等于 95%。

13. 农村集体经济管理事务

绩效目标：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。

绩效指标：要求财务每月公开，村务每季度公开大于等于 90%；

绩效指标：对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督大于等于 90%；

绩效指标：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大于等于 90%。

14. 计划生育事务管理

绩效目标：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。

绩效指标：孕前优生参检率达 90%；

绩效指标：实行计划生育村民自治 100%；

绩效指标：接受计生免费服务大于等于 90%。

15. 民政综合事务

绩效目标：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。做好退役军人管理服务工作。

绩效指标：按时发放低保资金，及时发放救灾救济 100%；

绩效指标：完成村委会换届选举工作大于等于 95%；

绩效指标：退役军人管理工作大于等于 90%。

16. 武装综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：做好征兵工作；

绩效指标：防汛物资、人员、车辆及机构完备大于等于 95%；

绩效指标：国防宣传、军事设备保存良好大于等于 95%。

17. 食品安全综合事务

绩效目标：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及宣传等各项工作。

绩效指标：代发放食品安全协管员工资奖金发放率 100%；

绩效指标：镇村食品安全单位职责分工明确，工作运行机制完善大于等于 90%；

绩效指标：重大食品安全案件 0 个。

18. 城市管理综合事务

绩效目标：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及网格员，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。配合上级部门完成绿化租地工作。

绩效指标：确保辖区内除四害工作达到国家标准；

绩效指标：确保八方村经济林成活效率达到 79% 以上；

绩效指标：农村环境卫生每季度评比一次大于等于 90%。

19. 综合治理事务

绩效目标：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。

绩效指标：建立健全村居防控体系 100%；

绩效指标：积极排查化解矛盾纠纷教育 100%；

绩效指标：认真防控，密切配合公安等做好帮扶 100%。

20. 信访维稳

绩效目标：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。

绩效指标：信访事项受理及时率大于等于 90%；

绩效指标：完成上级下达信访控制指标大于等于 90%；

绩效指标：每年四次综治培训大于等于 90%。

21. 司法综合事务

绩效目标：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。

绩效指标：法律援助率大于等于 90%；

绩效指标：安置帮教率大于等于 90%；

绩效指标：调解成功率大于等于 90%。

22. 劳动保障

绩效目标：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。

绩效指标：养老金的发放率 100%；

绩效指标：城镇居民医疗保险参保率大于等于 95%；

绩效指标：失地养老保险发放大于等于 95%。

23. 安全监察事务

绩效目标：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。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。

绩效指标：督促隐患整改到位率大于等于 90%；

绩效指标：污染源排查控制治理大于等于 90%；

绩效指标：环保网格员管理大于等于 90%。

24. 科普宣传事务

绩效目标：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。

绩效指标：利用各种宣传方式提高群众科普意识大于等于90%；

绩效指标：每个村居具备科普宣传栏大于等于90%；

绩效指标：利用农家书屋提高科普读物所占比例大于等于90%。

25. 文体活动

绩效目标：加强全镇基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。

绩效指标：加强组织群众性体育活动,提高基层群众身体健康素质；

绩效指标：推进和谐社区的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求大于等于90%；

绩效指标：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大于等于90%。

26. 社区供暖

绩效目标：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。

绩效指标：保障辖区各交换站正常运转大于等于90%；

绩效指标：确保辖区居民温暖过冬大于等于90%；

绩效指标：积极协调居民,供热企业矛盾,化解供暖隐患大于等于90%。

27. 居委会日常工作

绩效目标：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。

绩效指标：保障各居委会正常运行 100%；

绩效指标：开展好社区公共服务活动 100%；

绩效指标：协助政府管理社区 100%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

修订完善部门财务管理制度，筑牢制度的篱笆，加强内部控制的落实和监管，从绩效预算编制管理抓起，确保资金全流程规范操作、有章可循，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

提早谋划，早编细编实编资金支出预算，从预算执行开始，强化时间节点的考核，确保预算执行达到时间节点进度要求，同时优化资金支出结构，抓好重点项目和大额资金项目的落实，加快包括政府采购预算、招投标项目在内大额预算资金支付力度，多措并举，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

及时监控资金运行，落实项目预算资金绩效管理要求，确保资金支付和资金使用严格按照绩效标准实施。加强项目资金使用辅导，引导项目使用单位或处室按照资金绩效要求规范实施，对发现的情况或问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

做好年度预算项目执行中绩效自评、重点项目评价和专家评审工作，对评价中发现的问题及时整改。通过项目绩效评价，举一反三，优化财政资金支出结构，提高项目及后续资金的使用效率，提高项目资金使用能力，确保有限资金发挥效益更大化。

（五）规范财务资产管理

严格落实国有资产管理制度，实施国有资产监管流程再造，严格采购前审批程序，加强国有资产采购、登记、入账、入库等全流程监控，做到支出合理，物尽其用。做到账实相符，避免资产盘亏等情况的出现，同时严格资产处置，确保报废资产的处置资金应入库尽入库。

（六）加强内部监督

高度重视内部控制相关政策的落实，梳理部门所有业务流程，查找各业务流程中的风险点，堵塞漏洞，确保业务操作安全、封闭运行。对部门资金绩效运行、重大支出决策、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。积极与财政、审计等外部监督部门配合，同时探索请进来的方式引入第三方机构实施自我审计，加强内部监督，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加大部门各单位人员的培训力度，通过岗位互换、角色互换的方式，提高工作人员综合处置、处理问题的能力。通过请进来、走出去的方式，强化本部门本岗位工作人员的业务素养，积极调动积极性，发挥主人翁态度，提出优化财务管理和业务处理等各方面合理化建议，促进部门财务管理尤其是预算绩效管理的上水平。

专项资金绩效目标

1、区级社区惠民绩效目标表

绩效目标	1、提高社区居民综合素质和生活品质。逐步提升社区服务水平，增强人民满意度。				
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	通过“四议两公开”确定惠民项目数量（份）	设施改造维护	≥10处	文件依据
	数量指标	通过“四议两公开”确定惠民项目数量（份）	打造党群服务场所	≥4处	文件依据
	成本指标	成本费用	严格把关活动费用，工程类遵照招标、审计、决算程序，货物按政府采购	≤160万	文件依据
效果指标	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对惠民项目实施的满意情况	惠民项目的影响情况满意度	≥90%	问卷调查

预算项目绩效目标

1、安全监管人员工资绩效目标表

绩效目标	1、了解和掌握辖区内安全生产情况，全镇不发生较大及以上安全事故。做好各项安全巡查工作，严格控制一般安全生产事故。				
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	安全监管员	配备安全监管人员符合每村居 1 人。	17 人	文件依据
	数量指标	安全监管人员工资标准	安全监管人员工资标准	600 元/月	文件依据
效果指标	社会效益指标	隐患排查整改率	已整改隐患占发现隐患的比率	≥90%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全监管满意率	群众对安全监管满意率	≥90%	问卷调查

2、保安工资绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、为本单位提供 24 小时安保服务，全面做好安保工作，待遇按月拨付保安公司。				
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	保安人数	保安人数	3 人	文件依据(合同)
	成本指标	保安安保费用	每月安保费用	6000 元/月	文件依据
效果指标	可持续影响指标	全年安保服务	全面做好本单位安保服务	执行防火防盗 门卫巡逻反恐 防暴等	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

3、补充工作经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	时效指标	资金支出进度	按计划完成资金支出	100	文件依据
	成本指标	严格控制支出	严格按照财政程序支出	确保资金规范支出	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期稳定性	能够长期稳定的开展工作	能够长期稳定的开展工作	文件依据
	社会效益指标	社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对镇工作的整体满意度	≥90%	问卷调查

4、村党组织活动经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、完善村级组织运转经费保障机制，规范村党组织运转经费管理使用。				
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	党员数	党员人数	1852 名	组织部统计数
	成本指标	投入水平	人均财政投入水平	200 元	文件依据
效果指标	社会效益指标	社会 稳定 水平	通过实施, 促进社会 稳定水 平逐步提高	通过实施, 促进社会 稳定水 平逐步提高	文件依据
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众 满意 度	党员的整体满意度	≥90%	问卷调查

5、村干部工资绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、按照程序审核流程拨付村干部每月工资. 保障及时准确无误.				
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	成本指标	人数	村干部人数	82 人	文件依据
	成本指标	工资金额	全年工资金额	55.72 万元	文件依据
效果指标	社会效益指标	社会影响	保持社会稳定发展	保持社会稳定发展	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部对此项工作的满意度	≥90%	问卷调查

6、村干部绩效绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、按时按标准拨付村干部绩效,人均1万标准.				
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	人数	村干部人数	82人	文件依据
	成本指标	人均奖励	村干部人均奖励	1万元	文件依据
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施村干部奖励绩效政策促进社会稳定水平逐步提高	通过实施村干部奖励绩效政策促进社会稳定水平逐步提高	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

7、村级燃气安全员日常经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、定期排查燃气安全，消除燃气安全隐患，定期发放补助。				
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	燃气安全 员人数	配备燃气安全员人数	8人	文件依据
效果指标	可持续影响指标	排查率	燃气安全排查率	≥90%	文件依据
	可持续影响指标	消除燃气 安全隐患	消除燃气安全隐患占发现隐患的比率	≥90%	文件依据
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众对当年燃气运行的整体满意度	≥90%	问卷调查

8、服务群众专项经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、综合考虑经济发展水平和财政状况,安排每个村9万元用于村级组织办公专项经费.				
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	村数	全镇村总数	9个	文件依据
	成本指标	各村经费	各村经费	5万元	文件依据
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施此项经费促进社会稳定水平逐步提高	通过实施此项经费促进社会稳定水平逐步提高	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

9、工役制人员生活困难补助绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，按时发放补助。				
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	享受对象人数（按月平均）	享受工役制人员及遗属人数	8人	文件依据
	质量指标	受益人补助标准	享受工役制人员标准	800元/人·月	文件依据
	质量指标	受益人补助标准	享受工役制遗属人员标准	200元/人·月	文件依据
	时效指标	补助资金及时发放率	补贴发放及时率	≥90%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发放工役制人员补贴	能够长期较好地发放工役制人员补贴	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受工役制人员对政策满意度	≥90%	历史标准

10、供热管理工作经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、做好宣传解释工作,维持辖区内正常生活秩序,安排人员监督各小区供热站及二次管网供热运行情况.				
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	小区个数	供热小区个数	33个	文件依据
	质量指标	供热达标	供热达标小区占全部小区比率	≥90%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展供热工作,满足人民群众对供热生活的需求。	保障各小区供热平稳运行.	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年冬季供热的整体满意度	≥90%	问卷调查

11、公务用车购置绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、通过政府采购形式实施。购买一辆公务用车，保障事业单位工作正常开展。				
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	成本指标	车限额	购置车成本	≤12 万元	文件依据
	数量指标	车辆数	车辆数	1 台	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地长期满足事业单位对工作开展的需求。	≥90%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

12、共青团工作经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、基层团组织和青年组织建设加强，活力提升。长期坚持和不断加强青年思想引领，弘扬社会正能量，让团组织更有活力，更能正确的行驶和履行职责和义务。				
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	宣传覆盖率	反应了解此类思想引导活动的青年人数占青年总数的比例	≥90%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展团工作	能够长期较好的开展本级及上级交办团工作	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

13、关于提前下达 2020 年省级财力性转移支付的通知（石财预[2019]45 号）绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、经上级审核村干部工资，按时拨付村干部工资，镇办及时发放。				
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	村干部人数	村干部人数	82 人	文件依据
	时效指标	拨付及时性	拨付工资及时性	≥90%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期按时发放村干部待遇	能够长期按时发放村干部待遇	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

14、河塘丝网围墙工程绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、对辖区内排查的坑塘,清理淤泥垃圾。对辖区内排查出的坑塘,按标准统一设置围挡。				
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	成本指标	坑塘围挡工程	坑塘围挡工程评审结果	928545 元	文件依据
效果指标	生态效益指标	加大水污染治理整治力度	美化环境	美化环境	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项工作的整体满意度	≥90%	问卷调查

15、环保义务监督员工作经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、及时发放待遇，完成日常考核及巡查工作后给予补贴 500 元，辖区内环境保护方面工作有明显提高。				
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	环保义务监督员人数	环保义务监督员人数	28 人	文件依据
	成本指标	每人每月待遇	每人每月待遇	500 元	文件依据
效果指标	可持续影响指标	能够有效的开展环保工作	能够有效的开展环保工作	能够有效的开展环保工作，更好完成环保义务监督。	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

16、居委会办公经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、充分调动居民群众,社会组织等各方面积极性,开展丰富多彩活动.保障居委会日常工作开展及更好的完成上级交办的临时工作.				
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	居委会数量	居委会数量	8个	文件依据
	成本指标	每个居委会办公经费	每个居委会办公经费	10万	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好完成各项社区工作。	较好的完成各项工作。	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

17、居委会人员工资保险绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、按时发放居委会人员工资。 2、按时缴纳居委会人员保险。				
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	居委会工作人员	现有人员	6人	文件依据
	时效指标	按时缴纳保险	按时缴纳保险	≥90%	文件依据
	时效指标	按时发放工资	按时发放工资	≥90%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期性	发放工资缴纳保险长期性	保障工作 人员待遇	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度调查	≥90%	问卷调查

18、离任村干部补贴绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、按时按标准按程序发放离任村干部的补助,做到准确无误,事实就是.				
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	时效指标	及时性	拨付补贴的及时性	≥90%	文件依据
	质量指标	投入水平	人均投入水平	≥ 150 元 / 人/月	文件依据
效果指标	社会效益指标	社会 稳定 水平	通过发放离任村干部促进社 会稳定水平逐步提高	逐步提高	文件依据
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群 众 满 意 度	离任村干部对补贴发放的整 体满意度	≥90%	问卷调查

19、录用退役人员经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、根据工委管委会议研究，由镇开发工作岗位，录用符合条件的退役人员，根据个人实际情况合理安排工作。根据每个人工作完成及出勤情况，发放人员待遇。				
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	时效指标	资金拨付到位率	及时拨付待遇	100%	文件依据
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	待遇发放的长期性	能够长期较好的开展工作	能够每月发放	文件依据
	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	问卷调查

20、人大工作经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、代表之家、联络站的完善和升级，人大代表的视察、调研、学习培训、代表小组活动等方面。				
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	成本指标	工作经费总额	工作经费总额	1.92 万元	文件依据
	数量指标	代表活动次数	代表活动次数	≥2 次	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	人大代表之家的完善和升级	人大代表之家的完善和升级	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

21、社区工作者经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、大学生社区工作者按照规定足额缴纳养老医疗失业工伤等保险及住房公积金。每月报区组织部审核后发放大学生社区工作者工资。				
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	时效指标	按时发放人员工资	按财政标准按时发放人员工资	100%	文件依据
	时效指标	按时缴纳人员保险公积金	按时缴纳人员保险公积金	100%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	更好的为社区服务	支付待遇社区工作者能够更好的为社区服务	≥90%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区工作者对待遇的满意度	≥90%	问卷调查

22、市被征地农民养老、残疾保险金绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、按程序及时审核被征地农民人数亩数金额。资金及时发放，补助被征地农民。				
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	被征地农民涉及的村	此项目涉及的村数	3个	文件依据
	时效指标	经区审核后及时拨付	经区审核后及时拨付	100%	文件依据
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	被征地农民等到相应的补偿	保持社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对养老残疾保险的整体满意度	≥90%	问卷调查

23、提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、提高社区居民综合素质和生活品质,逐步提升社区服务水平,增强人民满意度.				
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	通过“四议两公开”确定惠民项目数量(份)	打造党群服务场所	≥4 处	文件依据
	数量指标	通过“四议两公开”确定惠民项目数量(份)	设施改造维护	≥10 处	文件依据
	成本指标	成本费用	严格把关活动费用,工程类遵照招投标,审计\决算程序\货物严格执行政府采购	≤160 万元	文件依据
效果指标	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	0 保持社会稳定	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对惠民项目实施的情况满意情况	惠民项目的影响情况满意度	≥90%	问卷调查

24、文化活动经费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、以丰富居民文化生活、提高群众整体生活质量为目的，在辖区内开展一系列丰富多彩的文体活动。				
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	成本指标	活动资金投入成本	文体活动经费	≤10万元	文件依据
	数量指标	活动次数	举办活动的次数	≥10次	文件依据
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在辖区内产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	在辖区内产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

25、学苑路两侧（北豆段）绿化租金绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、按时发放补助被租地农民补贴。 2、维持社会稳定。				
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	成本指标	租地标准	租赁土地标准	2000 元/亩 /年	文件依据
	数量指标	租地亩数	租赁土地亩数	25.4 亩	文件依据
效果指标	生态效益指标	生态环境得到有利改善	对生态环境产生好的影响，美化社会环境	美化社会公益环境	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被租地农民满意度	调查问卷被租地农民满意度	≥90%	问卷调查

26、雨水坑塘垃圾清理费绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、对辖区排查出的坑塘，清理垃圾淤泥。				
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	韩通坑塘垃圾量	韩通坑塘垃圾量	3700 立方米	文件依据
	成本指标	垃圾清运费用	垃圾清运费	25 元/平方米	文件依据
效果指标	生态效益指标	环境影响	加大水污染整治力度	美化环境	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

27、中仰陵村被征地农民养老保险绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、此项资金经土地局社保局审核后及时拨付中仰陵村,保障失地农民权益。				
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	享受补贴的人数	享受补贴的人数占应享受补贴的比例	100%	文件依据
	时效指标	按时拨付率	按时拨付率	≥90%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好保障失地农民基本权益	能够长期较好保障失地农民基本权益	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受补贴的对象的整体满意度	≥90%	问卷调查

28、中仰陵村补贴款绩效目标表

440002 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

绩效目标	1、拨付到中仰陵村 50 万元，促进中仰陵村社会服务能力及经济建设。				
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	成本指标	补贴款	补贴款总额	50 万元	文件依据
	数量指标	村个数	村个数	1 个	文件依据
	时效指标	及时率	拨付及时率	≥90%	文件依据
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地帮助中仰陵村社会服务能力及经济建设的需求。	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	问卷调查

六、政府采购预算情况：

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	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	其他来源 收入
石家庄市裕华区宋营镇 人民政府小计							336.06	336.06				
日常公用经费	167.32	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1.00	5.50	5.50	5.50				
人大工作经费	1.93	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.55	0.55	0.55				
区级社区惠民	160.00	音频功率放大 器设备（功放 设备）	A02091203	台	1.00	0.20	0.20	0.20				
区级社区惠民	160.00	音箱	A02091211	批	1.00	0.62	0.62	0.62				
区级社区惠民	160.00	球类设备	A033603	架	2.00	0.13	0.26	0.26				
区级社区惠民	160.00	路灯	A02061910	批	1.00	41.3 4	41.34	41.34				
区级社区惠民	160.00	台式计算机	A02010104	台	10.0 0	0.45	4.50	4.50				
区级社区惠民	160.00	金属质柜类	A060503	批	1.00	1.02	1.02	1.02				

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	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	其他来源 收入
区级社区惠民	160.00	多功能一体机	A020204	批	1.00	1.25	1.25	1.25				
区级社区惠民	160.00	普通电视设备 （电视机）	A02091001	台	4.00	0.49	1.96	1.96				
区级社区惠民	160.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	批	1.00	1.69	1.69	1.69				
区级社区惠民	160.00	木制台、桌类	A060205	批	1.00	3.35	3.35	3.35				
区级社区惠民	160.00	投影幕	A020203	批	1.00	0.08	0.08	0.08				
区级社区惠民	160.00	投影仪	A020202	批	1.00	2.02	2.02	2.02				
区级社区惠民	160.00	空调机	A020618020 3	批	1.00	8.58	8.58	8.58				
区级社区惠民	160.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	批	1.00	0.84	0.84	0.84				
区级社区惠民	160.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	批	1.00	0.15	0.15	0.15				
区级社区惠民	160.00	饮水机	A02061807	个	1.00	0.08	0.08	0.08				
区级社区惠民	160.00	木质架类	A060601	批	1.00	0.04	0.04	0.04				
区级社区惠民	160.00	视频监控设备	A02091107	批	1.00	55.4 4	55.44	55.44				

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	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	其他来源 收入
区级社区惠民	160.00	窗帘及类似品	A07030305	批	1.00	0.73	0.73	0.73				
区级社区惠民	160.00	金属质柜类	A060503	批	1.00	0.18	0.18	0.18				
区级社区惠民	160.00	儿童图画书及 涂色书	A05010105	批	1.00	1.00	1.00	1.00				
区级社区惠民	160.00	年鉴及系列丛 书	A05010104	批	1.00	1.00	1.00	1.00				
区级社区惠民	160.00	百科全书	A05010103	批	1.00	1.00	1.00	1.00				
区级社区惠民	160.00	书籍、课本	A05010101	批	1.00	2.50	2.50	2.50				
区级社区惠民	160.00	LED 显示屏	A020207	批	1.00	20.8 2	20.82	20.82				
区级社区惠民	160.00	话筒设备	A02091206	台	1.00	0.08	0.08	0.08				
区级社区惠民	160.00	调音台	A02090402	台	1.00	0.22	0.22	0.22				
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	其他维修和保 养服务	C0599	项	1.00	4.50	4.50	4.50				

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	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	其他来源 收入
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	装修工程	B07	项	1.00	7.00	7.00	7.00				
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	装修工程	B07	项	1.00	20.0 0	20.00	20.00				
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	装修工程	B07	项	1.00	41.2 6	41.26	41.26				
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	装修工程	B07	项	1.00	24.0 9	24.09	24.09				

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	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	其他来源 收入
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	其他公共设施 施工	B021599	项	1.00	5.09	5.09	5.09				
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	其他公共设施 施工	B021599	项	1.00	3.32	3.32	3.32				
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	其他公共设施 施工	B021599	项	1.00	1.86	1.86	1.86				
提前下达 2020 年度社区 党建惠民工程市级专项 资金的通知（石财行 [2019]54 号）	160.00	其他公共设施 施工	B021599	项	1.00	1.06	1.06	1.06				

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	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	其他来源收入
提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）	160.00	其他公共设施施工	B021599	项	1.00	8.31	8.31	8.31				
提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）	160.00	其他公共设施施工	B021599	项	1.00	2.61	2.61	2.61				
提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）	160.00	路灯	A02061910	批	1.00	4.68	4.68	4.68				
提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）	160.00	门、门槛	A100701	批	1.00	19.95	19.95	19.95				

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	其他来源收入
提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）	160.00	球类设备	A033603	批	1.00	9.30	9.30	9.30				
提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）	160.00	视频监控设备	A02091107	批	1.00	2.66	2.66	2.66				
提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）	160.00	视频监控设备	A02091107	批	1.00	2.37	2.37	2.37				
公务用车购置	12.00	商务车	A02030503	台	1.00	12.00	12.00	12.00				
补充工作经费	150.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	7.50	7.50	7.50				
补充工作经费	150.00	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1.00	1.50	1.50	1.50				

七、国有资产信息情况说明

2019 年末本部门固定资产金额为 734.77 万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置 336.06 万元，主要为购置办公用车,办公设备及社区惠民专项资金购置办公家具,空调等，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：2019 年 12 月 31 日

项目		数量	价值 (金额单位：万元)
	资产总额	—	734.77
(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)		7	29.02
	轿车	1	1
	其他车型	6	18.13
(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		—	716.51

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 to 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、“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。