

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8400.00	一、一般公共服务支出	2780.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	180.00
11			十一、节能环保支出	286.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	4885.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	60.00
24			二十四、预备费	100.00
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	8400.00	本年支出合计	8400.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8400.00	支出总计	8400.00

部门预算收入总表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8400.00	8400.00	8400.00							
2	201	一般公共服务支出	2780.00	2780.00	2780.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2751.00	2751.00	2751.00							
4	2010301	行政运行	1200.00	1200.00	1200.00							
5	2010302	一般行政管理事务	1551.00	1551.00	1551.00							
6	20111	纪检监察事务	29.00	29.00	29.00							
7	2011102	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00							
8	208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	109.00							
9	20828	退役军人管理事务	40.00	40.00	40.00							
10	2082802	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00							
13	210	卫生健康支出	180.00	180.00	180.00							

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21004	公共卫生	180.00	180.00	180.00							
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	180.00	180.00							
16	211	节能环保支出	286.00	286.00	286.00							
17	21101	环境保护管理事务	286.00	286.00	286.00							
18	2110102	一般行政管理事务	286.00	286.00	286.00							
19	213	农林水支出	4885.00	4885.00	4885.00							
20	21301	农业农村	4176.00	4176.00	4176.00							
21	2130102	一般行政管理事务	326.00	326.00	326.00							
22	2130199	其他农业农村支出	3850.00	3850.00	3850.00							
23	21307	农村综合改革	709.00	709.00	709.00							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.00	709.00	709.00							
25	224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	60.00							
26	22401	应急管理事务	60.00	60.00	60.00							
27	2240102	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	227	预备费	100.00	100.00	100.00							

部门预算支出总表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8400.00	1200.00	7200.00			
2	201	一般公共服务支出	2780.00	1200.00	1580.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2751.00	1200.00	1551.00			
4	2010301	行政运行	1200.00	1200.00				
5	2010302	一般行政管理事务	1551.00		1551.00			
6	20111	纪检监察事务	29.00		29.00			
7	2011102	一般行政管理事务	29.00		29.00			
8	208	社会保障和就业支出	109.00		109.00			
9	20828	退役军人管理事务	40.00		40.00			
10	2082802	一般行政管理事务	40.00		40.00			
11	20899	其他社会保障和就业支出	69.00		69.00			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	69.00		69.00			
13	210	卫生健康支出	180.00		180.00			
14	21004	公共卫生	180.00		180.00			
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00			
16	211	节能环保支出	286.00		286.00			

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	21101	环境保护管理事务	286.00		286.00			
18	2110102	一般行政管理事务	286.00		286.00			
19	213	农林水支出	4885.00		4885.00			
20	21301	农业农村	4176.00		4176.00			
21	2130102	一般行政管理事务	326.00		326.00			
22	2130199	其他农业农村支出	3850.00		3850.00			
23	21307	农村综合改革	709.00		709.00			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.00		709.00			
25	224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
26	22401	应急管理事务	60.00		60.00			
27	2240102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
28	227	预备费	100.00		100.00			

部门预算财政拨款收支总表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8400.00	一、一般公共服务支出	2780.00	2780.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	109.00	109.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	180.00	180.00		
11			十一、节能环保支出	286.00	286.00		
12			十二、城乡社区支				

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	4885.00	4885.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00		
24			二十四、预备费	100.00	100.00		
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	8400.00	本年支出合计	8400.00	8400.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8400.00	支出总计	8400.00	8400.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8400.00	1200.00	7200.00
2	201	一般公共服务支出	2780.00	1200.00	1580.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2751.00	1200.00	1551.00
4	2010301	行政运行	1200.00	1200.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1551.00		1551.00
6	20111	纪检监察事务	29.00		29.00
7	2011102	一般行政管理事务	29.00		29.00
8	208	社会保障和就业支出	109.00		109.00
9	20828	退役军人管理事务	40.00		40.00
10	2082802	一般行政管理事务	40.00		40.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	69.00		69.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	69.00		69.00
13	210	卫生健康支出	180.00		180.00
14	21004	公共卫生	180.00		180.00
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00
16	211	节能环保支出	286.00		286.00
17	21101	环境保护管理事务	286.00		286.00
18	2110102	一般行政管理事务	286.00		286.00

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	213	农林水支出	4885.00		4885.00
20	21301	农业农村	4176.00		4176.00
21	2130102	一般行政管理事务	326.00		326.00
22	2130199	其他农业农村支出	3850.00		3850.00
23	21307	农村综合改革	709.00		709.00
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.00		709.00
25	224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
26	22401	应急管理事务	60.00		60.00
27	2240102	一般行政管理事务	60.00		60.00
28	227	预备费	100.00		100.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1200.00	1000.00	200.00
2	301	工资福利支出	946.00	946.00	
3	30101	基本工资	214.50	214.50	
4	30102	津贴补贴	186.00	186.00	
5	30103	奖金	223.00	223.00	
6	30107	绩效工资	53.00	53.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
9	30112	其他社会保障缴费	33.50	33.50	
10	30113	住房公积金	78.00	78.00	
11	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
12	302	商品和服务支出	200.00		200.00
13	30201	办公费	6.03		6.03
14	30205	水费	2.57		2.57
15	30206	电费	4.94		4.94
16	30207	邮电费	35.51		35.51
17	30208	取暖费	13.20		13.20

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30209	物业管理费	5.72		5.72
19	30211	差旅费	12.60		12.60
20	30213	维修(护)费	4.26		4.26
21	30215	会议费	3.00		3.00
22	30216	培训费	3.00		3.00
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30226	劳务费	3.00		3.00
25	30227	委托业务费	3.50		3.50
26	30228	工会经费	15.00		15.00
27	30229	福利费	11.50		11.50
28	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
29	30239	其他交通费用	57.65		57.65
30	30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
31	303	对个人和家庭的补助	54.00	54.00	
32	30302	退休费	19.00	19.00	
33	30305	生活补助	5.00	5.00	
34	30309	奖励金	1.00	1.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	29.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市藁城区丘头镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市藁城区丘头镇人民政府 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：

根据河北石家庄循环化工园区党政综合办公室关于印发《丘头镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和上级有关规定，石家庄市藁城区丘头镇人民政府的主要职责是：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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，执行镇人民代表大会的决议。

讨论和决定本镇经济建设、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。

组织召开镇人民代表大会，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。

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。

镇党委领导镇政权机关、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。

加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他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。

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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治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。

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的权利和利益，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。

承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

2023年，丘头镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省市会议精神，在循环化工园区党工委、管委会的正确领导下，结合丘头镇人民政府的主要职责及工作特点，丘头镇人民政府2023年部门整体绩效目标是：持续强化理论学习，确保学深悟透做实。推进项目征地工作，全力助推经济发展。不断改善农村形象，持续推进乡村振兴。筑牢安全环保防线，提升安全发展水平。坚持以人民为中心，更加注重惠及民生。做好综治信访工作，不断创新社会治理。全面推进从严治党，营造良好政治生态。改善医疗卫生服务，提高公共卫生水平。

机构设置：

（一）内设机构 4 个：

1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

2.党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作；负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举。

3.应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

4.自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化、水土保持和综合治理等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

（二）所属事业单位 5 个：

5.综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育

就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展精神障碍患者康复等工作；负责农村环境卫生工作。

6.行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。

负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场进行监督、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设；负责开展居家养老服务等工作。

负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

7.退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

8.农业综合服务中心。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、节约用水等工作。

9.综合指挥和信息化网络中心（挂社会治理办公室牌子）。负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和 workflow，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好

防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

镇纪委（监察办公室）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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
石家庄市藁城区丘头镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
党政综合办公室	内设机构	股级	财政拨款
党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）	内设机构	副科级	财政拨款
应急管理办公室	内设机构	股级	财政拨款
自然资源和生态环境办公室	内设机构	股级	财政拨款
综合行政执法队	所属事业单位	副科级	财政拨款
行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）	所属事业单位	副科级	财政拨款

退役军人服务站 所属事业单位 股级 财政拨款
 农业综合服务中心 所属事业单位 股级 财政拨款
 综合指挥和信息化网络中心（挂社会治理办公室牌子） 所属事业单位 股级 财政拨款
 镇纪委（监察办公室） 内设机构 财政拨款

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
石家庄市藁城区丘头镇人民政府	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，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。2023 年部门预算收入 8400 万元，其中，一般公共预算收入 8400 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明。2023 年部门支出预算 8400 万元，其中，基本支出 1200 万元，包括人员经费 1000 万元和日常公用经费 200 万元，项目支出 7200 万元。

3、比上年增减情况。2023年部门预算收支安排8400万元，比上年增长4.2%，增加340万元。增加原因主要是丘头镇2023年支出事项增加。

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200万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费与上年持平，无增减变化。

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15万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元）；公务接待费1万元。“三公”经费与上年持平，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

2023年，丘头镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省市会议精神，在循环化工园区党工委、管委会的正确领导下，结合丘头镇人民政府的主要职责及工作特点，丘头镇人民政府2023年部门整体绩效目标是：持续强化理论学习，确保学深悟透做实。推进项目征地工作，全力助推经济发展。不断改善农村形

象，持续推进乡村振兴。筑牢安全环保防线，提升安全发展水平。坚持以人民为中心，更加注重惠及民生。做好综治信访工作，不断创新社会治理。全面推进从严治党，营造良好政治生态。改进医疗卫生服务，提高公共卫生水平。

二、分项绩效目标

（一）持续强化理论学习，确保学深悟透做实。

绩效目标：认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持系统学、读原著、学原理，坚持理论学习中心组学习制度，狠抓基层党组织学习，科学制定全年学习计划，继续在学懂弄通做实上下功夫；坚持跟进学，及时把党的新思想、新精神、新理论纳入学习内容，采取集中辅导与座谈讨论、定期检查与专项督导相结合的方式，创新学习方式方法，确保学习效果。扎实开展好主题教育活动，丰富活动载体，把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿全年工作始终。

绩效指标：开展主题教育（每月一次）；党员日常培训（每月一次）；入党积极分子定期培训（一季度一次）；订阅党报党刊；组织村两委干部进行一次封闭式培训，为期3-5天，内容涉及农村农业发展，美丽乡村建设，农村财务管理，廉洁从政教育多个方面。

（二）推进项目征地工作，全力助推经济发展。

绩效目标：全力做好重点项目征地攻坚战，确保项目单位顺利进场。

绩效指标：推进丘头、童家庄、南乐乡、北乐乡土地收储扫尾及东宽亭、桥板土地收储工作；重点做好涉及东部7个村总长14公里的内环路土地及绿化带征占地工作；配合上级相关部门建设好内环路，做好已收储土地植树绿化工作，加快基础设施建设；保障被征占地农户补偿及时足额发放。

（三）不断改善农村形象，持续推进乡村振兴。

绩效目标：加快新市镇建设的步伐。开展“五清三建一改”行动，整治脏乱差，硬化治理田间道路，进一步加大创卫力度。加大违建监管拆除力度，确保城乡良好建设管理秩序。

绩效指标：提升辖区内水岸新城、丽阳小区、徐村小区环境建设，推进小区垃圾分类建设；提升街道创建、经营门店创建标准；推进城中村创建进程，按照乡规民约加强环卫、村容管理；设置健康教育宣传栏，专人负责，定期更新，提高村民卫生意识、健康意识和环保意识；汪洋沟两侧安装护栏、监控，铺装健身路径；保证垃圾转运站正常运行；维护园区环境干净整洁、确保容貌秩序规范有序、维护市政设施正常运行、做好园区园林绿化维护、维护道路照明设施正常运行。

（四）筑牢安全环保防线，提升安全发展水平。

绩效目标：治理大气监测点位周边扬尘，加强对重污染天气应急和高温臭氧管控，开展汪洋沟及纳污坑塘排查整治，坚定不移推进生态环境持续改善。进一步完善安全生产责任制，统筹加强安全监管力量，开展企业安全培训，加强专项执法检查，持续推进安全生产领域改革发展。建立健全事故隐患自查、自报、自改的闭环管理机制，抓好重点时段、重点领域安全专项整治，加强燃气、烟花爆竹等隐患排查治理，确保安全生产态势平稳。

绩效指标：加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程，4条黑臭水体沟渠整改硬化；确保辖区排水户达标排放污水，减小对排水管网的损害，保证市政排水设施运行正常；确保全镇企业安全生产无事故。

（五）坚持以人民为中心，更加注重惠及民生。

绩效目标：做好重点优抚对象慰问优待工作，及时传递党和政府的关怀。

绩效指标：落实低保户优惠政策,加强低保户动态管理，切实保障困难群众的切身利益；加强困境儿童和留守儿童关爱保护工作，为困境儿童和留守儿童健康成长营造良好环境；开展残疾人康复、就业、培训等业务，为残疾人做好事、办实事、解难事；全面落实园区交办的社保工作，切实保障参保人员权益；全力做好退役军人管理服务，确保辖区涉军各项工作平稳有序；受各项补贴补助人员的准确率、完成率、达标率、及时率、覆盖率均达到90%以上。

（六）做好综治信访工作，不断创新社会治理。

绩效目标：关注群众反映强烈的土地征占、村庄搬迁等问题，针对摸排出的信访案件，逐一制定符合实际的化解措施和稳控方案。深入推进扫黑除恶工作，做好宣传教育，加强网格化管理建设。

绩效指标：针对2023年全国“两会”等敏感时间阶段，采取切实有效措施，对突发性事件按照预案积极应对，确保不发生大规模集体访，为全区的安全稳定制造良好的社会环境；确保无进京、赴省、赴市上访情况；确保无产生重大社会影响事件发生；建立和维护镇系统政务公开平台，推进政府信息公开、政务公开。

（七）改进医疗卫生服务，提高公共卫生水平。

绩效目标：以贯彻落实党的二十大精神为领航点，全面加强基层医疗卫生建设；以基本医疗服务为基础，同时覆盖本辖区的公共卫生服务工作，做好全镇疫情防控常态化工作。

绩效指标：贯彻落实党的二十大精神，加强全镇基层医疗卫生建设，做好全镇疫情防控工作。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定丘头镇人民政府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。

(二) 加强支出管理。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。

(三) 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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			保障正常办公需要，确保各项工作有序开展。		
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥90%	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥90%	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90%	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≥90%	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥90%	
	可持续影响指标	保障机关正常办公	保障机关正常办公	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	

2、党建组织资金绩效目标表

绩效目标			打造规范性党群服务场所，保障辖区内各社区办公、党建活动、服务群众等各项工作、活动顺利开展。支持农村基层组织建设、提高干部队伍素质、服务人民群众，工资按时发放。		
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	开展党建工作活动 1 次	开展主题教育活动等	≥90 活动开展情况	
	数量指标	农村干部补助 72 人	按照补贴标准，农村干部补助 72 人	≥90 及时发放到位	
	数量指标	村改社区完成数量	党群服务场所建设覆盖数量	≥90 党群服务场所建设完成率	
	质量指标	补助覆盖情况及项目完成质量	补助准确率 100%及项目完成质量	≥90 项目验收情况	
	时效指标	补助资金发放时间及项目完工率	补助资金发放及时率 100%	≥90 工程完成情况	
	成本指标	人均补助标准及预算内资金保障	预算成本控制率	≥90 预算成本控制率	
效益指标	经济效益指标	农村干部、困难党员等人员生活水平保持稳定	农村干部、困难党员等人员生活水平保持稳定	≥90 提高干部队伍素质	
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥90 推进城市基层党建引领基层治理	
	可持续影响指标	加强基层党组织建设及提高基层党建水平	加强基层党组织建设及提高基层党建水平	≥90 推进城市基层党建引领基层治理	
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 服务对象满意度	

3、环境保护综合整治资金绩效目标表

绩效目标			确保生态环境治理，坚决打好污染防治攻坚战，着力提升生态文明建设水平。		
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	建立两级防火禁烧工作组数量	建立镇村两级防火禁烧工作组数量 14 个	建立镇村两级防火禁烧工作组数量 14 个	建立镇村两级防火禁烧工作组数量 14 个
	数量指标	取缔“散乱污”企业	取缔“散乱污”企业作坊 4 家	取缔“散乱污”企业作坊 4 家	取缔“散乱污”企业作坊 4 家
	数量指标	环境监测点位数量	环境监测点位数量 3 个	环境监测点位数量 3 个	环境监测点位数量 3 个
	数量指标	移动监测设备车辆	移动监测设备车辆 3 辆	移动监测设备车辆 3 辆	移动监测设备车辆 3 辆
	数量指标	大气监测计划完成率	大气监测计划完成率 (100%)	≥90%	大气监测计划完成率 (100%)
	数量指标	辖区内 13 个社区黑臭水体排查整治	辖区内 13 个社区黑臭水体排查整治	≥90 排查整治到位	排查整治到位
	数量指标	五个社区的污水站设计处理污水吨数 1500 吨	五个社区的污水站设计处理污水吨数 1500 吨	五个社区的污水站污水处理	五个社区的污水站设计处理污水吨数 1500 吨
	质量指标	建立两级防火工作组工作的有效性	建立镇村两级禁烧防火工作组工作的有效性	建立镇村两级禁烧防火工作组工作的有效性	建立镇村两级禁烧防火工作组工作的有效性
	质量指标	清扫工作完成率	清扫工作完成率 (100%)	≥90%	清扫工作完成率 (100%)
	质量指标	取缔“散乱污”小企业作坊	取缔小企业作坊合规性	取缔小企业作坊合规性	取缔小企业作坊合规性
	质量指标	环境监测点位有效率	环境监测点位有效率 (100%)	≥90%	环境监测点位有效率 (100%)

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
	质量指标	移动监测设备数量有效率	移动监测设备数量有效率 (100%)	≥90%	移动监测设备数量有效率 (100%)
	质量指标	组织培训次数合格率	组织培训次数合格率 (100%)	≥90%	组织培训次数合格率 (100%)
	质量指标	清扫工作面积达标率	清扫工作面积达标率 (100%)	≥90%	清扫工作面积达标率 (100%)
	质量指标	大气监测计划搬迁工作达标率	大气监测计划搬迁工作达标率 (100%)	≥90%	大气监测计划搬迁工作达标率 (100%)
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率 (100%)	≥90%	各项工作完成及时率 (100%)
	成本指标	预算控制数	预算控制数 120 万元	预算控制数 120 万元	预算控制数 120 万元
效益指标	经济效益指标	保证园区企业环评达标	保证园区企业环保达标	保证园区企业环保达标	保证园区企业环保达标
	社会效益指标	保证园区企业环评达标	保证园区企业环保达标	保证园区企业环保达标	保证园区企业环保达标
	生态效益指标	促进全镇环境治理整体改进	促进全镇环境治理整体改进	促进全镇环境治理整体改进	促进全镇环境治理整体改进
	社会效益指标	确保污水处理到位	确保辖区排水户达标排放污水，保证市政排水设施运行正常。	≥90 确保辖区排水户达标排放污水，保证市政排水设施运行正常。	确保辖区排水户达标排放污水，保证市政排水设施运行正常。
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	受群众满意度	≥90%	受群众满意度

4、纪检监察及廉政教育经费绩效目标表

绩效目标			纪检监察及廉政教育		
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	开展村级巡察活动	开展村级巡察活动 1 次	开展村级巡察活动	开展村级巡察活动 1 次
	数量指标	补助村监会人数	补助村监会人数 32 人	100%	
	质量指标	镇村干部廉政教育培训合格率	镇村干部廉政教育培训合格率 (100%)	≥90%	镇村干部廉政教育培训合格率 (100%)
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率 100%	100%	
	时效指标	案件上报及时性	案件上报及时性	案件上报及时性	案件上报及时性
	时效指标	政策知晓及时率	政策知晓及时率 100%	≥90%	
	成本指标	项目预算控制数	纪检监察及廉政教育项目工作项目预算控制数 10 万元	项目预算控制数	纪检监察及廉政教育项目工作项目预算控制数 10 万元
效益指标	可持续影响指标	保障执法监督检查常态化, 全覆盖	保障执法监督检查常态化, 全覆盖率	≥90%	保障执法监督检查常态化, 全覆盖率
	经济效益指标	保障执法监督检查常态化, 全覆盖	保障执法监督检查常态化, 全覆盖率	≥90%	保障执法监督检查常态化, 全覆盖率
	社会效益指标	提升检查办案人员行为规范	提升检查办案人员行为规范显著	提升检查办案人员行为规范	提升检查办案人员行为规范显著
	生态效益指标	保障执法监督检查常态化, 全覆盖	保障执法监督检查常态化, 全覆盖率	≥90%	保障执法监督检查常态化, 全覆盖率
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%	服务对象满意度

5、民生保障经费绩效目标表

绩效目标			宣传党的政策，提高村民素质，破除农村陋习，倡导社会新风活动。搞好社保业务指导宣传，保障困难群众生活。		
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	困难残疾人和重度残疾人保障率	困难残疾人和重度残疾人保障率	≥90%	
	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	购买文化广场体育器械数量 10 套，组织乡村文化活动次数 1 次	≥90%	
	质量指标	群众文化活动参与率	乡村文化活动覆盖率 100%	≥90%	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 业务完成率	
	时效指标	按规定时限缴纳保险	医疗、养老保险征缴	≥90 及时征缴	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	
效益指标	经济效益指标	提高救助水平	提高困难群众生活水平	≥90%	
	社会效益指标	社会效益显著	社会保障综合业务能力提升，城乡居民养老、就业、城乡居民医疗业务指导、政策宣传	≥90%	
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%	

6、农业综合保障资金（绿化租金、病虫害、畜牧防疫、农作物保险、三员补贴）绩效目标表

绩效目标			租金、补贴及时按标准发放；保障农民收入、减少病虫害、动物疾病对农民收入的冲击		
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	新赵线绿化租金面积 189.96 亩	新赵线绿化租金面积 189.96 亩	新赵线绿化租金面积 189.96 亩	新赵线绿化租金面积 189.96 亩
	数量指标	农机农技人员补助人数 共 33 人	农机农技人员补助人数 共 33 人	农机农技人员补助人数 共 33 人	农机农技人员补助人数 共 33 人
	数量指标	开展审计 1 次、业务培训 13 次	推进农村财务规范化	≥90%	
	质量指标	农药发放和检测覆盖率 100%	农药发放和检测覆盖率 100%	≥90%	农药发放和检测覆盖率 100%
	质量指标	补助准确率 100%	补助准确率 100%	≥90%	补助准确率 100%
	质量指标	购买农作物政策性保险 准确率 100%	购买农作物政策性保险 准确率 100%	≥90%	购买农作物政策性保险 准确率 100%
	质量指标	租金发放准确率	租金发放准确率	≥90%	租金发放准确率
	时效指标	聘请专业机构进行审计	及时对村账务进行审计	≥90%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥90%	补助资金发放及时率
	成本指标	新赵线绿化租金、保险 费用、农机（技）元补 贴	新赵线绿化租金、保险 费用、农机（技）元补 贴	新赵线绿化租金、保险 费用、农机（技）元补 贴	新赵线绿化租金、保险 费用、农机（技）元补 贴
	成本指标	创品牌产品、规模化经 营奖扶资金	创品牌产品、规模化经 营奖扶资金	创品牌产品、规模化经 营奖扶资金	创品牌产品、规模化经 营奖扶资金
	成本指标	防止返贫监测产业帮扶	防止返贫监测产业帮扶	防止返贫监测产业帮扶	防止返贫监测产业帮扶

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
效益指标	可持续影响指标	消除返贫边缘人员风险	消除返贫边缘人员风险	消除返贫边缘人员风险	消除返贫边缘人员风险
	经济效益指标	保障新赵线租金按时发放	保障新赵线租金按时发放	保障新赵线租金按时发放	保障新赵线租金按时发放
	社会效益指标	保障农民收入，稳定社会发展	保障农民收入，稳定社会发展	保障农民收入，稳定社会发展	保障农民收入，稳定社会发展
	生态效益指标	创品牌农产品，提高产品知名度	创品牌农产品，提高产品知名度	创品牌农产品，提高产品知名度	创品牌农产品，提高产品知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	提高受益人群满意度	提高受益人群满意度	≥90%	提高受益人群满意度

7、退役军人服务及国防动员经费绩效目标表

绩效目标			1.每季度完成退役军人信息完善，帮助退役军人就业，扶持退役军人创业，做到退役军人零上访记录。 2.建成正规化基层人武部，开展民兵训练，增强反恐处突、抢险救灾能力。		
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	提高服务站工作	完成退役军人认证工作、辅助就业创业	≥90%	
	数量指标	开展民兵训练、兵役征集等	开展民兵训练等活动的次数，开展兵役登记、民兵整组、征兵宣传	≥90%	
	质量指标	创新创优工作，保障退役军人权利	创新创优工作，保障退役军人权利	≥90%	
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率 100%	≥90%	
	时效指标	完善退役军人服务站服务水平	完善退役军人服务站服务水平	≥90%	
	成本指标	印发宣传资料，开展业务培训	印发宣传资料，开展业务培训	≥90%	
效益指标	经济效益指标	退役军人风清气正，实现零上访	退役军人风清气正，实现零上访	≥90%	
	社会效益指标	退役军人就业、创业，积极创造经济效益	退役军人就业、创业，积极创造经济效益	≥90%	
	社会效益指标	提高我镇国防动员能力	提高我镇国防动员能力，应对突发事件能力	≥90%	
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%	

8、乡村振兴资金绩效目标表

绩效目标			维护维护园区环境干净整洁、确保容貌秩序规范有序；做好园区园林绿化维护、维护道路照明设施正常运行。实现垃圾分类、道路整洁通畅；农村面貌提升、环境整洁卫生，符合双创标准。		
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	维护社区 13 个，清除杂草 6 万方	维护社区 13 个，清除杂草 6 万方	≥90 维护社区 13 个，清除杂草 6 万方，环境器具采购计划完成	
	数量指标	实现垃圾分类及垃圾站点，道路修缮维护等	实现垃圾分类及垃圾站点，道路修缮维护等	≥90 实现垃圾分类，道路修缮维护，垃圾处理达标。	
	质量指标	垃圾处理、道路建设维护等质量达标率	垃圾处理、道路建设维护等质量达标率	≥90 垃圾处理达标，道路完工验收。	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90 各项工作及时率	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥90 预算控制数	
效益指标	经济效益指标	13 个社区日常管护	维护社区 13 个，改善社区环境，提升社区生活质量	≥90 社区管护发展情况	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	支持农村社区发展，维护农村和谐和稳定。	≥90 社区管护发展情况	
	可持续影响指标	乡村环境卫生巩固、基础设施持续使用	乡村环境卫生巩固、基础设施持续使用	≥90 社区管护发展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 社会公众满意度	

9、疫情常态化防控资金绩效目标表

绩效目标			外防输入，内防反弹，维护人民群众生命健康安全，维护经济社会平稳运行。		
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	用于常态化疫情防控条件下物资储备、村庄和社区隔离管控、核酸检测、宣传培训、环境消杀、公共卫生建设、重点人员排查管控、其他防控措施落实费用 85% 以上	用于常态化疫情防控条件下物资储备、村庄和社区隔离管控、核酸检测、宣传培训、环境消杀、公共卫生建设、重点人员排查管控、其他防控措施落实费用 85% 以上	≥95%	用于常态化疫情防控条件下物资储备、村庄和社区隔离管控、核酸检测、宣传培训、环境消杀、公共卫生建设、重点人员排查管控、其他防控措施落实费用 85% 以上
	质量指标	提高检测质量	合格率 90%以上	≥95%	合格率 90%以上
	时效指标	按规定开展全员核算检测	及时性 90%以上	≥95%	及时性 90%以上
	成本指标	依据规定测算费用	符合程序和标准 90%以上	≥95%	符合程序和标准 90%以上
效益指标	可持续影响指标	定期发放抗原等防疫物资，保障镇村两级物资需求	降低新冠病毒感染对群众影响	≥95%	节约、高效
	经济效益指标	降低疫情影响	保障防疫需要，确保群众生命安全	≥95%	保障防疫需要，确保群众生命安全
	社会效益指标	维护经济社会平稳运行	统筹疫情和经济社会发展	≥95%	维护经济社会平稳运行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度 90%以上	≥95%	群众满意度 90%以上

10、应急管理资金绩效目标表

绩效目标			善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。完善全区自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。企业安全平安稳定发展。确保全镇无安全事故发生。		
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	防汛抗旱应急物资购置完成率	防汛抗旱应急物资购置完成率（100%）	≥90%	防汛抗旱应急物资购置完成率（100%）
	质量指标	安全生产突发事故处置率	安全生产突发事故处置率（100%）	≥90%	安全生产突发事故处置率（100%）
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率（100%）	≥90%	各项工作完成及时率（100%）
	成本指标	预算控制数	预算控制数 60 万	预算控制数 60 万	预算控制数 60 万
效益指标	可持续影响指标	完善全区自然灾害救助应急体系	确保无安全事故发生	确保无安全事故发生	确保无安全事故发生
	经济效益指标	无人员伤亡和财产损失。	完善全区自然灾害救助应急体系，确保无安全事故发生	完善全区自然灾害救助应急体系，确保无安全事故发生	完善全区自然灾害救助应急体系，确保无安全事故发生
	社会效益指标	完善全区自然灾害救助应急体系	确保无安全事故发生，无人员伤亡和财产损失。	确保无安全事故发生	确保无安全事故发生
	生态效益指标	完善全区自然灾害救助应急体系	完善全区自然灾害救助应急体系，降低污染和舆论关注度。	完善全区自然灾害救助应急体系	完善全区自然灾害救助应急体系
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度（100%）	≥90%	受益群众满意度（100%）

11、预备费绩效目标表

绩效目标			用于当年自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见支出		
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	突发事件、不可预见等支出	保障突发情况、新增项目顺利开展。	≥90%	保障突发情况、新增项目顺利开展。
	质量指标	突发事件、不可预见等支出	保障项目高质量开展。	≥90%	保障突发情况、新增项目顺利开展。
	时效指标	突发事件、不可预见等支出	保障突发情况、新增项目顺利开展。	≥90%	保障突发情况、新增项目顺利开展。
	成本指标	突发事件、不可预见等支出	为一般公共预算支出的1%-3%，预备费项目安排100万元。	≥90%	预备费项目安排100万元。
效益指标	可持续影响指标	保障新增事项	保障镇政府工作正常开展。	≥90%	保障镇政府工作正常开展。
	经济效益指标	保障突发事件的支出	突发事件的资金保障	≥90%	保障镇政府工作正常开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意率100%	≥90%	受益群众满意率100%

12、镇日常工作开展管理经费绩效目标表

绩效目标			根据镇工作职责，确保各项工作顺利开展、管理有效。加强机关工作水平，不断提升政府治理效能。		
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	聘请专业机构协助丘头镇开展预算绩效评价 1 次	聘请专业机构协助丘头镇开展预算绩效评价 1 次	≥90 聘请专业机构开展预算绩效评价	
	数量指标	制定窗口工作人员管理制度	制定窗口工作人员管理制度	≥90 制定窗口工作人员管理制度	
	数量指标	劳务派遣人员 80 余人	劳务派遣人员 80 余人	≥90 劳务派遣人员 80 余人	
	数量指标	委托专业机构全面核实单位资产 1 次	委托专业机构全面核实单位资产 1 次	≥90 委托专业机构全面核实单位资产 1 次	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥90 举办活动	
	质量指标	提高窗口服务质量、确保各项工作高质量完成。	服务保障高质量完成。	≥90 服务保障高质量完成。	
	时效指标	日常活动开展完成率	活动开展完成与计划开展活动的百分比	≥90 各项工作按时完成及时率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90 项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	≥90 提升机关服务水平	
	社会效益指标	政府组织管理能力提升	政府组织管理能力提升	≥90 保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度	≥90 受益群众满意度指标	

13、政法维稳资金绩效目标表

绩效目标			1.加强基层社会治理，建设平安丘头、平安园区，为经济发展保驾护航。 2.用于驻省市京出差、上访人员、缠访人员的日常、特殊敏感时期的监控。进京接访、网宣、土地收储、拆迁遗留问题处置等必要的工作。		
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	网格化服务管理、综合指挥中心视联网建设维护、宣传法律法规、严重精神障碍患者服务管理、	丘头镇 13 个村管理情况	≥90%	保障社会秩序
	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数	≥90%	保障社会秩序
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	保障社会秩序
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥90%	保障社会秩序
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	保障社会秩序
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	
效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	保障社会秩序，组织力量确保重点要害部位的安全和正常的工作、生活秩序	≥90%	保障社会秩序
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	保障社会秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	保障社会秩序

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区丘头镇人民政府安排政府采购预算193.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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							193.00	193.00							193.00
石家庄市藁城区丘头镇人民政府小计							193.00	193.00							193.00
办公设备购置经费	20.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.62	9.30	9.30							9.30
办公设备购置经费	20.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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
办公设备购置经费	20.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公设备购置经费	20.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置经费	20.00	空调机组	A02052305	台	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经费	20.00	空调机组	A02052305	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
办公设备购置经费	20.00	会议桌	A05010202	套	1	1.40	1.40	1.40							1.40
办公设备购置经费	20.00	基础软件	A08060301	套	17	0.06	0.99	0.99							0.99

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	
办公设备购置经费	20.00	应用软件	A08060303	套	17	0.05	0.93	0.93							0.93
办公设备购置经费	20.00	应用软件	A08060303	套	17	0.06	0.99	0.99							0.99
环境保护综合整治资金	286.00	无人机	A02430900	架	1	3.00	3.00	3.00							3.00
乡村振兴资金	3850.00	厢式专用汽车	A02030601	辆	2	20.00	40.00	40.00							40.00
乡村振兴资金	3850.00	街道清洗清扫车	A02030629	辆	2	60.00	120.00	120.00							120.00
应急管理资金	60.00	应急救援设备类	A02340800	台	2	5.00	10.00	10.00							10.00

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

石家庄市藁城区丘头镇人民政府上年末固定资产金额为 1914 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 193 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

201 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	1914
1、房屋（平方米）	3760	478.6
其中：办公用房（平方米）	1440	232.6
2、车辆（台、辆）	3	1.4
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	1201.4

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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**：是指各部门的公用经费，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、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。