

郝马镇 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.....	7
部门预算支出总表.....	17
部门预算财政拨款收支总表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	28
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	31
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	33
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	34
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	35

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	37
二、部门预算安排的总体情况.....	43

三、机关运行经费安排情况.....	44
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	44
五、预算绩效信息.....	44
六、政府采购预算情况.....	91
七、国有资产信息.....	93
八、名词解释.....	94
九、其他需要说明的事项.....	95

部门预算收支总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	4161.00	一、一般公共服务 支出	3014.72
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6425.82	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	597.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	88.50

439 石家庄市栾城区郄马镇人民政府

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6425.82
13			十三、农林水支出	257.77
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	233.72
21			二十一、粮油物资储备支出	

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
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	
24			二十四、预备费	
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、人行科目	
32	本年收入合计	10586.82	本年支出合计	10617.86
33	上年结转结余	31.04	年终结转结余	

439 石家庄市栾城区郃马镇人民政府

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
34	收入总计	10617.86	支出总计	10617.86

部门预算收入总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	1061 7.86	1058 6.82	1058 6.82							31.0 4
2	201	一般公共服务支出	3014 .72	2983 .68	2983 .68							31.0 4
3	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	2606 .08	2583 .68	2583 .68							22.4 0
4	2010	行政	1590	1590	1590							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.74	.74	.74							
5	2010 302	一般 行政管理 事务	442. 11	419. 71	419. 71							22.4 0
6	2010 350	事业 运行	573. 23	573. 23	573. 23							
7	2013 2	组织 事务	408. 64	400. 00	400. 00							8.64
8	2013 299	其他 组织 事务 支出	408. 64	400. 00	400. 00							8.64
9	208	社会 保障 和就 业支	597. 33	597. 33	597. 33							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
10	20802	民政管理事务	186.95	186.95	186.95							
11	2080208	基层政权建设和社区治理	185.03	185.03	185.03							
12	2080299	其他民政管理事务支出	1.92	1.92	1.92							
13	20805	行政事业	315.37	315.37	315.37							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
14	2080501	行政单位离退休	52.94	52.94	52.94							
15	2080502	事业单位离退休	122.51	122.51	122.51							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险	139.92	139.92	139.92							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
		缴费支出										
17	20809	退役安置	7.92	7.92	7.92							
18	2080999	其他退役安置支出	7.92	7.92	7.92							
19	20828	退役军人管理事务	87.09	87.09	87.09							
20	2082802	一般行政管理事务	20.28	20.28	20.28							
21	2082	事业	66.8	66.8	66.8							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	850	运行	1	1	1							
22	210	卫生健康支出	88.50	88.50	88.50							
23	21011	行政事业单位医疗	88.50	88.50	88.50							
24	2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	38.90							
25	2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	49.60							
26	212	城乡社区支出	6425.82	6425.82	6425.82							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6364.95	6364.95	6364.95							
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	5174.79	5174.79	5174.79							
29	2120803	城市建设支出	328.39	328.39	328.39							
30	2120	农村	282.	282.	282.							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	815	社会事业支出	80	80	80							
31	2120816	农业农村生态环境支出	578.97	578.97	578.97							
32	21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.87	60.87	60.87							
33	2121301	城市公共	60.87	60.87	60.87							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施										
34	213	农林水支出	257.77	257.77	257.77							
35	21307	农村综合改革	229.28	229.28	229.28							
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.28	229.28	229.28							
37	21399	其他农林水支	28.49	28.49	28.49							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
38	2139999	其他农林水支出	28.49	28.49	28.49							
39	221	住房保障支出	233.72	233.72	233.72							
40	22102	住房改革支出	233.72	233.72	233.72							
41	2210201	住房公积金	233.72	233.72	233.72							

部门预算支出总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇
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	10617.86	2868.37	7749.49			
2	201	一般公共服务支出	3014.72	2163.97	850.75			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2606.08	2163.97	442.11			
4	2010301	行政运行	1590.74	1590.74				
5	2010302	一般行政管理事务	442.11		442.11			
6	2010350	事业运行	573.23	573.23				
7	20132	组织事务	408.64		408.64			
8	2013299	其他组织事务支出	408.64		408.64			
9	208	社会保障和就业支	597.33	382.18	215.15			

439 石家庄市栾城区郟马镇
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
10	20802	民政管理事务	186.95		186.95			
11	2080208	基层政权建设和社区治理	185.03		185.03			
12	2080299	其他民政管理事务支出	1.92		1.92			
13	20805	行政事业单位养老支出	315.37	315.37				
14	2080501	行政单位离退休	52.94	52.94				
15	2080502	事业单位离退休	122.51	122.51				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险	139.92	139.92				

439 石家庄市栾城区郄马镇
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
17	20809	退役安置	7.92		7.92			
18	2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92			
19	20828	退役军人管理事务	87.09	66.81	20.28			
20	2082802	一般行政管理事务	20.28		20.28			
21	2082850	事业运行	66.81	66.81				
22	210	卫生健康支出	88.50	88.50				
23	21011	行政事业单位医疗	88.50	88.50				
24	2101101	行政单位医疗	38.90	38.90				
25	2101102	事业单位医疗	49.60	49.60				
26	212	城乡社区支出	6425.82		6425.82			

439 石家庄市栾城区郄马镇
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6364.95		6364.95			
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	5174.79		5174.79			
29	2120803	城市建设支出	328.39		328.39			
30	2120815	农村社会事业支出	282.80		282.80			
31	2120816	农业农村生态环境支出	578.97		578.97			
32	21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.87		60.87			
33	2121301	城市公共	60.87		60.87			

439 石家庄市栾城区郟马镇
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		设施						
34	213	农林水支出	257.77		257.77			
35	21307	农村综合改革	229.28		229.28			
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.28		229.28			
37	21399	其他农林水支出	28.49		28.49			
38	2139999	其他农林水支出	28.49		28.49			
39	221	住房保障支出	233.72	233.72				
40	22102	住房改革支出	233.72	233.72				
41	2210201	住房公积金	233.72	233.72				

部门预算财政拨款收支总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民 预算年
政府 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	4161.00	一、一般公 共服务支 出	3014.72	3014.72		
2	二、政府性 基金预算 拨款	6425.82	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				

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民 预算年
政府 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	597.33	597.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.50	88.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6425.82		6425.82	
13			十三、农林水支出	257.77	257.77		

439 石家庄市栾城区郄马镇人民 预算年
政府 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
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				

439 石家庄市栾城区郄马镇人民 预算年
政府 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
			出				
20			二十、住房保障支出	233.72	233.72		
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

439 石家庄市栾城区郄马镇人民 预算年
政府 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
			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、人				

439 石家庄市栾城区郄马镇人民 预算年
政府 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
			行科目				
32	本年收入合计	10586.82	本年支出合计	10617.86	4192.04	6425.82	
33	年初财政拨款结转和结余	31.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.04					
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	10617.86	支出总计	10617.86	4192.04	6425.82	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	4192.04	2868.37	1323.67
2	201	一般公共服务支出	3014.72	2163.97	850.75
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2606.08	2163.97	442.11
4	2010301	行政运行	1590.74	1590.74	
5	2010302	一般行政管理事务	442.11		442.11
6	2010350	事业运行	573.23	573.23	
7	20132	组织事务	408.64		408.64
8	2013299	其他组织事务支出	408.64		408.64
9	208	社会保障和就业支出	597.33	382.18	215.15
10	20802	民政管理事务	186.95		186.95
11	2080208	基层政权建设和社区治理	185.03		185.03

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
12	2080299	其他民政管理 事务支出	1.92		1.92
13	20805	行政事业单位 养老支出	315.37	315.37	
14	2080501	行政单位离退 休	52.94	52.94	
15	2080502	事业单位离退 休	122.51	122.51	
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	139.92	139.92	
17	20809	退役安置	7.92		7.92
18	2080999	其他退役安置 支出	7.92		7.92
19	20828	退役军人管理 事务	87.09	66.81	20.28
20	2082802	一般行政管理 事务	20.28		20.28
21	2082850	事业运行	66.81	66.81	
22	210	卫生健康支出	88.50	88.50	

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
23	21011	行政事业单位 医疗	88.50	88.50	
24	2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	
25	2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	
26	213	农林水支出	257.77		257.77
27	21307	农村综合改革	229.28		229.28
28	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	229.28		229.28
29	21399	其他农林水支 出	28.49		28.49
30	2139999	其他农林水支 出	28.49		28.49
31	221	住房保障支出	233.72	233.72	
32	22102	住房改革支出	233.72	233.72	
33	2210201	住房公积金	233.72	233.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	2868.37	2745.83	122.54
2	301	工资福利支出	1393.07	1393.07	
3	30101	基本工资	335.33	335.33	
4	30102	津贴补贴	249.54	249.54	
5	30103	奖金	27.95	27.95	
6	30107	绩效工资	312.41	312.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.92	139.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	88.50	88.50	
9	30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
10	30113	住房公积金	233.72	233.72	
11	302	商品和服务支出	462.88	340.34	122.54
12	30201	办公费	34.40		34.40
13	30207	邮电费	15.52		15.52

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30226	劳务费	340.34	340.34	
16	30228	工会经费	11.88		11.88
17	30229	福利费	8.39		8.39
18	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	39.72		39.72
20	30299	其他商品和服 务支出	3.63		3.63
21	303	对个人和家庭 的补助	1012.42	1012.42	
22	30302	退休费	175.45	175.45	
23	30305	生活补助	3.41	3.41	
24	30309	奖励金	0.22	0.22	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	833.34	833.34	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	6425.82		6425.82
2	212	城乡社区支出	6425.82		6425.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6364.95		6364.95
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	5174.79		5174.79
5	2120803	城市建设支出	328.39		328.39
6	2120815	农村社会事业支出	282.80		282.80
7	2120816	农业农村生态环境支出	578.97		578.97
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.87		60.87
9	2121301	城市公共设施	60.87		60.87

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府 预算年度： 单位：万元
2023

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	9.00	9.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务 用车购置费				

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
8	公 务用车运行维 护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

石家庄市栾城区郅马镇人民政府 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，现将石家庄市栾城区郅马镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

根据《石家庄市栾城区郅马镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》、石家庄市栾城区郅马镇人民政府的主要职责是：

2023 年是一个新时代的开启、郅马镇的总体工作思路：以党的二十大精神为指引、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以项目建设为重点，以保障民生为基础，积极争取各方支持，协力同心，开拓创新、把我镇经济社会发展推向一个新高潮。

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。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。全面做好信访稳定工作。以优化发展环境和提升综合实力目标，全力推进基础路网和项目建设。以提高群众幸福指数为目标，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。以提升社会综合管理水平为目标、不断强化社会管理服务能力。

1. 党政综合管理事务

绩效目标：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

绩效指标：

综合事务保障率大于等于百分之九十五；

保证各项惠农资金按时发放到位；

补偿款发放大于等于百分百。

2. 党建工作管理事务

绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；负责乡镇和街道党(工)委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街镇党(工)委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

绩效指标：

做好对国家政策的宣传工作；

对村居干部进行月考核、年审查，保证村居干部、离任干部生活补贴按时发放；

加强法律法规宣传，维护妇女儿童维权。

3. 社会治理和应急管理事务

绩效目标：制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村(居)民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区内社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责社区戒毒、社区康复工作。加强本辖区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。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查，隐患查改。指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救援、灾后救助和救助款物管理等工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关部门规定向上级报告。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。

绩效指标：

做好平安创建工作；

及时受理信访案件，按期结案；

法制宣传教育次数不少于四次。

4. 自然资源和生态环境事务

绩效目标：负责本辖区乡道、村道建设管理工作、负责乡镇道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责辖区内城市园林绿化工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好辖区环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响辖区内环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区内基本农田保护管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

绩效指标：

搞好土地法规宣传；

控制违法占地率不低于百分之九十；

各项环保综合业务管理工作完成率大于等于百分之九十。

5. 社区建设和物业监督管理事务

绩效目标：按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；按权限负责村(居)民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；协助所在区域内房产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理，负责调解物业管理纠纷；负责加强本辖区内健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；负责辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责社区工作者的日常管理工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

绩效指标：

各项计生奖励资金按时足额发放及优惠政策及时实施；

就业服务到位率大于等于百分之九十五；

养老保险征缴、养老金发放到位率大于等于百分之九十五。

6. 综合行政执法队事务

绩效目标：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作；

做好防汛工作；

卫生创建工作达标率百分百。

7. 行政服务中心事务

绩效目标：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

绩效指标：

提高办事效率；

群众满意度达到百分之九十五；

服务质量百分百。

8. 退役军人服务事务

绩效目标：依照法定权限，做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作；

做好征兵工作及民兵训练工作；

做好应急抢险工作。

（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
石家庄市栾城区郅马镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
郅马镇人民政府综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
郅马镇人民政府行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
郅马镇人民政府退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市栾城区郅马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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入10617.86万元，其中：一般公共预算收入4161.0万元，基金预算收入6425.82万元，其他来源收入0万元，上年结转结余31.04万元。

（二）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，反映郟马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10617.86万元，其中基本支出2868.37万元，包括人员经费2745.83万元和日常公用经费122.54万元；项目支出7749.49万元，主要为征地和拆迁补偿支出、聘用人员工资、补充工作经费、社区惠民项目资金、村级组织运转经费、泊水湾回迁楼小区物业费；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排10617.86万元，较2022年预算减少了5020.53万元，其中：基本支出减少151.90万元，主要为人员经费支出减少133.22万元，日常公用经费支出减少18.68万元；项目支出减少了4868.63万元，主要为征地和拆迁补偿支出、被征地农民养老及残疾人保险金等项目减少，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排122.54万元，主要用于单位日常维修、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元与去年相比一致；公务用车购置及运行维护费6万元，与去年相比一致；公务接待费3万元，与去年相比一致。2023年预算与2022年相比一致。

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年是一个新时代的开启，郟马镇的总体工作思路：以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以项目建设为重点，以保障民生为基础，积极争取各方支持，协力同心，开拓创新，把我镇经济社会发展推向一个新高潮。

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。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。全面做好信访稳定工作。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进基础路网和项目建设。以提高群众幸福指数为目标，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。以提升社会综合管理水平为目标，不断强化社会管理服务能力。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标是对总体绩效目标的分解和细化。省级部门要结合省委省政府重要工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值（实际操作中可参考工作活动绩效目标设定的方法来设分项绩效目标，包含综合业务和综合事务管理目标）。绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

1. 党政综合管理事务

绩效目标：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

绩效指标：

综合事务保障率大于等于百分之九十五；

保证各项惠农资金按时发放到位；

补偿款发放大于等于百分百。

2. 党建工作管理事务

绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；负责乡镇和街道党（工）委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街镇党（工）委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

绩效指标：

做好对国家政策的宣传工作；

对村居干部进行月考核、年审查，保证村居干部、离任干部生活补贴按时发放；

加强法律法规宣传，维护妇女儿童维权。

3. 社会治理和应急管理事务

绩效目标：制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区内社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组

组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责社区戒毒、社区康复工作。加强本辖区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。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关部门规定向上级报告。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。

绩效指标：

做好平安创建工作；

及时受理信访案件，按期结案；

法制宣传教育次数不少于四次。

4. 自然资源和生态环境事务

绩效目标：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡镇道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责辖区内城市园林绿化工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等

工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好辖区环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响辖区内环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区内基本农田保护管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

绩效指标：

搞好土地法规宣传；

控制违法占地率不低于百分之九十；

各项环保综合业务管理工作完成率大于等于百分之九十。

5. 社区建设和物业监督管理事务

绩效目标：按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；按权限负责村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；协助所在区域内房产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理，负责调解物业管理纠纷；负责加强本辖区内健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；负责辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责社区工作者的日常管理工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；

绩效指标：

各项计生奖励资金按时足额发放及优惠政策及时实施；

就业服务到位率大于等于百分之九十五；

养老保险征缴、养老金发放到位率大于等于百分之九十五。

6. 综合行政执法队事务

绩效目标：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；

协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作；

做好防汛工作；

卫生创建工作达标率百分百。

7. 行政服务中心事务

绩效目标：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制

绩效指标：

提高办事效率；

群众满意度达到百分之九十五；

服务质量百分百。

8. 退役军人服务事务

绩效目标：依照法定权限，做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作；

做好征兵工作及民兵训练工作；

做好应急抢险工作。

（三）工作保障措施

郟马镇人民政府强化七大保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
2. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
4. 做好绩效自评。按要求开展上年度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。
5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
6. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
7. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

绩效目标			1.加强全市城市基层党建，提升基层治理能力		
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	实施惠民项目的社区数量	计划实施惠民工程的社区数	615 个	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行【2018】16号）
	质量指标	资金使用范围是否合规	符合专项资金适用范围，且有党建标识	≤8 项	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行【2018】16号）
	时效指标	惠民工程实施进展	工程逾期无故未完成	2023 年底完成所有项目	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行【2018】16号）
	成本指标	防止挤占挪用	专款专用，不得用于职能部门对社区有专项投入计划的项目	专款专用，不得用于职能部门对社区有专项投入计划的项目	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行【2018】16号）
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用	≥50%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行【2018】16号）
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民工程群众满意度	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题	≥90%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试

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
					行)》(石财行【2018】16号)

2、2023 年均衡性转移支付石财预【2022】54 号绩效目标表

绩效目标			1.保障村干部正常工资补助		
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年均衡性转移支付的通知
	质量指标	补助金发放率	补助金发放率	100%	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年均衡性转移支付的通知
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间发放	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年均衡性转移支付的通知
	成本指标	发放标准	发放标准	按规定标准发放	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年均衡性转移支付的通知
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年均衡性转移支付的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年均衡性转移支付的通知

3、“三小”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好小作坊小摊点小餐饮的监督管理工作。		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

4、安全员聘用人员工资绩效目标表

绩效目标			1.安全员聘用人员工资		
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

5、办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.办公楼取暖费支出，保障冬季供暖		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	冬季取暖期	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

6、保安服务费绩效目标表

绩效目标			1.做到忠于职守，文明执勤，提供 24 小时安保服务。		
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	发放补助人数	发放补助人数	在职人数	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按标准发放	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

7、泊水湾回迁楼小区物业费绩效目标表

绩效目标			1.保障物业设施的正常使用，改善居民的生活环境，维护环境卫生和秩序。		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	物业管理	物业管理	物业管理服务好群众	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

8、补充工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为进一步稳定乡镇工作运转，维护社会稳定，充分调动积极性。		
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	郟马镇关于2022年经常性项目预算的请示
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	及时支付	郟马镇关于2022年经常性项目预算的请示
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	郟马镇关于2022年经常性项目预算的请示
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	郟马镇关于2022年经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	逐年提高	郟马镇关于2022年经常性项目预算的请示
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 (%)	≥95%	郟马镇关于2022年经常性项目预算的请示

9、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.村干部工资，激发村干部干事创业热情。		
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	发放补助人数	发放补助人数	在职人数	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	及时发放	
	成本指标	补助金额	补助金额	按标准发放	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

10、村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.村干部绩效工资，激发广大村干部的干事创业热情。		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

11、关于提前下达 2023 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

绩效目标			1.加强基层党建，提升基层治理能力		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

12、环保义务监督员工资绩效目标表

绩效目标			1.做好污染防治工作。		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

13、环村林补贴绩效目标表

绩效目标			1.环村林补贴，树立绿色发展理念，提高生态建设水平。		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

14、敬老院退休人员工资绩效目标表

绩效目标			1.保证退休人员工作待遇发放。		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

15、居家养老服务中心租金绩效目标表

绩效目标			1.打造养老服务特色品牌，逐步建立起一体化的养老服务中心。		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

16、离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障离任村干部生活补贴需求		
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	发放补助人数	发放补助人数	100%	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	及时发放	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按规定标准发放	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	保障正常福利待遇	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

17、联防队员工资绩效目标表

绩效目标			1.发放联防队员工资，维护社会治安。		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

18、录用退役人员工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于退役人员工资。		
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

19、聘用村级燃气安全员工资绩效目标表

绩效目标			1.聘用村级燃气安全员工资		
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

20、聘用疑似进藏退役人员工资绩效目标表

绩效目标			1.聘用疑似进藏退役人员工资		
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

21、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.常规社区服务和日常办公，开展自治项目和活动		
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

22、社区工作者经费绩效目标表

绩效目标			1.保障社区工作者工资待遇。		
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	及时支付	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

23、社区惠民项目区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对社区服务中心建设，满足人民群众的物质文化需求，提高文化娱乐活动场地建设。		
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	数量指标	项目数量	项目数量	≥1	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤40	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	

24、物业费绩效目标表

绩效目标			1.用于机关办公楼物业费，保障日常物业服务。		
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	及时支付	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

25、租赁费绩效目标表

绩效目标			1.用于办公楼租赁费支出。		
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

26、鄱马镇派出所搬迁相关费用绩效目标表

绩效目标			1.保障项目顺利完成。		
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	资金支付率	资金支付率	≥90%	关于鄱马镇申请 2022 年一次性项目预算资金的请示
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	关于鄱马镇申请 2022 年一次性项目预算资金的请示
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	及时支付	关于鄱马镇申请 2022 年一次性项目预算资金的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	合同金额成本	关于鄱马镇申请 2022 年一次性项目预算资金的请示
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	便利群众	关于鄱马镇申请 2022 年一次性项目预算资金的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	关于鄱马镇申请 2022 年一次性项目预算资金的请示

27、2021 年坑塘治理与维护费用绩效目标表

绩效目标			1.坑塘治理和维护		
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	资金支付率	资金支付率	≥90%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	及时支付	
	成本指标	资金成本	资金成本	合同金额成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

28、安置房经费绩效目标表

绩效目标			1.完成安置房装修，及时交付		
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	资金保障率	资金保障率	≥95%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

29、泊水湾保障房市容市貌外立面提升改造整理绩效目标表

绩效目标			1.泊水湾保障房市容市貌外立面提升改造整理		
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	资金支付率	资金支付率	≥90%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	及时支付	
	成本指标	资金成本	资金成本	合同金额成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

30、泊水湾回迁区 5 号楼装修补贴绩效目标表

绩效目标			1.解决泊水湾回迁区 5 号楼 15 户安置房遗留问题		
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	资金到位率	资金到位率	100%	
	质量指标	付款准确率	完成率	100%	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤12.31	
	成本指标	补助金额	补助金额	≤105.02	
效益指标	社会效益指标	提升	提升	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	

31、道路二期附着物补偿绩效目标表

绩效目标			1.道路二期附着物补偿		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

32、东佐村经济林及违建整治遗留问题资金绩效目标表

绩效目标			1.东佐村经济林及违建整治遗留问题资金		
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	资金到位率	资金到位率	100%	
	质量指标	付款准确率	完成率	100%	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤12.31	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≤95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤95%	

33、复兴大街拆迁项目绩效目标表

绩效目标			1.顺利完成征地拆迁任务，重点工程顺利进行。		
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	项目完成情况	项目完成情况	100%	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12.31	
	成本指标	项目支出	项目支出	≥95%	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	

34、回迁楼电动车自行充电车棚尾款绩效目标表

绩效目标			1.回迁楼电动车自行充电车棚尾款		
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	资金支付率	资金支付率	≥90%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	及时支付	
	成本指标	资金成本	资金成本	合同金额成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

35、建筑垃圾资源化利用补贴绩效目标表

绩效目标			1.建筑垃圾资源化利用补贴		
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	覆盖单位	覆盖单位	≥100%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	
	时效指标	季度	季度	≤4	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	
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%	

36、垃圾清运费绩效目标表

绩效目标			1.完成垃圾清运施工		
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	完成数量	完成数量	100%	
	质量指标	达到工程质量标准	达到工程质量标准	100%	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤12.31	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	

37、南北郟马拆迁剩余户垃圾清运绩效目标表

绩效目标			1.清运垃圾，提高环境质量		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

38、三环辅路沿线建筑物补偿绩效目标表

绩效目标			1.三环辅路沿线建筑物补偿		
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市栾城区郅马镇人民政府安排政府采购预算1222.36万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

439 石家庄市栾城区郅马镇人民政府

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							1222.36		1222.36						1222.36
石家庄市栾城区郅马镇人民政府本级小计							1222.36		1222.36						1222.36
2021年坑塘治理与维护费用	60.87	其他水利管理服务	C12990000	元	1	60.87	60.87		60.87						60.87

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	
泊水湾保障房市容市貌外立面提升改造整理	63.64	市容管理服务	C13040000	元	1	63.64	63.64		63.64						63.64
回迁楼电动自行车充电车棚尾款	23.46	其他电力系统安装	B06039900	元	1	23.46	23.46		23.46						23.46
垃圾清运费	1046.79	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1046.79	1046.79		1046.79						1046.79

439 石家庄市栾城区郅马镇人民政府

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
南北郅马拆迁剩余户垃圾清运	27.60	其他建筑工程	B99000000	万元	1	27.60	27.60		27.60						27.60

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

石家庄市栾城区郅马镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 628.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

439 石家庄市栾城区郅马镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋	4950	343.70
其中：办公用房	1800	37
车辆	5	39.6

其他固定资产	614	245.66

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、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。

