

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 4  |
| 部门预算收入总表 .....            | 6  |
| 部门预算支出总表 .....            | 9  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 15 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 19 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 20 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 22 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 23 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 23 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 .....  | 69 |
| 七、国有资产信息 .....    | 70 |
| 八、名词解释 .....      | 70 |
| 九、其他需要说明的事项 ..... | 71 |

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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   | 4886.20 | 一、一般公共服务支出     | 3043.48 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 3587.84 | 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    | 1406.59 |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 78.76   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 3587.84 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 266.62  |
| 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 |         |

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 210.37  |
| 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 | 8474.04 | 本年支出合计          | 8593.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 119.62  | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 8593.66 | 支出总计            | 8593.66 |

## 部门预算收入总表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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  |         | <b>合计</b>       | <b>8593.66</b> | <b>8474.04</b> | <b>8474.04</b> |        |      |      |        |          |      | <b>119.62</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 3043.48        | 2923.86        | 2923.86        |        |      |      |        |          |      | 119.62        |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2163.86        | 2163.86        | 2163.86        |        |      |      |        |          |      |               |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 1448.74        | 1448.74        | 1448.74        |        |      |      |        |          |      |               |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 271.46         | 271.46         | 271.46         |        |      |      |        |          |      |               |
| 6  | 2010350 | 事业运行            | 443.66         | 443.66         | 443.66         |        |      |      |        |          |      |               |
| 7  | 20132   | 组织事务            | 879.62         | 760.00         | 760.00         |        |      |      |        |          |      | 119.62        |
| 8  | 2013299 | 其他组织事务支出        | 879.62         | 760.00         | 760.00         |        |      |      |        |          |      | 119.62        |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出       | 1406.59        | 1406.59        | 1406.59        |        |      |      |        |          |      |               |
| 10 | 20802   | 民政管理事务          | 1103.00        | 1103.00        | 1103.00        |        |      |      |        |          |      |               |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 1103.00        | 1103.00        | 1103.00        |        |      |      |        |          |      |               |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 251.47         | 251.47         | 251.47         |        |      |      |        |          |      |               |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休         | 102.08         | 102.08         | 102.08         |        |      |      |        |          |      |               |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退          | 26.04          | 26.04          | 26.04          |        |      |      |        |          |      |               |

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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   |
|    |         | 休                |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.35  | 123.35  | 123.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 20828   | 退役军人管理事务         | 52.12   | 52.12   | 52.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2082850 | 事业运行             | 52.12   | 52.12   | 52.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 210     | 卫生健康支出           | 78.76   | 78.76   | 78.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.76   | 78.76   | 78.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗           | 38.07   | 38.07   | 38.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗           | 40.69   | 40.69   | 40.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 212     | 城乡社区支出           | 3587.84 | 3587.84 | 3587.84 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3557.33 | 3557.33 | 3557.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3407.33 | 3407.33 | 3407.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2120803 | 城市建设支出           | 100.00  | 100.00  | 100.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 30.51   | 30.51   | 30.51   |        |      |      |        |          |      |      |

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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 | 2121301 | 城市公共设施         | 30.51  | 30.51  | 30.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 213     | 农林水支出          | 266.62 | 266.62 | 266.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 21307   | 农村综合改革         | 266.62 | 266.62 | 266.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 266.62 | 266.62 | 266.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 221     | 住房保障支出         | 210.37 | 210.37 | 210.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 22102   | 住房改革支出         | 210.37 | 210.37 | 210.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 2210201 | 住房公积金          | 210.37 | 210.37 | 210.37 |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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               | 8593.66 | 2381.07 | 6212.59 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3043.48 | 1788.35 | 1255.13 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2163.86 | 1788.35 | 375.51  |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1448.74 | 1344.69 | 104.05  |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 271.46  |         | 271.46  |      |        |           |
| 6  | 2010350 | 事业运行             | 443.66  | 443.66  |         |      |        |           |
| 7  | 20132   | 组织事务             | 879.62  |         | 879.62  |      |        |           |
| 8  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 879.62  |         | 879.62  |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1406.59 | 303.59  | 1103.00 |      |        |           |
| 10 | 20802   | 民政管理事务           | 1103.00 |         | 1103.00 |      |        |           |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1103.00 |         | 1103.00 |      |        |           |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251.47  | 251.47  |         |      |        |           |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休          | 102.08  | 102.08  |         |      |        |           |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休          | 26.04   | 26.04   |         |      |        |           |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.35  | 123.35  |         |      |        |           |
| 16 | 20828   | 退役军人管理事务         | 52.12   | 52.12   |         |      |        |           |
| 17 | 2082850 | 事业运行             | 52.12   | 52.12   |         |      |        |           |
| 18 | 210     | 卫生健康支出           | 78.76   | 78.76   |         |      |        |           |

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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         |
| 19 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.76   | 78.76  |         |      |        |           |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗           | 38.07   | 38.07  |         |      |        |           |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗           | 40.69   | 40.69  |         |      |        |           |
| 22 | 212     | 城乡社区支出           | 3587.84 |        | 3587.84 |      |        |           |
| 23 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3557.33 |        | 3557.33 |      |        |           |
| 24 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3407.33 |        | 3407.33 |      |        |           |
| 25 | 2120803 | 城市建设支出           | 100.00  |        | 100.00  |      |        |           |
| 26 | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 50.00   |        | 50.00   |      |        |           |
| 27 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 30.51   |        | 30.51   |      |        |           |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施           | 30.51   |        | 30.51   |      |        |           |
| 29 | 213     | 农林水支出            | 266.62  |        | 266.62  |      |        |           |
| 30 | 21307   | 农村综合改革           | 266.62  |        | 266.62  |      |        |           |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 266.62  |        | 266.62  |      |        |           |
| 32 | 221     | 住房保障支出           | 210.37  | 210.37 |         |      |        |           |
| 33 | 22102   | 住房改革支出           | 210.37  | 210.37 |         |      |        |           |
| 34 | 2210201 | 住房公积金            | 210.37  | 210.37 |         |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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   | 4886.20 | 一、一般公共服务支出     | 3043.48 | 3043.48    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 3587.84 | 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    | 1406.59 | 1406.59    |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 78.76   | 78.76      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 3587.84 |            | 3587.84     |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 266.62  | 266.62     |             |              |
| 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    |         |            |             |              |

| 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            |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |                |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 210.37         | 210.37         |                |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>8474.04</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8593.66</b> | <b>5005.82</b> | <b>3587.84</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 119.62         | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |                |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 119.62         |                 |                |                |                |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |                |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |                |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>8593.66</b> | <b>支出总计</b>     | <b>8593.66</b> | <b>5005.82</b> | <b>3587.84</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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               | 5005.82 | 2381.07 | 2624.75 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3043.48 | 1788.35 | 1255.13 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2163.86 | 1788.35 | 375.51  |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1448.74 | 1344.69 | 104.05  |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 271.46  |         | 271.46  |
| 6  | 2010350 | 事业运行             | 443.66  | 443.66  |         |
| 7  | 20132   | 组织事务             | 879.62  |         | 879.62  |
| 8  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 879.62  |         | 879.62  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1406.59 | 303.59  | 1103.00 |
| 10 | 20802   | 民政管理事务           | 1103.00 |         | 1103.00 |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1103.00 |         | 1103.00 |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251.47  | 251.47  |         |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休          | 102.08  | 102.08  |         |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休          | 26.04   | 26.04   |         |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.35  | 123.35  |         |
| 16 | 20828   | 退役军人管理事务         | 52.12   | 52.12   |         |
| 17 | 2082850 | 事业运行             | 52.12   | 52.12   |         |
| 18 | 210     | 卫生健康支出           | 78.76   | 78.76   |         |
| 19 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.76   | 78.76   |         |

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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      |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗         | 38.07  | 38.07  |        |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗         | 40.69  | 40.69  |        |
| 22 | 213     | 农林水支出          | 266.62 |        | 266.62 |
| 23 | 21307   | 农村综合改革         | 266.62 |        | 266.62 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 266.62 |        | 266.62 |
| 25 | 221     | 住房保障支出         | 210.37 | 210.37 |        |
| 26 | 22102   | 住房改革支出         | 210.37 | 210.37 |        |
| 27 | 2210201 | 住房公积金          | 210.37 | 210.37 |        |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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             | 2381.07    | 2261.28 | 119.79 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1222.27    | 1222.27 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 302.17     | 302.17  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 213.27     | 213.27  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11.92      | 11.92   |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 276.29     | 276.29  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.35     | 123.35  |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 78.76      | 78.76   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.14       | 6.14    |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 210.37     | 210.37  |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 444.04     | 324.25  | 119.79 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 34.80      |         | 34.80  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 19.51      |         | 19.51  |
| 14 | 30217      | 公务接待费          | 3.00       |         | 3.00   |
| 15 | 30226      | 劳务费            | 324.25     | 324.25  |        |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 10.31      |         | 10.31  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 7.56       |         | 7.56   |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 9.00       |         | 9.00   |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 33.06      |         | 33.06  |

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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    |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 2.55       |        | 2.55 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 714.76     | 714.76 |      |
| 22 | 30302      | 退休费         | 128.12     | 128.12 |      |
| 23 | 30305      | 生活补助        | 5.52       | 5.52   |      |
| 24 | 30309      | 奖励金         | 0.12       | 0.12   |      |
| 25 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 581.00     | 581.00 |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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               | 3587.84 |      | 3587.84 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 3587.84 |      | 3587.84 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3557.33 |      | 3557.33 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3407.33 |      | 3407.33 |
| 5  | 2120803 | 城市建设支出           | 100.00  |      | 100.00  |
| 6  | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 50.00   |      | 50.00   |
| 7  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 30.51   |      | 30.51   |
| 8  | 2121301 | 城市公共设施           | 30.51   |      | 30.51   |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1          | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 因公出国（境）费   | 0       |                |               |                  |
| 2  | 公务用车购置及运行费 | 9       | 9              |               |                  |
| 3  | 公务接待费      | 3       | 3              |               |                  |

# 石家庄市裕华区宋营镇人民政府 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，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府 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《石家庄市裕华区宋营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市裕华区宋营镇人民政府的主要职责是：

### 镇党委主要职责：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- （五）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。
- （六）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工作等。

### 镇政府的主要职责：

- （一）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。

(二) 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。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 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本级      | 行政   | 正科级  | 财政拨款      |
| 石家庄市裕华区宋营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 |
| 宋营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 |
| 宋营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。石家庄市裕华区宋营镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1.收入说明

宋营镇人民政府 2023 年预算收入 8593.66 万元，其中：一般公共预算收入 4886.20 万元，基金预算收入 3587.84 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 119.62 万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度预算中支出预算的总体情况。宋营镇人民政府 2023 年支出预算 8593.66 万元，其中基本支出 2381.07 万元，包括人员经费 2261.28 万元和日常公用经费 119.79 万元；项目支出 6212.59 万元，主要包括槐安路东延（宋营段）过渡费 1807.99 万元，办公楼租赁费 53.15 万元，19 个居委会办公经费 190 万元，社区工作者工资保险 913 万元，区级惠民资金 380 万元等。

### 3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排均为 8593.66 万元，较 2022 年预算减少 3096.79 万元，降低 26.5%；其中：基本支出减少 234.21 万元，降低 9.0%；主要是因为 2023 年在职人员减少导致人员经费减少；项目支出减少 2862.58 万元，降低 31.5%；主要是减少了被征地农民养老、失地保险等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年部门机关运行经费支出预算为119.79万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务移动通讯补及公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。与2022年相比减少5.57万元，主要是2023年预算中本级人员减少，办公费减少。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费部门预算12万元。其中因公出国（境）费0万元，与2022年相比无变化；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），与2022年相比无变化；公务接待费3万元，与2022年相比无变化。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算0万元，占0%。与上年相比无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算9万元，占75%。公务用车购置支出预算0万元。与上年相比无变化。
- 3、公务接待费支出预算3万元，占25%。与上年相比无变化。

#### 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年继续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。严格考勤制度,按公车规定管理公车.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：公车安全出行大于等于 95%；

绩效指标：值班顶岗率大于等于 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：召开人大会议 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：协助区纪工委查办案件，协助党委组织开展党风廉政建设和反腐工作，负责对党风廉政建设责任制执行情况监督检查。对党员干部进行廉洁教育宣传。

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：反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比例大于等于 90%；

绩效指标：完成上级开展各项活动大于等于 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：青年思想建设开展文体活动大于等于 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。

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，拥军拥属。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的。

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：重大食品事故案件 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，建立规章制度。负责机关和下属单位开展爱国卫生运动。按要求做好河长制。做好垃圾分类。综合执法相关工作。配合上级部门完成绿化租地。做好综合执法工作。

绩效指标：确保辖区内除四害工作达到国家标准；

绩效指标：综合执法完成率大于等于 90%；

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。

绩效指标：安全生产隐患排查率大于等于 90%；

绩效指标：督促村居和监管范围内企业做好安全生产排查和整改大于等于 80%；

绩效指标：安全员管理及补贴发放大于等于 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%。

## 28、大气污染治理

绩效目标：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：污染源排查控制治理大于等于 90%；

绩效指标：环保网格员管理及补助发放大于等于 90%；

绩效指标：餐饮油烟排放单位排查大于等于 90%。

## 29、审批服务事项

绩效目标：服务中心基础设施运转良好；严格遵守中心各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握涉及本部门业务知识和法律法规，高质量完成各项任务；严格落实中心各项工作制度。

绩效指标：群众满意率大于等于 90%；

绩效指标：完成工作及时性大于等于 90%；

绩效指标：工作人员业务能力合格率大于等于 90%。

### 30、公共服务事项

绩效目标：服务中心基础设施运转良好；严格遵守中心各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握涉及本部门业务知识和法律法规，高质量完成各项任务；严格落实中心各项工作制度。

绩效指标：群众满意率大于等于 90%；

绩效指标：完成工作及时性大于等于 90%；

绩效指标：工作人员业务能力合格率大于等于 90%。

### 31、退役军人服务

绩效目标：完善相关制度、协助来访退役人员解决问题、提高服务质量。退役军人资料归档。负责各类优抚费的发放、登记和核查；做好信访接待,资料建档归类工作。

绩效指标：按照工作实际完善相关制度等于 100%；

绩效指标：热情服务，耐心讲解，让来访者满意等于 100%；

绩效指标：做好来访者反应问题的上传下达等于 100%。

## （三）工作保障措施

### 1、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。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、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。

## 5、规范财务资产管理

严格落实国有资产管理制，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。

## 6、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。

#### 7、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上的水平。

## 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石财行（2021）52号绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 按时完成社区工程建设。 |             |                            |                            |                                      |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                  | 实施惠民项目的社区数量 | 计划实施惠民工程的社区数               | 8 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 年底前完成所有项目             | 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（试行）（石财行【2018】16号） |

## 2、办公取暖费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 保障单位正常运转。 |                 |                 |          |                 |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 一级指标  | 二级指标                | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据         |
| 产出指标  | 数量指标                | 办公区域面积          | 办公区域面积          | 1600 平方米 | 合同              |
|       | 质量指标                | 保障单位正常运转，达到业务要求 | 保障单位正常运转，达到业务要求 | 较显著      | 按照单位工作部署        |
|       | 时效指标                | 拨付及时性           | 拨付及时性           | 及时       | 支付费用通知          |
|       | 成本指标                | 实际支出符合预算经费支出    | 实际支出符合预算经费支出    | 符合       | 按照 2023 年预算支出计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标             | 保障单位正常运转，提高工作效率 | 保障单位正常运转，提高工作效率 | 较显著      | 较 2022 年有所提升    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 取暖人员满意度         | 取暖人员满意度         | ≥90%     | 问卷调查            |

### 3、保安服务费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 保持本单位稳定。 |          |          |                |              |
|-------|--------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| 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  | 数量指标               | 保安公司     | 保安公司数量   | 1 家            | 合同           |
|       | 质量指标               | 较好完成安保服务 | 较好完成安保服务 | 较显著            | 合同           |
|       | 时效指标               | 及时率      | 拨付及时率    | 及时             | 支付单据         |
|       | 成本指标               | 控制数额     | 控制全年数额   | 9 万元           | 合同           |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 稳定性      | 保持社会稳定   | 保持本单位稳定，保持社会稳定 | 较 2022 年有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 满意度      | 满意度调查    | ≥90%           | 问卷调查         |

#### 4、补充工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 保障单位运转。 |            |                |              |                            |
|-------|-------------------|------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值          | 指标值确定依据                    |
| 产出指标  | 数量指标              | 不低于 150 万元 | 工作经费不低于 150 万元 | 150 万元       | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
|       | 质量指标              | 完成各项工作     | 高质量完成各项工作经费    | 较 2021 年有所提高 | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
|       | 时效指标              | 支出进度       | 资金支出进度         | ≥95%         | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
|       | 成本指标              | 控制成本       | 严格控制成本         | ≥95%         | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
| 效益指标  | 社会效益指标            | 稳定性        | 保持社会稳定         | 社会稳定进一步提高    | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 满意度        | 服务对象满意度        | ≥95%         | 问卷调查                       |

## 5、房租绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 保障正常办公需求。 |                 |                     |      |                 |
|-------|---------------------|-----------------|---------------------|------|-----------------|
| 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                | 办公楼使用数量         | 办公楼使用数量             | 1 栋  | 合同              |
|       | 质量指标                | 保障单位正常运转，工作达到要求 | 保障单位正常运转，工作达到要求     | 较显著  | 按照单位工作计划        |
|       | 时效指标                | 按合同及时拨付         | 保障单位正常运转，按合同及时拨付    | 及时   | 合同              |
|       | 成本指标                | 实际支出符合预算经费支出    | 保障单位正常运转，实际支出符合预算要求 | 符合   | 按照 2023 年预算支出计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标             | 保障单位正常运转，提高工作效率 | 保障单位正常运转，提高工作效率     | 较显著  | 较 2022 年有所提升    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 使用人员满意度         | 使用人员满意度             | ≥90% | 问卷调查            |

## 6、社区工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 保障居委会工作正常开展。 |           |                            |                   |   |
|------|------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|---|
| 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 | 数量指标                   | 居委会数量     | 居委会数量（含村改居）                | 19 个              | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |
|      | 质量指标                   | 保障居委会办公   | 保障居委会办公运转                  | 办公正常运转            | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |
|      | 时效指标                   | 及时拨付      | 及时拨付                       | 按照财务规则及时准确核算居委会经费 | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |
|      | 成本指标                   | 每个居委会办公经费 | 每个居委会办公经费                  | 10 万元             | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标                 | 保障居委会日常工作 | 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 | 能够长期较好完成各项社区工作    | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
|       |           |      |        |      | 案》的通知   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 群众满意度  | ≥90% | 问卷调查    |

## 7、社区惠民区级配套资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障党建惠民工程开展。 |           |                                 |              |   |
|------|----------------|-----------|---------------------------------|--------------|---|
| 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           | 通过”四议两公开“ | 打造党群服务场所                        | ≥4 处         | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实”红色堡垒工程“加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |
|      | 质量指标           | 保质完成      | 保质完成                            | 保质完成         | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实”红色堡垒工程“加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |
|      | 时效指标           | 按时完成      | 按时完成                            | 按时完成         | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实”红色堡垒工程“加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |
|      | 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 | ≤380 万元      | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实”红色堡垒工程“加强和创新城市基层治理实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标         | 保持社会稳定    | 保持社会稳定                          | 较 2022 年有所提高 | 中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实”红色堡垒工程“加强和创新城市基层治理实施方      |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------|
|       |           |                |                |      | 案》的通知   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对惠民项目实施的满意情况 | 群众对惠民项目实施的满意情况 | ≥90% | 问卷调查    |

## 8、2021 年雨水坑塘专项整治费绩效目标表

|       |                     |           |           |          |                      |
|-------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 完成雨水坑塘治理。 |           |           |          |                      |
| 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                | 辖区内雨水坑塘   | 辖区捏雨水坑塘个数 | 14 个     | 关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示 |
|       | 质量指标                | 完成治理      | 完成雨水坑塘治理  | 通过验收     | 关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示 |
|       | 时效指标                | 在规定时间内完成  | 在规定时间内完成  | 在规定时间内完成 | 关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示 |
|       | 成本指标                | 按流程拨付     | 按流程拨付     | 按流程拨付    | 关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标              | 生态环境进一步改善 | 生态环境进一步改善 | 有提高      | 关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示 |
| 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 百分比  | 关于拨付 2021 年雨水坑塘整治的请示 |

## 9、2022 项目拆迁工作机械费和垃圾清运费绩效目标表

|       |                   |         |           |               |  |
|-------|-------------------|---------|-----------|---------------|--|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 完成垃圾清运。 |         |           |               |  |
| 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              | 垃圾量     | 需清运的垃圾量   | 162606.11 立方米 | 宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示 |
|       | 质量指标              | 完成垃圾清运  | 高质量完成垃圾清运 | 效果良好          | 宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示 |
|       | 时效指标              | 拨付及时    | 拨付及时      | 拨付及时          | 宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示 |
|       | 成本指标              | 清运垃圾的成本 | 清运垃圾的成本   | 不超过预算         | 宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标            | 社会稳定    | 社会稳定性     | 社会较稳定         | 宋营镇人民政府关于增加 2022 年项目拆除工作机械费和垃圾清运费预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 满意度     | 服务对象满意度   | ≥90%          | 问卷调查                                   |

### 10、2023 年度市级社区党建惠民工程专项资金石财行（2022）35 号绩效目标表

|       |                                 |             |                      |                    |                                       |
|-------|---------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 为社区居民提供公益服务，满足居民共性需求。 |             |                      |                    |                                       |
| 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                            | 实施惠民项目的社区数量 | 计划实施惠民工程的社区数         | 19 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                            | 资金使用用途      | 按照文件明确规定范围使用         | 在规定使用范围内使用         | 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 年底前完成所有项目     | 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                            | 将资金拨付到社区    | 按财务管理规定拨付资金          | 指定分配方案，经审核通过后，及时拨付 | 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（试行）（石财行【2018】16 号） |

### 11、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. 目标内容 1 拨付村干部工资。 |       |          |           |                                |
| 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               | 村干部人数 | 辖区内村干部人数 | 77 人      | 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               | 村务工作  | 完成村务工作   | 高质量完成村务工作 | 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               | 及时性   | 拨付及时性    | 及时拨付      | 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               | 人均标准  | 人均标准     | 人均标准统一    | 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             | 稳定性   | 社会稳定性    | 社会稳定性提高   | 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   | 村干部满意度   | ≥90%      | 调查问卷                           |

## 12、“三小”工作经费绩效目标表

|       |                         |            |                |               |  |
|-------|-------------------------|------------|----------------|---------------|--|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 保障食品安全监管工作开展。 |            |                |               |  |
| 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                    | 协管员数量      | 食品安全协管员人数      | 19 名          | 石高工办{2020}10 号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知 |
|       | 质量指标                    | 完成食品安全监管工作 | 完成食品安全监管工作     | 高质量完成食品安全监管工作 | 石高工办{2020}10 号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知 |
|       | 时效指标                    | 拨付及时性      | 资金拨付及时         | 食品安全监管资金拨付及时  | 石高工办{2020}10 号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知 |
|       | 成本指标                    | 全年金额       | 全年用于食品安全监管工作经费 | ≤14.89 万元     | 石高工办{2020}10 号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知 |
| 效益指标  | 社会效益指标                  | 稳定性        | 保持社会稳定         | 保障全镇食品安全      | 石高工办{2020}10 号关于印发石家庄高新区深化乡镇和街道改革方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 满意度        | 群众满意度          | %             | 问卷调查                                   |

### 13、安全监管人员工资绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 发放安监人员补助。 |            |                 |                          |                                |
|-------|---------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 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                | 安全监管人数     | 安全监管人数          | 19 人                     | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 质量指标                | 做好各项安全巡查   | 做好各项安全巡查        | 做好各项安全巡查工作，严格控制一般安全生产事故。 | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 时效指标                | 拨付及时率      | 拨付及时率           | ≥90%                     | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 成本指标                | 安监员人员补助    | 安全监管人员补助标准元/人/月 | 600 元                    | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标              | 隐患排查率      | 已整改隐患占发现隐患的比率   | ≥90%                     | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
| 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                           |

## 14、村干部工资绩效目标表

|       |                     |        |           |           |              |
|-------|---------------------|--------|-----------|-----------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 按时拨付村干部工资 |        |           |           |              |
| 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                | 村个数    | 村个数（含村改居） | 10 个      | 行政区划         |
|       | 质量指标                | 完成村内工作 | 圆满完成村内工作  | 顺利完成村内工作  | 较 2022 年有所提高 |
|       | 时效指标                | 及时拨付   | 及时拨付村干部工资 | 拨付及时率     | 人员工资审批单      |
|       | 成本指标                | 人均标准   | 按工资政策执行   | 按工资政策执行   | 文件依据         |
| 效益指标  | 社会效益指标              | 社会稳定   | 保持社会稳定    | 社会稳定性有所提高 | 较 2022 年有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 满意度    | 村干部满意度    | ≥90%      | 问卷调查         |

## 15、村干部绩效绩效目标表

|       |                    |       |             |            |              |
|-------|--------------------|-------|-------------|------------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 发放村干部绩效。 |       |             |            |              |
| 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               | 村个数   | 辖区内个数（含村改居） | 10 个       | 行政区划         |
|       | 质量指标               | 村务工作  | 完成村务工作      | 高质量完成村务工作  | 较 2022 年显著提高 |
|       | 时效指标               | 及时性   | 拨付及时性       | 及时拨付       | 按照考核标准及时拨付   |
|       | 成本指标               | 按政策发放 | 按政策发放村干部工资  | 按政策发放村干部工资 | 人员工资标准       |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 稳定性   | 社会稳定性       | 社会稳定性提高    | 较 2022 年提高   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 满意度   | 群众满意度       | ≥90%       | 问卷调查         |

## 16、村级燃气安全员日常经费绩效目标表

|       |                    |              |              |               |                         |
|-------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 拨付燃气员补助。 |              |              |               |                         |
| 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               | 需配备燃气安全员的村个数 | 需配备燃气安全员的村个数 | 2 个           | 石高管办 2017（105）号         |
|       | 质量指标               | 消除安全隐患       | 消除辖区内燃气安全隐患  | 较 2022 年有显著提高 | 石高管办 2017（105）号         |
|       | 时效指标               | 拨付及时率        | 燃气安全员补助拨付及时率 | 及时拨付          | 关于两镇一办将村级燃气安全员列入预算的审核意见 |
|       | 成本指标               | 资金控制         | 投入资金控制       | ≤7.92 万元      | 关于两镇一办将村级燃气安全员列入预算的审核意见 |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 稳定性          | 保持社会稳定       | 社会稳定性提高       | 较 2022 年有所提高            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 满意度          | 群众满意度        | ≥90%          | 问卷调查                    |

### 17、二期项目附着物补偿绩效目标表

|       |               |          |          |          |         |
|-------|---------------|----------|----------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 及时对二期项目补偿。 |          |          |          |         |
| 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          | 附着物数量    | 附着物数量    | 6 处      | 评估结果确认单 |
|       | 质量指标          | 清除完成     | 清除完成     | 清除完成     | 评估结果确认单 |
|       | 时效指标          | 尽快清除     | 尽快清除     | 尽快清除     | 评估结果确认单 |
|       | 成本指标          | 补偿费用     | 补偿费用     | 不超过预算    | 评估结果确认单 |
| 效益指标  | 可持续影响指标       | 项目持续影响力  | 项目持续力    | 影响持久     | 评估结果确认单 |
|       | 经济效益指标        | 项目工程完成情况 | 促进项目工程完成 | 促进项目尽快完成 | 评估结果确认单 |
|       | 社会效益指标        | 促进社会稳定   | 促进社会稳定   | 促进社会稳定   | 评估结果确认单 |
|       | 生态效益指标        | 改善生态环境质量 | 改善环境质量   | 保护环境     | 评估结果确认单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 提高群众满意度  | 提高群众满意度  | 群众满意度提升  | 调查问卷    |

### 18、复兴大街两侧整治区域垃圾处理费绩效目标表

|       |                        |         |             |            |                                |
|-------|------------------------|---------|-------------|------------|--------------------------------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 及时清运复兴大街两侧垃圾 |         |             |            |                                |
| 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                   | 垃圾数量    | 需清理的垃圾数量    | 较多         | 宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示 |
|       | 质量指标                   | 完成垃圾清运  | 高质量完成垃圾清运   | 高质量完成      | 宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示 |
|       | 时效指标                   | 按时清运垃圾  | 按时清运        | 清运及时       | 宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示 |
|       | 成本指标                   | 严格控制成本  | 成本不高于 50 万元 | ≤492.19 万元 | 宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 社会稳定    | 社会保持稳定      | 社会较稳定      | 宋营镇人民政府关于拨付复兴大街两侧整治区域垃圾处理费用的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度 | 满意度         | ≥90%       | 调查问卷                           |

### 19、工役制人员生活困难补助绩效目标表

|       |                   |           |               |                |  |
|-------|-------------------|-----------|---------------|----------------|--|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 保持社会稳定。 |           |               |                |  |
| 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  | 数量指标              | 符合条件的予以发放 | 符合条件的予以发放     | 符合工役制补助条件的予以发放 | 关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018{27}号） |
|       | 质量指标              | 拨付及时性     | 拨付及时性         | 拨付及时           | 关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018{27}号） |
|       | 时效指标              | 受益人补助标准   | 被补助人补助标准      | 800 元/月/人      | 关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018{27}号） |
|       | 成本指标              | 享受对象人数    | 享受工役制员人数及遗属人数 | 8 人            | 关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交 2018{27}号） |
| 效益指标  | 社会效益指标            | 保持社会平稳发展  | 保持社会平稳发展      | 保持社会平稳发展       | 较 2022 年有提高                              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 满意度       | 工役制人员满意度      | ≥90%           | 问卷调查                                     |

## 20、槐安路东延（宋营段）过渡费（2023.07-2024.6）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 及时拨付过渡费 |          |              |             |                                  |
|-------|-------------------|----------|--------------|-------------|----------------------------------|
| 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              | 涉及村个数    | 拆迁需补偿涉及村个数   | 1 个         | 宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示 |
|       | 质量指标              | 补助合规率    | 享受补贴应占享受补贴人数 | ≥90%        | 宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示 |
|       | 时效指标              | 拨付及时率    | 应提前一个月拨付     | 按季度，提前一个月拨付 | 宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示 |
|       | 成本指标              | 金额符合文件规定 | 金额符合文件规定     | 受补贴人员符合文件规定 | 宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标            | 稳定性      | 社会稳定性        | 社会较稳定       | 宋营镇人民政府关于发放槐安路东延工程（宋营段）过渡费及补贴的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 满意度      | 群众满意度        | ≥90%        | 问卷调查                             |

## 21、环保义务监督员工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 完成环保任务。 |             |             |                         |                                |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| 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              | 环保义务监督员人数   | 环保义务监督员人数   | 28 人                    | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 质量指标              | 高标准完成环保检查   | 高标准完成环保检查   | 高标准完成环保检查               | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 时效指标              | 及时拨付        | 及时将补助拨付给环保员 | ≥90%                    | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 成本指标              | 每人每月补贴      | 每人每月补贴      | 500 元                   | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标            | 能够有效地开展环保工作 | 能够有效地开展环保工作 | 能够有效地开展环保工作，更好完成环保义务监督。 | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
| 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                           |

## 22、离任村干部补贴绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 发放离任村干部补贴。 |           |                          |             |   |
|-------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------|---|
| 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                 | 拨付村个数     | 拨付离任村干部补贴村个数<br>(含村改居)   | 10 个        | 所辖村个数   |
|       | 质量指标                 | 高质量完成此项工作 | 保障村干部生活保障                | 逐步改善离任村干部生活 | 中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高组 2017【57】号) |
|       | 时效指标                 | 拨付及时      | 拨付及时率                    | 按季度核算, 及时拨付 | 中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高组 2017【57】号) |
|       | 成本指标                 | 投入水平      | 人均投入水平                   | ≥150 元/月/人  | 中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高组 2017【57】号) |
| 效益指标  | 社会效益指标               | 改善生活保障    | 发放离任村干部补贴, 促进社会稳定水平逐步提高。 | 逐步提高社会稳定水平  | 中共石家庄高新区工委组织部关于调整农村离任干部生活补贴的通知(石高组 2017【57】号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 满意率       | 离任村干部满意率                 | ≥90%        | 调查问卷  |

### 23、录用退役人员经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 拨付录用退役人员待遇。 |        |            |                 |                                |
|-------|-----------------------|--------|------------|-----------------|--------------------------------|
| 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  | 数量指标                  | 完成工作   | 高质量完成所分配工资 | 比 2022 年有所提高    | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 质量指标                  | 及时率    | 工资拨付及时率    | 及时拨付人员工资        | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 时效指标                  | 按照标准执行 | 按照标准执行     | 按照标准执行          | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
|       | 成本指标                  | 村个数    | 涉及退役军人村个数  | 7 个             | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标                | 稳定性    | 保持社会稳定     | 社会稳定性比 2022 年提高 | 宋营镇人民政府关于 2023 年经常性项目支出列入预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 满意度    | 满意度调查      | ≥90%            | 问卷调查                           |

## 24、秦岭大街（学苑路-珠江大道段）项目范围内垃圾坑（垃圾）清运费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 完成垃圾清运。 |           |           |         |  |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 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              | 清运垃圾项目的个数 | 清运垃圾项目的个数 | 1 个     | 石家庄高新区管委会关于印发《高新区2022年城市城市基础设施建设计划》的通知 |
|       | 质量指标              | 完成垃圾清运    | 及时完成垃圾清运  | 高质量完成   | 石家庄高新区管委会关于印发《高新区2022年城市城市基础设施建设计划》的通知 |
|       | 时效指标              | 及时率       | 拨付及时率     | ≥90%    | 石家庄高新区管委会关于印发《高新区2022年城市城市基础设施建设计划》的通知 |
|       | 成本指标              | 清运垃圾成本    | 清运垃圾成本    | ≤100 万元 | 石家庄高新区管委会关于印发《高新区2022年城市城市基础设施建设计划》的通知 |
| 效益指标  | 生态效益指标            | 生态环境提升    | 生态环境质量提升  | 提升明显    | 石家庄高新区管委会关于印发《高新区2022年城市城市基础设施建设计划》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 满意度       | 服务对象满意度   | ≥90%    | 调查问卷                                   |

## 25、社区工作者经费绩效目标表

|       |                        |        |           |         |         |
|-------|------------------------|--------|-----------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 拨付给社区工作者，高质量完成社区工作。 |        |           |         |         |
| 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                   | 社区数量   | 社区数量      | 10 个    | 文件      |
|       | 质量指标                   | 社区工作   | 高质量完成社区工作 | 较显著     | 文件      |
|       | 时效指标                   | 工资发放   | 工资发放及时率   | 及时性     | 文件      |
|       | 成本指标                   | 按政策    | 按工资人事政策   | 按工资人事政策 | 文件      |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 保持社区稳定 | 保持社区稳定    | 较显著     | 文件      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 满意度    | 群众满意度     | ≥90%    | 调查问卷    |

## 26、宋营镇两家合法企业搬迁费用绩效目标表

|       |                   |            |            |        |         |
|-------|-------------------|------------|------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 完成企业搬迁。 |            |            |        |         |
| 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              | 企业数量       | 需要搬迁的企业数量  | 2 个    | 文件      |
|       | 质量指标              | 搬迁成果       | 两家企业全部搬迁完毕 | 效果良好   | 文件      |
|       | 时效指标              | 拨付及时       | 资金拨付及时     | 及时     | 文件      |
|       | 成本指标              | 企业搬迁成本     | 企业搬迁成本     | ≤60 万元 | 文件      |
| 效益指标  | 经济效益指标            | 促进企业发展     | 带动社会经济发展   | 发展较好   | 文件      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 企业人员搬迁的满意度 | 企业人员搬迁的满意度 | ≥90%   | 问卷调查    |

## 27、学苑路（北豆段）绿化租金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 拨付绿化租金 |         |         |            |                     |
|-------|------------------|---------|---------|------------|---------------------|
| 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             | 租地亩数    | 租地亩数    | 22.67 亩    | 宋营镇政府运转性项目支出预算建议计划表 |
|       | 质量指标             | 完成租赁费发放 | 完成租赁费发放 | 高质量完成租赁费发放 | 宋营镇政府运转性项目支出预算建议计划表 |
|       | 时效指标             | 及时率     | 拨付及时率   | 拨付及时       | 宋营镇政府运转性项目支出预算建议计划表 |
|       | 成本指标             | 租地标准    | 租地标准    | 200 元/亩    | 宋营镇政府运转性项目支出预算建议计划表 |
| 效益指标  | 社会效益指标           | 稳定性     | 社会稳定性   | 社会稳定性提高    | 宋营镇政府运转性项目支出预算建议计划表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 满意度     | 群众满意度   | ≥90%       | 问卷调查                |

## 28、一期项目附着物补偿绩效目标表

|       |               |          |          |          |         |
|-------|---------------|----------|----------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 及时对一期项目补偿。 |          |          |          |         |
| 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          | 附着物数量    | 附着物数量    | 7 处      | 评估结果确认单 |
|       | 质量指标          | 清除完成     | 清除完成     | 清除完成     | 评估结果确认单 |
|       | 时效指标          | 尽快清除     | 尽快清除     | 尽快清除     | 评估结果确认单 |
|       | 成本指标          | 补偿费用     | 补偿费用     | 不超过预算    | 评估结果确认单 |
| 效益指标  | 可持续影响指标       | 项目持续影响力  | 项目持续力    | 影响持久     | 评估结果确认单 |
|       | 经济效益指标        | 项目工程完成情况 | 促进项目工程完成 | 促进项目尽快完成 | 评估结果确认单 |
|       | 社会效益指标        | 促进社会稳定   | 促进社会稳定   | 促进社会稳定   | 评估结果确认单 |
|       | 生态效益指标        | 改善生态环境质量 | 改善环境质量   | 保护环境     | 评估结果确认单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 提高群众满意度  | 提高群众满意度  | 群众满意度提升  | 调查问卷    |

## 29、中仰陵村补贴款绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 拨付中仰陵村补贴。 |       |          |       |                            |
|-------|---------------------|-------|----------|-------|----------------------------|
| 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                | 补助村个数 | 辖区内补助村个数 | 1 个   | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
|       | 质量指标                | 村内发展  | 更好促进村发展  | 有提升   | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
|       | 时效指标                | 及时率   | 拨付及时     | 及时拨付  | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
|       | 成本指标                | 补助金额  | 保障补助金额   | 50 万元 | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
| 效益指标  | 社会效益指标              | 社会稳定  | 社会稳定性    | 有提升   | 宋营镇政府 2023 年经常性项目支出预算建议计划表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 满意度   | 群众满意度    | ≥90%  | 问卷调查                       |

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市裕华区宋营镇人民政府安排政府采购预算104.37万元。具体内容见下表。

### 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  | 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                               |        |             |           |      |    |       | 104.37             | 15.00    |        |            |        |      | 89.37  |           | 104.37         |
| 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级小计               |        |             |           |      |    |       | 104.37             | 15.00    |        |            |        |      | 89.37  |           | 104.37         |
| 补充工作经费                           | 150.00 | 其他办公用品      | A05049900 | 项    | 1  | 11.00 | 11.00              | 11.00    |        |            |        |      |        |           | 11.00          |
| 补充工作经费                           | 150.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项    | 1  | 4.00  | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |        |           | 4.00           |
| 2022年度社区党建惠民工程市级专项资金石财行（2021）52号 | 119.62 | 装修工程        | B07000000 | 次    | 1  | 89.37 | 89.37              |          |        |            |        |      | 89.37  |           | 89.37          |

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

石家庄市裕华区宋营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 863.97 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

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

截止时间：2022-12-31

| 项 目          | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 土地           | 0    | 0.00        |
| 房屋及构筑物       | 18   | 143.71      |
| 通用设备         | 563  | 432.73      |
| 专用设备         | 433  | 94.12       |
| 车辆           | 5    | 49.92       |
| 文物和陈列品       | 0    | 0.00        |
| 图书、档案        | 8    | 16.52       |
| 家具、用具、装具及动植物 | 1415 | 126.61      |
| 无形资产         | 1    | 0.36        |

## 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。