

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.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	4264.98	一、一般公共服务支出	1487.37
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	300.00
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	120.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	366.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.26
11			十一、节能环保支出	115.00
12			十二、城乡社区支出	1427.00
13			十三、农林水支出	412.34
14			十四、交通运输支出	

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
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	86.30
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	50.00
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	4264.98	本年支出合计	4457.98
33	上年结转结余	193.00	年终结转结余	

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
34	收入总计	4457.98	支出总计	4457.98

部门预算收入总表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	4457.98	4264.98	4264.98							193.00
2	201	一般公共服务支出	1487.37	1487.37	1487.37							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1487.37	1487.37	1487.37							
4	2010301	行政运行	837.37	837.37	837.37							
5	2010302	一般行政管理事务	650.00	650.00	650.00							
6	205	教育支出	300.00	300.00	300.00							
7	20501	教育管理事务	300.00	300.00	300.00							
8	2050199	其他教育管理事务支出	300.00	300.00	300.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	120.00							
10	20701	文化和旅游	120.00	120.00	120.00							
11	2070199	其他文化和旅游支出	120.00	120.00	120.00							
12	208	社会保障和就业支出	366.72	366.72	366.72							
13	20805	行政事业单位养老	170.97	170.97	170.97							

		支出										
14	2080501	行政单位离退休	86.10	86.10	86.10							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	84.87							
16	20809	退役安置	145.75	145.75	145.75							
17	2080901	退役士兵安置	145.75	145.75	145.75							
18	20825	其他生活救助	50.00	50.00	50.00							
19	2082502	其他农村生活救助	50.00	50.00	50.00							
20	210	卫生健康支出	93.26	93.26	93.26							
21	21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00	30.00							
22	2100102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
23	21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26	63.26							
24	2101101	行政单位医疗	63.26	63.26	63.26							
25	211	节能环保支出	115.00	115.00	115.00							
26	21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	15.00							
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	15.00							
28	21104	自然生态保护	100.00	100.00	100.00							
29	2110402	农村环境保护	100.00	100.00	100.00							
30	212	城乡社区支出	1427.00	1234.00	1234.00							193.00
31	21201	城乡社区管理事务	900.00	900.00	900.00							
32	2120102	一般行政管理事务	900.00	900.00	900.00							
33	21202	城乡社区规划与管理	334.00	334.00	334.00							
34	2120201	城乡社区规划与管理	334.00	334.00	334.00							

35	21203	城乡社区公共设施	193.00									193.00
36	2120303	小城镇基础设施建设	193.00									193.00
37	213	农林水支出	412.34	412.34	412.34							
38	21301	农业农村	412.34	412.34	412.34							
39	2130102	一般行政管理事务	412.34	412.34	412.34							
40	221	住房保障支出	86.30	86.30	86.30							
41	22102	住房改革支出	86.30	86.30	86.30							
42	2210201	住房公积金	86.30	86.30	86.30							
43	224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00							
44	22401	应急管理事务	50.00	50.00	50.00							
45	2240102	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							

部门预算支出总表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	4457.98	1157.90	3300.09			
2	201	一般公共服务支出	1487.37	837.37	650.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1487.37	837.37	650.00			
4	2010301	行政运行	837.37	837.37				
5	2010302	一般行政管理事务	650.00		650.00			
6	205	教育支出	300.00		300.00			
7	20501	教育管理事务	300.00		300.00			
8	2050199	其他教育管理事务支出	300.00		300.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
10	20701	文化和旅游	120.00		120.00			
11	2070199	其他文化和旅游支出	120.00		120.00			
12	208	社会保障和就业支出	366.72	170.97	195.75			
13	20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97				
14	2080501	行政单位离退休	86.10	86.10				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87				
16	20809	退役安置	145.75		145.75			
17	2080901	退役士兵安置	145.75		145.75			

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
18	20825	其他生活救助	50.00		50.00			
19	2082502	其他农村生活救助	50.00		50.00			
20	210	卫生健康支出	93.26	63.26	30.00			
21	21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00			
22	2100102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
23	21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26				
24	2101101	行政单位医疗	63.26	63.26				
25	211	节能环保支出	115.00		115.00			
26	21101	环境保护管理事务	15.00		15.00			
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			
28	21104	自然生态保护	100.00		100.00			
29	2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
30	212	城乡社区支出	1427.00		1427.00			
31	21201	城乡社区管理事务	900.00		900.00			
32	2120102	一般行政管理事务	900.00		900.00			
33	21202	城乡社区规划与管理	334.00		334.00			
34	2120201	城乡社区规划与管理	334.00		334.00			
35	21203	城乡社区公共设施	193.00		193.00			
36	2120303	小城镇基础设施建设	193.00		193.00			

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
37	213	农林水支出	412.34		412.34			
38	21301	农业农村	412.34		412.34			
39	2130102	一般行政管理事务	412.34		412.34			
40	221	住房保障支出	86.30	86.30				
41	22102	住房改革支出	86.30	86.30				
42	2210201	住房公积金	86.30	86.30				
43	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
44	22401	应急管理事务	50.00		50.00			
45	2240102	一般行政管理事务	50.00		50.00			

部门预算财政拨款收支总表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	4264.98	一、一般公共服务支出	1487.37	1487.37		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	300.00	300.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00		
8			八、社会保障和就业支出	366.72	366.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.26	93.26		
11			十一、节能环保支出	115.00	115.00		
12			十二、城乡社区支出	1427.00	1427.00		
13			十三、农林水支出	412.34	412.34		
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				

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
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	86.30	86.30		
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	50.00	50.00		
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	4264.98	本年支出合计	4457.98	4457.98		

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
33	年初财政拨款结转和结余	193.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	193.00					
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	4457.98	支出总计	4457.98	4457.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	4457.98	1157.90	3300.09
2	201	一般公共服务支出	1487.37	837.37	650.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1487.37	837.37	650.00
4	2010301	行政运行	837.37	837.37	
5	2010302	一般行政管理事务	650.00		650.00
6	205	教育支出	300.00		300.00
7	20501	教育管理事务	300.00		300.00
8	2050199	其他教育管理事务支出	300.00		300.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
10	20701	文化和旅游	120.00		120.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	120.00		120.00
12	208	社会保障和就业支出	366.72	170.97	195.75
13	20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97	
14	2080501	行政单位离退休	86.10	86.10	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	
16	20809	退役安置	145.75		145.75
17	2080901	退役士兵安置	145.75		145.75
18	20825	其他生活救助	50.00		50.00

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2082502	其他农村生活救助	50.00		50.00
20	210	卫生健康支出	93.26	63.26	30.00
21	21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00
22	2100102	一般行政管理事务	30.00		30.00
23	21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26	
24	2101101	行政单位医疗	63.26	63.26	
25	211	节能环保支出	115.00		115.00
26	21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
28	21104	自然生态保护	100.00		100.00
29	2110402	农村环境保护	100.00		100.00
30	212	城乡社区支出	1427.00		1427.00
31	21201	城乡社区管理事务	900.00		900.00
32	2120102	一般行政管理事务	900.00		900.00
33	21202	城乡社区规划与管理	334.00		334.00
34	2120201	城乡社区规划与管理	334.00		334.00
35	21203	城乡社区公共设施	193.00		193.00
36	2120303	小城镇基础设施建设	193.00		193.00
37	213	农林水支出	412.34		412.34

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
38	21301	农业农村	412.34		412.34
39	2130102	一般行政管理事务	412.34		412.34
40	221	住房保障支出	86.30	86.30	
41	22102	住房改革支出	86.30	86.30	
42	2210201	住房公积金	86.30	86.30	
43	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
44	22401	应急管理事务	50.00		50.00
45	2240102	一般行政管理事务	50.00		50.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	1157.90	1042.14	115.76
2	301	工资福利支出	955.23	955.23	
3	30101	基本工资	215.42	215.42	
4	30102	津贴补贴	174.98	174.98	
5	30103	奖金	245.85	245.85	
6	30107	绩效工资	81.30	81.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.87	84.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.60	27.60	
10	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
11	30113	住房公积金	86.30	86.30	
12	302	商品和服务支出	115.76		115.76
13	30201	办公费	30.20		30.20
14	30207	邮电费	16.08		16.08
15	30208	取暖费	13.50		13.50
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30216	培训费	2.00		2.00

18	30228	工会经费	4.69		4.69
19	30229	福利费	5.39		5.39
20	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
21	30239	其他交通费用	30.30		30.30
22	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
23	303	对个人和家庭的补助	86.91	86.91	
24	30302	退休费	83.68	83.68	
25	30305	生活补助	3.22	3.22	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.10	8.10		
2	“三公”经费小计	8.10	8.10		
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	8.10	8.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府 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：

部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和建议。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。

（九）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他。

机构设置：

（一）内设机构 4 个

1、党政综合办公室：负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）：负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作

3、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）：负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，透出协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网络化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责直达村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

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

（二）所属事业单位 4 个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障：

5、综合行政执法队：核定财政性资金基本保障事业编制 23 名，股级职数 1 正 2 副。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）：核定财政性资金基本保障事业编制 8 名，股级职数 1 正 2 副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）：核定财政性资金基本保障事业编制 9 名，股级职数 1 正 2 副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

8、退役军人服务站：核定财政性资金基本保障事业编制 3 名，股级职数 1 名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

镇纪委（监察办公室）。核定行政编制 4 名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操作等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违反党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政府、

财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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
石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，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。石家庄市鹿泉区宜安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。

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。石家庄市鹿泉区宜安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

反映鹿泉区宜安镇人民政府当年全部收入。2023年预算收入4264.98万元。其中，一般公共预算拨款收入4264.98万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、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，反映鹿泉区宜安镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 支出预算 4457.98 万元，其中基本支出 1157.89 万元，包括人员经费支出 1042.14 万元和日常公用经费 115.75 万元；项目支出 3300.09 万元，主要为美丽乡村创建、主干道两侧环境整治、节能环保及大气污染防治、教育经费、各村村级补助等支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入安排 4264.98 万元，较 2022 年预算减少 752.11 万元，其中：人员经费增加 83.59 万元，主要原因是：人员工资调整及调动；日常公用经费减少 105.79 万元，主要原因是：综合执法人员工资列入项目支出；项目支出减少 729.91 万元，主要原因是：水泥厂收储费用预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，鹿泉区宜安镇人民政府机关运行经费共计安排 115.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。与 2022 预算相比减少 105.79 万元，主要原因是：综合执法人员工资列入项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，鹿泉区宜安镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排 8.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行及维护费 8.1 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年预算相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年我们必须抢抓机遇、齐心协力、同向发力，落实好区委、区政府各项决策部署，在担当作为和真抓实干中实现经济社会发展目标任务，在大考中交出合格答卷，以一域之光，为全局添彩。

今年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大，以及省第十次党代会、市第十一次党代会、区第三次党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持党对经济工作的领导，坚持以经济建设为中心，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕“四个率先突破”总要求，紧扣“六区同创”工作目标，突出争创“六个国家级示范区”战略重点，以开展“三统筹三扩大四创建”活动为抓手，统筹疫情防控与经济社会发展，提速项目建设，巩固污染治理成果，继续做好“六稳”“六保”工作，保障改善民生，维护社会稳定，加快全镇经济社会高质量发展。

2023年目标任务和主要工作：强化队伍建设，夯实工作基础；强化项目建设，提升发展水平；强化生态治理，提升人居环境；强化民生管理，提升幸福水平。

（二）分项绩效目标

1、财政保障能力不断增强

绩效目标：全镇财政收入规模进一步提升，收入结构持续优化，可用财力稳步增长；争取上级财政及各部门对我镇的支持力度进一步加大；财政资源配置更加科学合理，推动区委、区政府各项决策部署在我镇落地落实。

绩效指标：预计 2023 年全镇一般公共预算收入同比增长 8%。财政支出结构进一步优化，支持区委、区政府各项决策部署得到有效保障。

2、积极财政政策得到有效落实

绩效目标：积极财政政策得到有效落实，各项经济得到较好保障，减税降费政策全面落实，减轻企业负担的成效更加明显。

绩效指标：落实落细国家和省市减税降费政策，巩固减税降费成效，进一步激发市场活力。

3、保障改善民生力度进一步加大

绩效目标：认真践行以人民为中心的发展思想，教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，财政支持环境卫生治理取得积极成效，支持民心工程保障有力。

绩效指标：全镇民生支出占比保持在 83%以上，保障各项民生工程实施，确保财政教育支出只增不减；做好困难群众、退役军人等重点人群保障工作；健全推动全镇环境卫生整治工作，重点探索支持一批农业现代化示范区建设，实施美丽乡村建设；继续加大生态环保投入，支持全区生态环境持续优化。

4、现代财政制度进一步健全

绩效目标：预算绩效管理体系基本建成，农业、应急、公安、文化等领域财政事权与支出责任划分深入推进，国有资产报告制度、政府采购制度管理持续深化。

绩效指标：2023 年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，乡镇财政事权和支出责任划分更加清晰。

5、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

绩效指标：进一步提高预决算公开水平；坚持做到单位预算在主管部门批复 20 日内公开，充分发挥财会监督作用，确保财政资金安全；做好绩效评价工作。

（三）工作保障措施

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。

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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

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 专项资金绩效

宜安镇新寨村革命老区项目绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 193 万元，用于新寨村革命老区建设，铺设路面 3560 平方米，铺设便道砖 8490 平方米，安砌路缘石 2200 米，修筑护墙 1500 米，硬化道路 175 平方米，完善农村基础设施，改善村容村貌，方便居民生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设路面面积	铺设沥青路面面积	≥3560 平方米	工作计划
	数量指标	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积	≥8490 平方米	工作计划
	数量指标	安砌路缘石长度	安砌路缘石长度	≥2200 米	工作计划
	数量指标	修筑护墙长度	修筑护墙长度	≥1500 米	工作计划
	数量指标	硬化道路面积	硬化道路面积	≥175 平方米	工作计划
	质量指标	项目合格率	通过验收的项目占总项目的比例	100%	工作计划

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
	时效指标	项目完工率	按时完工的项目占总项目的比例	100%	工作计划
	成本指标	建筑工程总投资	建筑工程总投资	≤193 万元	工作计划
	成本指标	铺设路面每平方米单价	铺设路面每平方米单价	≤147 元	工作计划
	成本指标	铺设便道砖每平方米单价	铺设便道砖每平方米单价	≤100 元	工作计划
	成本指标	安砌路缘石每米单价	安砌路缘石每米单价	≤40 元	工作计划
	成本指标	修筑护墙每米单价	修筑护墙每米单价	≤550 元	工作计划
	成本指标	硬化道路每平方米单价	硬化道路每平方米单价	≤120 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥1200 人	工作计划
	可持续影响指标	完善基础设施，方便居民生活	完善基础设施，方便居民生活	完善基础设施，方便居民生活	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	历史经验

第三部分：预算项目绩效目标

1、2023 年区级扶持壮大集体经济大棚项目质保金绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 8.00704 万元，用于支付宜安镇 5 个村建设温室大棚项目质保金，建成后各村每年可增加年收益 4 万元，推进乡村振兴，增强村级集体经济可持续发展能力。		
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	建设温室大棚村的数量	建设温室大棚村的个数	5 个	工作计划
	数量指标	建设日光温室数量	建设日光温室数量	2 栋	工作计划
	数量指标	日光温室大棚棚内使用面积	日光温室大棚棚内使用面积	≥4.5 亩	工作计划
	数量指标	建设连体大棚数量	建设连体大棚数量	3 栋	工作计划
	数量指标	连体大棚棚内使用面积	连体大棚棚内使用面积	≥6 亩	工作计划
	质量指标	温室大棚验收合格率	温室大棚验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	温室大棚建设项目质保金支付及时率	温室大棚建设项目质保金支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	温室大棚质保金成本	温室大棚质保金成本	8.01 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	可解决就业人数	可解决就业人数	≥20 人	工作计划
	可持续影响指标	推进乡村振兴，增强村集体经济可持续发展能力	推进乡村振兴，增强村集体经济可持续发展能力	推进乡村振兴，增强村集体经济可持续发展能力	工作计划
	可持续影响指标	引领带动周边村设施农业发展，提高周边农民收入水平	引领带动周边村设施农业发展，提高周边农民收入水平	引领带动周边村设施农业发展，提高周边农民收入水平	工作计划
	经济效益指标	每村每年可增加年收入	每村每年可增加年收入	≥4 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众所占的比例	≥90%	历史经验

2、2023 年区级耕地占补平衡资金（第一批）绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 4. 329125 万元，用于支付土地复耕费及地块整理费用，防止土地质量进一步退化。		
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	土地复垦的亩数	土地复垦的亩数	13.5 亩	工作计划
	质量指标	享受补贴的土地验收通过率	享受补贴的土地验收通过率	100%	工作计划
	时效指标	土地复垦费用发放及时率	土地复垦费用发放及时率	100%	工作计划
	成本指标	土地复垦费用	土地复垦费用	6289.25 元	工作计划
	成本指标	地块整理费用	地块整理费用	37002 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	及时支付复耕费及地块整理费用，防止土地质量进一步退化	及时支付复耕费及地块整理费用，防止土地质量进一步退化	防止土地质量进一步退化	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	历史经验

3、2023 年区级水泥厂收储费用绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 334 万元，用于及时发放 2 家水泥企业拆迁补偿款及评估费用，解决已停产关闭企业遗留问题，进一步加快传统产业转型升级，盘活建设用地。		
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	发放搬迁补偿款企业数量	发放搬迁补偿款企业数量	2 家	工作计划
	成本指标	水泥厂拆迁补偿款	沧州铁狮、迅塔水泥拆迁补偿费用	320 万元	工作计划
	成本指标	水泥厂评估费用	沧州铁狮、迅塔水泥评估费用	14 万元	工作计划
	质量指标	拆迁补偿款发放精准性	拆迁补偿款发放精准性	100%	工作计划
	时效指标	拆迁补偿款按时及时发放	拆迁补偿款按时及时发放	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	加快镇域转型升级，盘活建设用地	加快镇域转型升级，盘活建设用地	加快镇域转型升级，盘活建设用地	工作计划
	社会效益指标	解决已关停企业遗留问题	解决已关停企业遗留问题	解决已关停企业遗留问题	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	历史经验

4、2023 年区级铁狮、天健律师费绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 15 万元，对铁狮、天健水泥厂遗留信访问题予以解决，对企业、员工利益诉求进行法律分析，依法依规解决，避免信访矛盾		
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	解决有信访问题的水泥厂的数量	解决有信访问题的水泥厂的数量	2 个	工作计划
	质量指标	水泥厂利益诉求完成率	依法依规解决企业、员工利益诉求完成率	100%	工作计划
	时效指标	依法依规解决利益诉求的及时率	依法依规解决利益诉求的及时率	100%	工作计划
	成本指标	解决铁狮水泥厂职工权益法律服务费成本	解决铁狮水泥厂职工权益法律服务费成本	5 万元	工作计划
	成本指标	解决铁狮水泥厂职工权益诉讼费成本	解决铁狮水泥厂职工权益诉讼费成本	5 万元	工作计划
	成本指标	解决天健水泥厂信访人权益诉讼费成本	解决铁狮、天健水泥厂信访人权益诉讼费成本	5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	解决铁狮、天健遗留问题，避免信访矛盾	解决铁狮、天健遗留问题，避免信访矛盾	解决铁狮、天健遗留问题，避免信访矛盾	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	涉及人员中满意和较满意的人员所占的比例	≥85%	历史经验

5、2023 年区级宜安镇退役军人工资、保险费用绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 145.75 万元，用于退役军人工资发放及保险缴纳，增强人员归属感，保持人员相对稳定		
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	退役军人人数	享受退役军人工资补贴的人数	25 人	鹿办文【2017】31 号文
	质量指标	发放精准性	退役人员工资发放精准性	100%	鹿办文【2017】31 号文
	时效指标	发放及时性	退役人员工资发放及时性	100%	鹿办文【2017】31 号文
	成本指标	退役军人工资标准	退役军人工资标准	按规定发放	鹿办文【2017】31 号文
效益指标	可持续影响指标	增强归属感，保持稳定性	增强单位归属感，保持人员相对稳定性	增强归属感，保持人员稳定性	鹿办文【2017】31 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度	对退役安置满意和较满意的人数	≥95%	历史经验

6、2023 年镇级城乡社区规划、环境提升等支出绩效目标表

绩效目标		1. 共需资金 900 万元正，用于对主干道整治提升、镇域整治提升、美丽乡村建设、人居环境整治、城乡规划等各项涉及城乡事务支出，改善环境容貌，提升人民生活环境及生活质量。			
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	环境整治村个数	环境整治村个数	23 个	工作计划
	质量指标	环境整治验收合格率	环境整治验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	环境整治及时率	环境整治及时率	100%	工作计划
	成本指标	环境整治成本	环境整治成本	按规定成本支付	工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善人居环境，提升村民幸福指数	改善人居环境，提升村民幸福指数	改善人居环境，提升村民幸福指数	工作计划
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥20000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人员所占比例	≥90%	历史经验

7、2023 年镇级公共卫生、计生事务支出绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 30 万元正，用于对我镇辖区 23 个村独生子女父母奖金、慰问支出、孕前检查等进行支付，提升村民优生优育意识；用于支付村卫生室最低收入保障，保障村卫生室正常运转；用于公共卫生、爱国卫生运动支出等。		
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	独生子女奖金等发放村的数量	独生子女奖金等发放村的数量	23 个	工作计划
	数量指标	开展爱国卫生运动村数量	开展爱国卫生运动村数量	23 个	工作计划
	质量指标	资金发放精准率	独生子女资金发放精准率	100%	工作计划
	时效指标	资金发放及时率	独生子女资金发放及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金发放成本	独生子女资金发放成本	按规定标准发放	工作计划
	成本指标	爱国卫生运动支付成本	爱国卫生运动支付成本	按规定标准支付	工作计划
	成本指标	村卫生室最低收入保障资金	村卫生室最低收入保障资金	按规定标准支付	工作计划
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运转受益人数	村卫生室正常运转受益人数	≥20000 人	工作计划
	可持续影响指标	提升优生优育思想意识	提升优生优育思想意识	提升优生优育思想意识	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意程度	≥90%	历史经验

8、2023 年镇级机关其他各项事务绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 250 万元，用于支付电费、差旅费、物业费、办公设备购置等，保障机关约 120 人正常工作，职能部门正常运转。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥120 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	电费、物业费、差旅费等经费支出	按规定执行	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	被调查人员满意程度	≥90%	历史经验

9、2023 年镇级教育支出绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 300 万元，用于对宜安镇 26 所小学、幼儿园约 102 名教师发放工资、缴纳保险、保障办公正常运转等。		
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	保障小学、幼儿园数量	保障小学、幼儿园数量	26 所	工作计划
	数量指标	保障教师工资发放人数	保障教师工资发放人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	发放精准率	发放人员范围的精准性	100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间发放	工作计划
	成本指标	发放标准	发放标准	按规定标准发放	工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强教师归属感，保持队伍稳定	增强教师归属感，保持队伍稳定	增强教师归属感，保持队伍稳定	工作计划
	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意和较满意的人员所占的比例	≥90%	历史经验

10、2023 年镇级节能环保、大气污染防治项目绩效目标表

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
绩效目标			1. 为做好大气污染防治工作，2023 年在抑制防尘，主要街道需要日常洒水、裸漏黄土及施工工地及时覆盖、监测点周围全面绿化，石闫路场站整治、禁煤、禁烟、禁炮、防火等日常环保工作中共需资金 100 万元正。		
产出指标	数量指标	防尘防火等涉及村数量	防尘防火等涉及村数量	23 个	工作计划
	数量指标	污染源排查治理覆盖面积	污染源排查治理覆盖面积	≥50 平方公里	工作计划
	质量指标	污染源排查治理覆盖率	已排查治理污染源占应排查治理污染源的比率	100%	工作计划
	质量指标	排查问题整改率	整治完毕的问题占排查问题的比例	100%	工作计划
	时效指标	日常巡查及时率	日常巡查及时率	100%	工作计划
	成本指标	大气污染事件处理成本	大气污染事件处理成本	按规定执行	工作计划
效益指标	可持续影响指标	大气污染防治的成效	PM 数值低于去年同期	PM 数值低于去年同期	工作计划
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%	历史经验

11、2023 年镇级临聘人员工资保险等绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 400 万元，用于支付约 86 人工资及保险，提高工作积极性，保障机关正常运转。		
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	工资发放保障人数	工资发放保障人数	86 人	工作计划
	质量指标	发放精准率	发放人员范围的精准性	100%	工作计划
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时性	发放工资、缴纳保险及时性	按规定及时发放缴纳	工作计划
	成本指标	发放、缴纳标准	发放、缴纳标准	按规定标准发放缴纳	工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强工作积极性，保障办公正常运转	增强工作积极性，保障办公正常运转	增强工作积极性，保障办公正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意和较满意的人员所占的比例	≥90%	历史经验

12、2023 年镇级农村各项事务支出绩效目标表

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
绩效目标			1. 共需资金 400 万元正，对集体经济薄弱的村予以补助、农业、林业、水利、森林防火、河道整治、农经临时审计等农林水事务支出予以保障，确保各村办公正常运转。		
产出指标	数量指标	享受补助村个数	享受补助村个数	23 个	工作计划
	数量指标	农林水事务支出保障村数量	农林水事务支出保障村数量	23 个	工作计划
	质量指标	各村日党工作正常运转保障率	村各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障村各项日常需要	100%	工作计划
	成本指标	补助标准	对集体经济薄弱的村补助标准	按村集体情况经济情况补助	工作计划
	成本指标	防火、防汛、绿化等项目所需资金成本	防火、防汛、绿化等项目所需资金成本	按规定支出	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维持各村正常运转	维持各村正常运转	维持各村正常运转	工作计划
	社会效益指标	受益人口数	镇域内受益人口数	≥20000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人员所占比例	≥90%	历史经验

13、2023 年镇级社会保障支出绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 50 万元，对我镇 23 个村困难人员、困难党员等各类人群进行生活救助、信访救助，提高生活质量。		
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	保障困难人群村的数量	保障困难人群村的数量	23 个	工作计划
	质量指标	资金发放精准率	困难人群资金发放精准率	100%	工作计划
	时效指标	救助发放及时率	救助发放及时率	100%	工作计划
	成本指标	救助资金发放标准	救助资金发放标准	按规定标准发放	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障生活品质，提高困难人群生活质量	保障生活品质，提高困难人群生活质量	保障生活品质，提高困难人群生活质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意程度	≥90%	历史经验

14、2023 年镇级文化宣传项目绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 120 万元，用于 23 个村各类宣传条幅、展牌制作、新时代文化站建设等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传到位村个数	宣传到位村个数	23 个	工作计划
	数量指标	明白纸、条幅、展牌等制作数量	明白纸、条幅、展牌等制作数量	≥50000 个	工作计划
	质量指标	宣传到位村所占的比例	宣传到位村所占的比例	100%	工作计划
	时效指标	及时宣传到位率	及时宣传到位率	100%	工作计划
	成本指标	条幅、展牌等制作成本	条幅、展牌等制作成本	按市场价格制作	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥20000 人	工作计划
	可持续影响指标	通过宣传提高村民意识	通过宣传提高我镇村民意识	通过宣传提高我镇村民意识	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意程度	≥90%	历史经验

15、2023 年镇级应急、安全等事务绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 50 万元正，用于安全、防火、抗旱、防汛、自然灾害等突发公共事件支出，控制我镇潜在事故和紧急情况发生，最大限度减少可能产生的事故后果。		
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	日常巡逻面积	日常巡逻面积	≥50 平方公里	工作计划
	质量指标	应急事件处置率	应处理的应急事件占总事件的比例	100%	工作计划
	时效指标	应急事件处置及时率	应急事件处置及时率	100%	工作计划
	成本指标	应急事件处置成本	应急事件处置成本	按规定执行	工作计划
效益指标	可持续影响指标	及时处置应急事件，减少事故后果	及时处置应急事件，减少事故后果	及时处置应急事件，减少事故后果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众所占比例	≥90%	历史经验

16、公共文化设施免费开放（乡镇文化站）绩效目标表

绩效目标			1. 共需资金 1.5 万元，用于文化站购置图书、杂志，开展群众文化活动等，满足群众日益增长的精神文化需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	购置图书、杂志成本	购置图书、杂志成本	10000 元	工作计划
	数量指标	开展群众文化活动次数	开展群众文化活动次数	≥2 次	工作计划
	成本指标	开展群众文化活动成本	开展群众文化活动成本	5000 元	工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	镇域内受益人数	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	发挥文化纽带作用，满足群众精神文化需求	发挥文化纽带作用，满足群众精神文化需求	发挥文化纽带作用，满足群众精神文化需求	工作计划
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%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府安排政府采购预算193万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算										
821石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府										
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（当年部门预算专项资金）			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	
合计	193						193	193		193
石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府本级小计	193						193	193		193
宜安镇新寨村革命老区项目	193	其他建筑工程	B99000000	万元	1	193	193	193		193

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

石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1159.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.00万元，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

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1159.91
1、房屋（平方米）	14022	624.68
其中：办公用房（平方米）	700	21.67
2、车辆（台、辆）	10	171.62
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1384	363.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

