**丰润区火石营镇人民政府**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | 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 | 1691.88 | 一、一般公共服务支出 | 984.89 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 237.35 | 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 | 83.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 567.35 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 134.93 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.36 |
| 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 | 4500.00 |
| 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 | 1929.24 | 本年支出合计 | 6429.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 4500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6429.24 | 支出总计 | 6429.24 |

部门预算收入总表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | | | 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 |  | 合计 | 6429.24 | 1929.24 | 1929.24 |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 984.89 | 984.89 | 984.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 984.89 | 984.89 | 984.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 975.51 | 975.51 | 975.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.87 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.87 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 567.35 | 567.35 | 567.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237.35 | 237.35 | 237.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 237.35 | 237.35 | 237.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 134.93 | 134.93 | 134.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 134.93 | 134.93 | 134.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.93 | 74.93 | 74.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |

部门预算支出总表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | 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 | 6429.24 | 1087.85 | 5341.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 984.89 | 845.78 | 139.11 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 984.89 | 845.78 | 139.11 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 975.51 | 845.78 | 129.73 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.38 |  | 9.38 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 567.35 |  | 567.35 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237.35 |  | 237.35 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 237.35 |  | 237.35 |  |  |  |
| 15 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 16 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 134.93 |  | 134.93 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 134.93 |  | 134.93 |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.93 |  | 74.93 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | 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 | 1691.88 | 一、一般公共服务支出 | 984.89 | 984.89 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 237.35 | 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 | 83.87 | 83.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.84 | 91.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 567.35 | 330.00 | 237.35 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 134.93 | 134.93 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |
| 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 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |
| 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 | 1929.24 | 本年支出合计 | 6429.24 | 1691.88 | 4737.35 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4500.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 4500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6429.24 | 支出总计 | 6429.24 | 1691.88 | 4737.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | 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 | 1691.88 | 1087.85 | 604.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 984.89 | 845.78 | 139.11 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 984.89 | 845.78 | 139.11 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 975.51 | 845.78 | 129.73 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.38 |  | 9.38 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.87 | 83.87 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.87 | 83.87 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.84 | 91.84 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.84 | 91.84 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.84 | 91.84 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 13 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 14 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 134.93 |  | 134.93 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 134.93 |  | 134.93 |
| 17 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 |  | 60.00 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.93 |  | 74.93 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | 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 | 1087.85 | 990.25 | 97.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 900.38 | 900.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.98 | 247.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 218.19 | 218.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.71 | 61.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.79 | 124.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.87 | 83.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.85 | 33.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.99 | 57.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 97.60 |  | 97.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 9.67 |  | 9.67 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.11 |  | 18.11 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 15.05 |  | 15.05 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 36.42 |  | 36.42 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.87 | 89.87 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 81.96 | 81.96 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 |  |
| 26 | 30306 | 救济费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | 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 | 4737.35 |  | 4737.35 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 237.35 |  | 237.35 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237.35 |  | 237.35 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 237.35 |  | 237.35 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | 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

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | 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 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区火石营镇人民政府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，现将丰润区火石营镇人民政府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《丰润区火石营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 丰润区火石营镇人民政府的主要职责是：

火石营镇政府的主要职责是：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区火石营镇人民政府本级 | 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。丰润区火石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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入6429.24万元，其中一般公共预算收入1691.88万元，政府性基金收入237.35万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转4500万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出6429.24万元，其中：基本支出1087.85万元，包含人员经费990.25元、正常公用经费97.60万元；项目支出5341.39万元。其中项目支出分别是：2022年财政体制经费70.96万元、2023年财政体制经费58.77万元、2022年未拨付村级转移支付24.975万元、2023年村级转移支付49.95万元、财政所经费2万元、统计业务经费2万元、征兵工作经费3万元、四术并发症费用2.376万元、一事一议项目60万元、综改示范项目330万元、赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治项目237.354万元、乡村振兴基础设施提升改造工程4500万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加4421.13万元，其中人员经费增加216.46万元，增加原因为在职人员增加，以及工资调整比去年增加；正常公用经费增加4.76万元，主要是因为在职及退休人员增加，以及调整基数，公积金、养老、医疗等保险比去年增加；项目支出增加4199.91万元，主要是因为增加上年结转专项债券项目4500万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排97.60万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费4.5万元、水电费9.67万元、差旅费1.83万元、邮电费18.11万元、福利费2.11万元、办公取暖费15.05万元、劳务费4万元、工会经费1.92万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费36.41万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排4万元，与2022年预算相比减少1.07万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排4万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比减少1.07万元。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

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

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全镇38个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，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，联系各村选民、反映群众意见和要求。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）基层党建

绩效目标：加强基层党领导班子建设，加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：开展党员远程教育工作，发挥先进村示范带动作用，创建我镇特色占工作任务的比例大于等于90%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强全镇干部队伍管理，干部教育培训

绩效指标：建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于90%。

（三）宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于95%。

（四）案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：镇党政领导包联化解信访事项全年不少于5件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于100%。

（五）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全镇党风廉政建设，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于95%。

（六）推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城乡发展要求，围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于95%。

（七）双拥优抚安置政策及管理

绩效目标：及时申报、拨付优抚对象的生活、住房、医疗等各项补贴，切实解决困难群众的实际困难。义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤对付资金占应兑付额的比例大于等于95%。

（八）基层政权建设

绩效目标：组织指导村干部培训，建立健全基层群众自治组织，充分发挥村级组织的基层战斗堡垒作用，指导协助村集体开展各项工作，做好监督和考核工作。

绩效指标：指导38个村民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于90%。

（九）卫计政务管理

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，计生服务达到满意。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于90%。

（十）政务公开

绩效目标：指导和协调全镇政务公开，通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高，反映全镇政务公开工作程度。

绩效指标：全镇政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于95%。

（十一）综合业务

绩效目标：推进乡镇机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平。

绩效指标：全镇机关事务管理综合业务工作完成率大于等于95%。

（十二）应急管理

绩效目标：加强全镇值班工作，传达和督促落实镇领导指示。确保全镇应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

绩效指标：有效保证全镇日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于95%。

（三）工作保障措施

2023年我镇坚持“厉行节俭、勤俭办事”的原则进一步调配支出，优化支出结构，按照公共财政改革和稳健财政政策的要求，逐步规范公共财政供给和保障范围，大力压缩政府一般性支出，提高财政资金的使用效率。为使财政资金更好的发挥作用，我镇将认真落实上级文件精神，加大财政资金监管看力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（一）完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，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，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）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。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；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。以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强村居环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动村委会广大群众的积极性，全面提高我镇环境卫生质量。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年未拨付村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充村级办公经费  2.保证村级组织正常运转，保证村民小组误工补贴正常发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转村级数量 | 保障村级正常运转的个数 | ≥38个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作质量的优良率 | 正常运转村集体数占全镇总村数的优良率的比例 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证资金及时发放到位 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤10000元/村 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 社会认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2023年村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充村级办公经费支出；  2.保证村级组织正常运转，保证村民小组误工补贴正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转村级数量 | 保障村级正常运转的个数 | ≥38个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作质量的优良率 | 正常运转村集体数占全镇总村数的优良率的比例 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证资金及时发放到位 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤2万元/村 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 社会认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、财政所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿财政所办公经费  2.保证基层财政所正常运转 |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买日常办公用品次数 | ≥5次 | 工作标准 |
| 质量指标 | 采购办公用品优良率 | 采购办公用品优良数占总数的百分比 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 购买办公用品及时性 | 购买日常办公用品及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月购买办公用品成本 | ≤2000元/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持乡镇财政所正常运转 | 维持财政所正常运转，更好的服务辖区群众 | 良好 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、四术并发症费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.四术人员补贴及时发放到位  2.消除信访隐患，维护社会稳定 |

| 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 | 四术并发症人员数 | 发放四术补贴人数 | ≥7人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 四术补贴资金发放准确率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证四术费用资金及时发放 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每名四术人员每年享受补贴金额 | ≤6000元/人/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 保证四术人员按政策享受补贴得到的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、统计专项业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿乡镇统计工作经费  2.保障基层统计工作顺利开展 |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买日常办公用品次数 | ≥3次 | 工作标准 |
| 质量指标 | 采购办公用品优良率 | 采购办公用品优良数占总数的百分比 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月购买办公用品成本 | ≤2000元/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 社会认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、征兵工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿乡镇征兵工作经费  2.确保征兵工作顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 征兵工作宣传次数 | ≥3次 | 工作标准 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买产品的合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时限 | 2023年年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品、服务成本 | ≤5000元/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展征兵工作，促进社会稳定，得到的认可率。 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、2022年乡镇体制经费2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇经济发展、政务服务。  2.补充办公经费，维持机关正常运转。 |

| 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 | 购买物品、服务数量 | 用于购买物品、服务的次数 | ≥30次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良数占全年工作总数的百分比 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购买物品、服务及时性 | 保证购买物品、服务及时完成 | 及时完成 | 工作标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月购买物品、服务成本 | ≤60000元/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生 | 良好 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2023年乡镇财政体制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇经济发展、政务服务  2.补充办公经费，维持机关正常运转 |

| 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 | 购买物品、服务数量 | 用于购买物品、服务的次数 | ≥50次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良数占全年工作总数的百分比 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购买物品、服务及时性 | 保证购买物品、服务及时完成 | 及时完成 | 工作标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品、服务成本 | ≤60000元/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生 | 良好 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、（2）火石营镇赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村民安置补贴及时发放到位  2.保障赵庄子村易地新建项目顺利开展 |

| 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 | 搬迁户户数 | 第二批搬迁户户数 | ≥6户 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 赵庄子易地新建及土地整治项目质量验收合格率 | ≥90% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 赵庄子易地新建及土地整治项目完工时限 | 2023年年底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 分散安置成本 | 分散安置人均成本 | ≤3.5万元/人 | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可率 | 赵庄子易地新建及土地整治项目得到群众认可率 | ≥90% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对赵庄子易地新建及土地整治项目满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、潘家峪村乡村振兴基础设施提升改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄基础设施提升改造，改善村居环境，增加村集体收入 |

| 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 | 改造提升民宿数量 | 改造提升高端民宿数量 | ≥30个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 潘家峪基础设施提升改造工程验收合格率 | ≥90% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 潘家峪基础设施提升改造工程完工时限 | 2023年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 民宿工程改造成本 | 每个高端民宿改造成本 | ≤60万元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 潘家峪基础设施提升改造工程得到的社会认可率 | ≥90% | 工作标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**11、乡村振兴基础设施提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄基础设施提升改造，改善村居环境，增加村集体收入 |

| 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 | 改造提升民宿数量 | 改造提升高端民宿数量 | ≥30个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 潘家峪基础设施提升改造工程验收合格率 | ≥90% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 潘家峪基础设施提升改造工程完工时限 | 2023年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 民宿工程改造成本 | 每个高端民宿改造成本 | ≤60万元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 潘家峪基础设施提升改造工程得到的社会认可率 | ≥90% | 工作标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**12、一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于火东、火西、霍庄、东吕、韩岩头村内道路硬化  2.方便群众出行，美化村居环境 |

| 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 | 道路硬化村数量 | 实施道路硬化村数量 | ≥5个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 村资金使用成本 | ≤30万元/村 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 方便群众、美化环境得到社会的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、综改示范项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持壮大村集体经济，增加村集体收入；  2.带动周边闲散劳动力就业，提高村民收入水平；  3.改善村居环境，提高村民幸福指数。 |

| 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 | 售卖亭、驿站数量 | 潘家峪红色资源村项目新建售卖亭、驿站数量 | ≥24个、处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 路灯数量 | 潘家峪红色资源村新安装路灯数量 | ≥100盏 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 潘家峪红色资源村项目工程质量验收合格率 | ≥80% | 工作标准 |
| 时效指标 | 项目完工时限 | 潘家峪红色资源村项目完工时限 | 2023年年底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 驿站建设成本 | 每处驿站建设成本 | ≤22000元/个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 路灯安装成本 | 每盏路灯安装成本 | ≤3000元/盏 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年增加村集体经济收入 | 潘家峪售卖亭、商铺等项目每年增加村集体经济收入金额 | ≥4万元/年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区火石营镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 477丰润区火石营镇人民政府 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区火石营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为290.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 477丰润区火石营镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 290.02 |
| 房屋及构筑物（平方米） | 3068.77 | 59.80 |
| 通用设备 | 388 | 175.95 |
| 专用设备 | 27 | 8.25 |
| 图书、档案 | 1100 | 2.85 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 703 | 25.80 |
| 土地、土地使用权（平方米） | 9954.04 | 17.37 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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。