**成安县商城镇人民政府所属部门2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 809成安县商城镇政府 | 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 | 1018.49 | 一、一般公共服务支出 | 898.35 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1018.49 | 一、一般公共服务支出 | 898.35 |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 4 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 5 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 7 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 8 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 9 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.28 |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.28 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 13 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 14 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 15 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.51 |
| 16 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.51 |
| 17 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 18 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.88 |
| 20 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.88 |
| 21 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 227.21 |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 227.21 |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.79 |
| 26 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.79 |
| 27 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 31 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 32 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 33 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 34 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 35 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 36 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 37 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 38 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 39 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.21 |
| 40 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.21 |
| 41 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 42 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 43 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 44 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 45 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 46 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 47 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 48 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 49 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 50 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 51 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 52 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 53 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 54 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 55 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 56 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 57 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 58 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 59 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 60 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 61 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 62 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 63 | 本年收入合计 | 1018.49 | 本年支出合计 | 1601.23 |
| 64 | 本年收入合计 | 1018.49 | 本年支出合计 | 1601.23 |
| 65 | 上年结转结余 | 582.74 | 年终结转结余 |  |
| 66 | 上年结转结余 | 582.74 | 年终结转结余 |  |
| 67 | 收入总计 | 1601.23 | 支出总计 | 1601.23 |
| 68 | 收入总计 | 1601.23 | 支出总计 | 1601.23 |

部门预算收入总表

| 809成安县商城镇政府 | 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 | 1601.23 | 1018.49 | 1018.49 |  |  |  |  |  |  | 582.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 898.35 | 775.40 | 775.40 |  |  |  |  |  |  | 122.95 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 894.85 | 775.40 | 775.40 |  |  |  |  |  |  | 119.45 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 584.48 | 563.74 | 563.74 |  |  |  |  |  |  | 20.75 |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 33.56 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 18.56 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 143.80 | 63.65 | 63.65 |  |  |  |  |  |  | 80.15 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.01 | 133.01 | 133.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.51 | 81.51 | 81.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.82 | 78.82 | 78.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.70 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.12 | 56.12 | 56.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 227.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.21 |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 227.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.21 |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 227.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.21 |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 297.79 | 65.22 | 65.22 |  |  |  |  |  |  | 232.57 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 232.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.57 |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济 | 26.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.16 |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 100.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.06 |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 106.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.36 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 65.22 | 65.22 | 65.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.22 | 65.22 | 65.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 809成安县商城镇政府 | 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 | 1601.23 | 709.35 | 891.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 898.35 | 556.76 | 341.59 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 894.85 | 556.76 | 338.09 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 584.48 | 556.76 | 27.73 |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 33.56 |  | 33.56 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 143.80 |  | 143.80 |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.01 |  | 133.01 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.51 | 81.51 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.82 | 78.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.12 | 56.12 |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 24 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 227.21 |  | 227.21 |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 227.21 |  | 227.21 |  |  |  |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 227.21 |  | 227.21 |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 297.79 |  | 297.79 |  |  |  |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 232.57 |  | 232.57 |  |  |  |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济 | 26.16 |  | 26.16 |  |  |  |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 100.06 |  | 100.06 |  |  |  |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 106.36 |  | 106.36 |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 65.22 |  | 65.22 |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.22 |  | 65.22 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 809成安县商城镇政府 | 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 | 1018.49 | 一、一般公共服务支出 | 898.35 | 898.35 |  |  |
| 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 | 5.28 | 5.28 |  |  |
| 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 | 81.51 | 81.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 227.21 | 227.21 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.79 | 297.79 |  |  |
| 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 | 41.21 | 41.21 |  |  |
| 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 | 1018.49 | 本年支出合计 | 1601.23 | 1601.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 582.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 582.74 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1601.23 | 支出总计 | 1601.23 | 1601.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 809成安县商城镇政府 | 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 | 1601.23 | 709.35 | 891.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 898.35 | 556.76 | 341.59 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 3.50 |  | 3.50 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 894.85 | 556.76 | 338.09 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 584.48 | 556.76 | 27.73 |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 33.56 |  | 33.56 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 143.80 |  | 143.80 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.01 |  | 133.01 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 5.28 |  | 5.28 |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 5.28 |  | 5.28 |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 5.28 |  | 5.28 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.51 | 81.51 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.82 | 78.82 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.70 | 22.70 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.12 | 56.12 |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 29.88 | 29.88 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 29.88 | 29.88 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 227.21 |  | 227.21 |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 227.21 |  | 227.21 |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 227.21 |  | 227.21 |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 297.79 |  | 297.79 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 232.57 |  | 232.57 |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济 | 26.16 |  | 26.16 |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 100.06 |  | 100.06 |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 106.36 |  | 106.36 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 65.22 |  | 65.22 |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.22 |  | 65.22 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 809成安县商城镇政府 | 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 | 709.35 | 674.85 | 34.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 649.46 | 649.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 398.75 | 398.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.74 | 107.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.04 | 14.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.12 | 56.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.88 | 29.88 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 34.50 |  | 34.50 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 12 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 19.50 |  | 19.50 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.39 | 25.39 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 22.70 | 22.70 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 809成安县商城镇政府 | 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

| 809成安县商城镇政府 | 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

| 809成安县商城镇政府 | 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 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 3 | 一、因共出国（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 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费费 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县商城镇政府2023年部门预算信息公开情况说明

成安县商城镇政府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，现将成安县商城镇政府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：**

1、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会党员大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好镇党委和村级党组织的思想、组织和作风建设.

3、领导镇经济建设，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理。加强农村社会治安综合治理。贯彻执行党和国家的计划生育政策。

 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

 6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

 7、抓好上级有关部门派驻镇里的工作。

 8、完成上级党组织交办的其他任务。

 9、制定本行政和区域内的经济和社会发展计划，大力培育、发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农村社会化服务体系的发展与完善。

 10、加强土地管理、镇村规划建设、生态和生活环境管理与保护。

 11、依法管理镇财政，负责本级财政预决算。

 12、管理和发展文化教育、农业技术、广播、文化、体育、卫生等事业。

 13、保护国有、集体、个人合法财产和公民的人身权利。

 14、开展社会主义民主法制教育，协调管理本区域内的司法、公安、工商、税务、交通、邮电和电力排灌、金融等部门的工作。

15、加强社会治安，调节民事纠纷。保护妇女、儿童和老年人的合法权益。

16、管理民政工作，搞好社会福利事业，推行农村社会养老保险工作。办理兵役事宜。

17、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县商城镇政府机关本级 | 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。成安县商城镇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

2023年预算收入1018.49万元，其中：一般公共预算收入1018.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算1601.23万元，其中基本支出709.35万元，包括人员经费674.85万元和日常公用经费34..5万元。其中项目支出891.88万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排1601.23万元，较2022年预算减少了76.49万元，其中：基本支出增加94.43万元，人员经费增加94.43万元，项目支出减少170.92万元，主要是财政供养人员增加人员经费增加，项目实施较去年减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.5万元，主要用办公费、水费、差旅费、电费、其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.5万元)；公务接待费0万元。与2022年持平。

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

1、制定本行政和区域内的经济和社会发展计划，大力培育、发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农村社会化服务体系的发展与完善。

2、加强土地管理、镇村规划建设、生态和生活环境管理与保护。

3、依法管理镇财政，负责本级财政预决算。

4、管理和发展文化教育、农业技术、广播、文化、体育、卫生等事业。

5、保护国有、集体、个人合法财产和公民的人身权利。

6、开展社会主义民主法制教育，协调管理本区域内的司法、公安、工商、税务、交通、邮电和电力排灌、金融等部门的工作。

7、加强社会治安，调节民事纠纷。保护妇女、儿童和老年人的合法权益。

8、执行计划生育政策，控制人口增长。

9、管理民政工作，搞好社会福利事业，推行农村社会养老保险工作。办理兵役事宜。

10、承办上级人民政府交办的其他事项。

11、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会党员大会决议，讨论决定本想的重大问题。

12、抓好镇党委和村级党组织的思想、组织和作风建设.

13、领导镇经济建设，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

14、加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理。加强农村社会治安综合治理。贯彻执行党和国家的计划生育政策。

 15、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

16、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

17、抓好上级有关部门派给镇里的工作

1. 分项绩效目标

1、大力发展特色种养、有机种植等优势高效农业。

2、继续实施周调度制度，严格落实全程跟踪服务。

3、紧盯2022年度脱贫任务，坚持现行标准实现稳定脱贫的总体目标，围绕“两不愁、三保障、一安全”认真开展摸排，严格落实“四个不摘”要求。

4、不断强化过程管控，健全环境监管网格体系，牢固树立生态优先绿色发展理念。

5、全面做好社会保障、食品安全、安全生产、社会治安等各方面工作，不断增加人民群众的获得感、幸福感、安全感。

6、完善公共文化服务体系建设，继续推进两项文化民生工程。

7、继续加大财政对民生的投入力度，加快便民服务中心建设，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。

8、严格落实安全生产责任制，确保实现安全生产事故“双下降”。

9、加快全乡移风易俗宣传引导向纵深推进，全力推进殡葬改革工作。

10、以政治建设为统领，以压实责任为关键，以领导干部为重点，将全面从严治党贯穿政府工作全过程，抓紧日常监督，用好提醒诫勉。

（三）工作保障措施

1、持续推行“互联网+现代农业”发展模式，不断扩大特色农产品的品牌影响力。

2、继续实施周调度制度，严格落实全程跟踪服务，全面推行代办制、领办制，确保签约项目早投产、早见效。

3、着力提高脱贫质量，切实做到“三精准、三保障、三落实”。

4、按照美丽乡村建设标准，开展农村非正规垃圾堆放点整治。

5、加强社会治安综合治理，纵深推进扫黑除恶专项斗争，做好整改，抓好工作落实。

6、帮助困难群众解决实际问题，推进农村留守儿童关爱保护工作，开展助老、助残、医疗、环保等志愿服务活动。

7、深入推进全民参保计划，稳步提高社会保障水平，夯实社会保障基本全覆盖成果。

8、强化人员密集场所等重点领域隐患排查整治，加大对危险品、烟花爆竹的检查和整治力度。

9、稳妥解决民族宗教领域相关问题，坚持意识形态工作责任制。

10、强化执纪问责，坚决查处不正之风和腐败行为，严肃查处上有政策、下有对策以及政策执行“中梗阻”、弄虚作假等问题。持续抓好问题整改，强化监督成果运用。严管资金关口，严控“三公”经费和一般性支出。

**第二部分 专项资金绩效目标:无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、JZ2022 -2020年经济林补贴款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提高种植户经济收入。 |

| 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 | 2020年经济林种植面积 | 2020年经济林种植面积 | 2393.5亩 | 实际种植面积 |
| 成本指标 | 经济林种植每亩补贴金额 | 经济林种植每亩补贴金额 | 500元/亩 | 相关补贴标准 |
| 质量指标 | 经济林补贴款发放比率 | 经济林补贴款发放比率 | ≥98百分比 | 实际发放比率 |
| 时效指标 | 经济林补贴发放及时性 | 是否及时完成经济林补贴发放 | 及时完成补贴发放 | 实际发放时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高各村种植户经济收入 | 提高各村种植户经济收入 | 提供各村种植户经济收入 | 实际增加经济收入 |
| 社会效益指标 | 节省社会劳动力，提高就业效率。 | 节省社会劳动力，提高就业效率。 | 节省劳动力、提高就业效率。 | 实际节省了劳动力 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续美化环境。 | 可持续美化环境。 | 可持续美化环境 | 可持续美化环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济林种植户对补贴发放情况的满意率 | 经济林种植户对补贴发放情况的满意率 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意率 |

**2、JZ2022 扶持村集体经济冷库项目供电资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 显著改善周边群众就业率。 |

| 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 | 购置安装110KV变压器一台 | 购置安装110KV变压器一台 | 1台 | 报告 |
| 质量指标 | 安装变压器验收合格率 | 安装变压器验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 变压器安装时限为一周 | 变压器安装时限为一周 | 1周 | 实际安装时间 |
| 成本指标 | 每台变压器单价 | 每台变压器单价 | 18.9万元/台 | 供货合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体经济收入 | 冷库产生租金 |
| 社会效益指标 | 显著提高周边闲散群众就业率 | 显著提高周边闲散群众就业率 | 显著提高周边闲散群众就业率 | 实际参加工作人数 |
| 生态效益指标 | 种植绿色食品，方便存储食用。 | 种植绿色食品，方便存储食用。 | 种植绿色食品，方便存储食用。 | 种植绿色食品，方便存储食用。 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加经济收入，提高劳动就业率。 | 可持续增加经济收入，提高劳动就业率。 | 可持续增加经济收入，提高劳动就业率。 | 可持续增加经济收入，提高劳动就业率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众对实施扶持村集体经济项目的满意度 | 周边群众对实施扶持村集体经济项目的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**3、JZ2022差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提高工作效率。 |

| 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 | 单位共有享受差补工资10人 | 单位共有享受差补工资10人 | 10人 | 实际发放人数为依据 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100百分比 | 实际发放人数为依据 |
| 时效指标 | 每年12月份前发放差补工资 | 每年12月份前发放差补工资 | 每年12月份前发放差补工资 | 实际发放差补工资的时间 |
| 成本指标 | 每人每年发放资金金额 | 每人每年发放资金金额 | 6000元/人/年 | 实际发放差补工资金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 实际提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受差补人员的满意度 | 享受差补人员的满意度 | ≥96百分比 | 调查差补人员得出满意度 |

**4、JZ2022处理昌原建材企业占地遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 解决遗留问题， 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 | 占地遗留问题涉及户数 | 占地遗留问题涉及农民土地数量 | 10.94亩 | 签订征地合同 |
| 成本指标 | 占地遗留问题每户青苗及占地补偿单价 | 占地遗留问题每户青苗及占地补偿单价 | 2000元/亩 | 签订征地合同 |
| 质量指标 | 占地遗留问题资金发放率 | 占地遗留问题资金发放率 | 100百分比 | 资金发放表 |
| 时效指标 | 解决问题时限为1年内 | 解决问题时限为1年内 | 1年 | 发放资金的时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定 | 维护社会的稳定 | 维护社会的稳定 | 实际上访人数为依据 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续维护社会稳定期限 | 可持续维护社会稳定期限 | 永久 | 彻底解决问题后杜绝上访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决遗留问题后涉及群众的满意度 | 解决遗留问题后涉及群众的满意度 | 100百分比 | 对群众调查得出满意度 |

**5、JZ2022防疫卡口身份证阅读器购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 精确疫情防控，保证社会稳定。 |

| 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 | 共需安装身份证阅读器数量 | 共需安装身份证阅读器数量 | 34台 | 实际使用数量 |
| 质量指标 | 安装身份证阅读器验收合格率 | 安装身份证阅读器验收合格率 | 100百分比 | 实际验收得出合格率 |
| 时效指标 | 安装身份证阅读器时效 | 安装身份证阅读器时间为三日内 | ≤3日 | 实际安装时间 |
| 成本指标 | 每台身份证阅读器的成本 | 每台身份证阅读器的成本 | 1960元/台 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 精确防控疫情，保证社会稳定。 | 精确防控疫情，保证社会稳定。 | 精确防控疫情，保证社会稳定。 | 精确防控疫情，保证社会稳定。 |
| 生态效益指标 | 有效控制疫情发展蔓延。 | 有效控制疫情发展蔓延。 | 有效控制疫情发展蔓延。 | 有效控制疫情发展蔓延。 |
| 生态效益指标 | 可持续防控疫情发展 | 可持续防控疫情发展 | 可持续防控疫情发展 | 可持续防控疫情发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意率 |

**6、JZ2022扶持村集体经济五村合建储存冷藏库项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 新增周边就业人数，增加集体收入。 |

| 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 | 新建建筑面积 | 建设冷库室外混凝土土地面积 | 335平米 | 签证单 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 冷储藏库工程进行验收得出合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 工程完工时限为一年内 | ≤1年 | 实际完工时间 |
| 成本指标 | 工程成本 | 冷库室外混凝土土地建设单价 | 657元/平米 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增加五村集体经济年收益率 | ≥10百分比 | 实际收益 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增周边村就业人数 | ≥30人 | 实际参加工作人数 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 鼓励农村种植绿色农业产品 | 鼓励农村种植绿色农业产品 | 鼓励农村种植绿色农业产品 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续增加村集体收入 | 可持续增加村集体收入 | 可持续增加村集体收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边收益群众满意度 | ≥95百分比 | 抽样调查周边收益群众得出满意率 |

**7、JZ2022公务交通补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 按时发放公务交通补贴，提高工作积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放公务交通补贴人数 | 35人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 公务交通补贴资金发放率 | 100百分比 | 实际发放人数占总人数百分比 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金支出时间 | 每月10前发放 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照组织部审批表 | 按照组织部审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 有利于提高工作效率，提供优质服务。 | 有利于提高工作效率，提供优质服务。 | 有利于提高工作效率，提供优质服务。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 1年 | 效果持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**8、JZ2022购买人脸设别红外线测温设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好精确测温。及时反馈疫情信息。 |

| 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 | 购买人脸设别测温设备数量 | 购买人脸设别红外测温设备数量 | 34台 | 购买合同 |
| 质量指标 | 人脸设别红外测温设备验收合格率 | 人脸设别红外测温设备验收合格率 | ≥99百分比 | 实际验收得出合格率 |
| 时效指标 | 人脸设别红外测温设备安装投入使用时限 | 人脸设别红外测温设备安装投入使用时限 | 3日 | 实际安装投入使用时间 |
| 成本指标 | 每台人脸设别设备每台金额 | 每台人脸设别设备每台金额 | 4900元 | 每台人脸设别设备每台金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 做好卡口精确测温，及时反馈疫情情况 | 做好卡口精确测温，及时反馈疫情情况 | 做好卡口精确测温，及时反馈疫情情况 | 做好卡口精确测温，及时反馈疫情情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有效杜绝疫情隐患，保护人民群众生命安全 | 有效杜绝疫情传播隐患，保护人民群众生命安全 | 有效杜绝疫传播情隐患，保护人民群众生命安全 | 有效杜绝疫情传播 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**9、JZ2022冀财农（2020）84号（中）商城镇九个村扶持村集体经济项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提高集体收益，增加农民收入。 |

| 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 | 扶持村集体经济村数量 | 扶持村集体经济项目涉及村数量 | 9个 | 实际实施项目村 |
| 成本指标 | 扶持村集体经济每个村拨款资金 | 扶持村集体经济每个村拨款资金 | 50万 | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 完成扶持村集体项目建设期限 | 完成扶持村集体项目建设期限 | 1年 | 实际完工时间 |
| 质量指标 | 扶持村集体项目建设验收合格率 | 扶持村集体项目建设验收合格率 | ≥98百分比 | 专人进行验收得出合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收益，增加农民收入 | 提高村集体收益，增加农民收入 | 提高村集体收益，增加农民收入 | 村实际收入凭证 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续增加村集体收益期限 | 持续增加村集体收益期限 | ≥15年 | 项目质量保证书 |
| 社会效益指标 | 增加周边群众就业率 | 增加周边群众就业率 | 增加周边群众就业率 | 实际解决就业人数为依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村群众对项目的满意度 | 各村群众对项目的满意度 | ≥95百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**10、JZ2022冀财农（2021）158号文件三个村一事一议项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 改善出行条件。方便群众出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 安装路灯数量 | 271盏 | 申报材料、实际需求。 |
| 数量指标 | 新建道路里程、面积 | 道路硬化面积 | 3840平米 | 申报材料、实际需求。 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 安装路灯及道路硬化项目验收通过率（%） | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 安装路灯及道路硬化工期完成时效 | ≤30天 | 实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 安装路灯每盏路灯单价成本 | 700元/盏 | 预算清单、申报材料 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 道路硬化建设每平米单价 | 118元/平米 | 预算清单、申报材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后显著带动本村经济效益，提高效益增长率 | ≥3与去年对比得出经济效益增长率 | 与去年对比得出经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 安装路灯及道路硬化方便群众出行 | 方便群众出行 | 方便群众出行 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地出行及照明环境的改善 | 有利于当地出行及照明环境的改善 | 有利于当地出行及照明环境的改善 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 实际使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 周边群众的满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**11、JZ2022解决西保庄街道硬化欠款资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 街道硬化方便群众出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道硬化长度 | 街道硬化面积 | 6905.35平米 | 合同 |
| 质量指标 | 对街道硬化进行验收得出合格率 | 对街道硬化进行验收得出合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 街道硬化工期三个月 | 街道硬化工期三个月 | 3月 | 合同 |
| 成本指标 | 街道硬化每平米单价 | 街道硬化每平米单价 | 47元/平米 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 街道硬化后方便群众出行 | 街道硬化后方便群众出行 | 街道硬化后方便群众出行 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 街道硬化后可持续方便群众出行期限 | 街道硬化后可持续方便群众出行期限 | 10年 | 质量保证书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众对街道硬化后满意度 | 周边群众对街道硬化后满意度 | ≥94百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**12、JZ2022年东保庄小学土地遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 改善办学条件，提高学校入学率。 |

| 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 | 需垒建学校围墙面积 | 需垒建学校围墙面积 | 1250平米 | 合同 |
| 质量指标 | 垒墙围墙验收合格率 | 垒墙围墙验收合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 垒建学校围墙期限 | 垒建学校围墙期限 | 20天 | 合同 |
| 成本指标 | 垒建学校围墙每平米单价 | 垒建学校围墙每平米单价 | 300元/平米 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高学校学生入学率 | 提高学校学生入学率 | 提高学校学生入学率 | 入学率 |
| 生态效益指标 | 改善办学环境 | 改善办学环境 | 改善办学环境 | 改善办学环境 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善学校环境后对学生进行调查得出满意度 | 改善学校环境后对学生进行调查得出满意度 | ≥95百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**13、JZ2022人大代表之家建设提升费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 改善人大代表之家办公条件。 |

| 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 | 修缮建筑面积 | 改造提升人大之家办公用房面积 | 75平米 | 工程量清单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造提升人大之家工程验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 改造提升工程完成时限为10日内 | ≤10日 | 实际完工时间 |
| 成本指标 | 建设成本 | 改造提升每平成本单价 | 400元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 显著提高工作效率 | 显著提高工作效率 | 显著提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 显著改善人大代表服务基层的示范效应 | 显著改善人大代表服务基层的示范效应 | 显著改善人大代表服务基层的示范效应 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**14、JZ2022学校周边人居环境面貌提升资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 改善学校周边环境。 |

| 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 | 粉刷墙壁面积 | 粉刷墙壁面积 | 3156平米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 粉刷墙壁验收合格率 | 粉刷墙壁验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 工程完工时限 | ≤15日 | 实际完工时间 |
| 成本指标 | 粉刷墙壁每平米单价 | 粉刷墙壁每平米单价 | 7元/平米 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 显著改善学校周边人居环境 | 显著改善学校周边人居环境 | 显著改善学校周边人居环境 | 显著改善学校周边人居环境 |
| 生态效益指标 | 对学校周边环境进行绿化，净化空气 | 显著改善空气质量 | 对学校周边环境进行绿化，净化空气 | 显著改善空气质量 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众进行调查得出满意度 | 对周边群众进行调查得出满意度 | ≥96百分比 | 调查报告 |

**15、JZ2022镇区执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 显著改善生态环境，维护市场秩序。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买执法装备的数量 | 购买执法人员服装及装备的数量 | 30套 | 采购合同 |
| 数量指标 | 出去执法力量\*人次 | 每年出动大型执法行动次数 | 40次 | 实际出动执法次数 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备人员覆盖率 | 100百分比 | 实际配备执法装备数量占总数量的百分比 |
| 时效指标 | 执法监察完成时间 | 单次执法工作的完成时间不超过三日 | ≤3日 | 单次执法完成时间 |
| 成本指标 | 执法服装单套价格 | 执法服装单套价格 | 1050元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 通过执法显著镇区周边环境卫生 | 通过执法显著镇区周边环境卫生 | 通过执法显著镇区周边环境卫生 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | 100百分比 | 全部完成任务 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 显著改善生态环境质量 | 显著改善生态环境质量 | 显著改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 可持续维护社会市场秩序稳定 | 可持续维护社会市场秩序稳定 | 可持续维护社会市场秩序稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查周边群众得出满意度 |

**16、差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 用于发放差补人员工资，维护工作正常运转。 |

| 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 | 发放补助人数 | 享受差补工资人数 | 10人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 差补工资资金发放率 | 100百分比 | 发放表 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 每年年底前支付差补工资 | 每年年底前支付差补工资 | 每年年底前支付差补工资 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均发放差补工资标准 | 6000元/人/年 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 提高工作效率。改善服务基层的示范效应 | 提高工作效率。改善服务基层的示范效应 | 提高工作效率。改善服务基层的示范效应 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 1年 | 实际工作改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 享受差补工资待遇的干部职工满意度 | 100百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**17、禁烧禁燃经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 有效保护生态环境，降低污染指数。 |

| 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 | 完成的图幅数量 | 制作各村禁烧宣传条幅数量 | 165条 | 实际制作数量 |
| 数量指标 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | 清理各村道路沿线禁烧隐患次数 | 12次 | 实际清理次数 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 制作条幅和清理隐患的项目验收合格率 | ≥96百分比 | 专人验收得出合格率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 清理禁烧隐患工作的完成时效每月月底前 | 每月月底前完成清理任务 | 清理合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 各村制作宣传条幅每条成本单价 | 60元/条 | 制作条幅合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全镇各村清理禁烧隐患费用 | 1.5万元/次 | 清理合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 有效控制各类火灾，减少经济损失。 | 有效控制各类火灾，减少经济损失。 | 有效控制各类火灾，减少经济损失。 |
| 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 禁烧秸秆及燃放烟花爆竹显著降低事故。 | 禁烧秸秆及燃放烟花爆竹显著降低事故。 | 禁烧秸秆及燃放烟花爆竹显著降低事故。 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，降低污染指数 | 改善生态环境质量，降低污染指数 | 改善生态环境质量，降低污染指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 可持续防止大气污染，净化空气。 | 可持续防止大气污染，净化空气。 | 可持续防止大气污染，净化空气。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 各村受益群众对禁烧禁燃环境改善的满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**18、群众综合文化服务中心项目建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 用于改善群众服务中心办公条件，提高工作积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建建筑面积 | 改建群众服务中心建筑面积 | 1037平米 | 工程量 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收合格率（%） | ≥99百分比 | 工程验收合格率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目合同完工期限 | 180天 | 合同 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 群众服务中心项目建设每平米资金成本 | 1729元/平米 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 群众服务中心建成后的显著改善办公条件  | 群众服务中心建成后的显著改善办公条件 | 群众服务中心建成后的显著改善办公条件 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 更好的服务群众，高效便捷的工作。 | 更好的服务群众，高效便捷的工作 | 更好的服务群众，高效便捷的工作 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 服务中心建成后，空气能供暖，减少用电，节能环保。 | 服务中心建成后，空气能供暖，减少用电，节能环保。 | 服务中心建成后，空气能供暖，减少用电，节能环保。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持改善办公条件，提高工作效率。 | 可持改善办公条件，提高工作效率。 | 可持改善办公条件，提高工作效率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**19、乡镇及村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 用于发放自筹人员工资，保证工作正常运转。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放自筹人员工资人数 | 62人 | 实际发放工资表 |
| 数量指标 | 项目数量 | 发放村级转移支付的村数量 | 33个 | 实际发放表 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 所有资金发放率 | 100百分比 | 实际发放资金占总资金的百分比 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 工资及村级转移支付资金支付时限为1年内 | ≤1年 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每村每年转移支付金额 | 1.98万 | 实际发放金额 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 自筹人员工资每人每月发放标准 | 1788元/月人 | 实际工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村及镇政府和谐和稳定。 | 维护农村及镇政府和谐和稳定。 | 维护农村及镇政府和谐和稳定。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**20、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 降低群众上访率，保证社会稳定。 |

| 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 | 督办信访案件数 | 处理信访事务数量 | ≥15件 | 实际处理信访事务数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 群众信访工作及时完成率 | 100百分比 | 实际处理信访事务时间 |
| 时效指标 | 及时性 | 处理信访事务必须在10日内办结 | <10日 | 实际处理事务所需时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 处理各项信访事务资金控制金额 | ≤1万 | 实际处理信访事务耗费资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定性 | 保障社会稳定性 | 保障社会稳定性 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 可持续降低群众上访数量，保证社会稳定。 | 可持续降低群众上访数量，保证社会稳定。 | 可持续降低群众上访数量，保证社会稳定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**21、政府危房拆除项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 拆除清运危房，消除住房人身安全隐患，改善办公环境。 |

| 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 | 完成面积数 | 完成拆除危房面积 | 2074平米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 拆除危房工程验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 拆除危房完成时限 | 30日 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 危房拆除项目成本 | 232元/平米 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 拆除危房，消除住房人身安全隐患。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 改善办公条件，为群众提供优质服务。 | 改善办公条件，为群众提供优质服务。 | 改善办公条件，为群众提供优质服务。 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 拆违危房，利用空气能制热节约用电用水。 | 拆违危房，利用空气能制热节约用电用水 | 拆违危房，利用空气能制热节约用电用水 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续改善办公条件，提高工作效率。 | 持续改善办公条件，提高工作效率。 | 持续改善办公条件，提高工作效率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**22、中学占地资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 用于发放农户占地资金，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 | 租赁面积 | 中学占地亩数 | 66亩 | 占地合同 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 | 实际发放资金 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 1年 | 租地合同 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 800元/年/亩 | 租地合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务时间 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**23、自收自支人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成补贴发放，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 2023年共有享受乡镇补贴人数 | 46人 | 乡镇补贴审批表 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100百分比 | 发放凭证 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 每月月底前按时完成补贴发放 | 每月月底前按时完成补贴发放 | 每月月底前按时完成补贴发放 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准按照乡镇补贴审批方案表 | 补贴发放标准按照乡镇补贴审批方案表 | 补贴发放标准按照乡镇补贴审批方案表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 改善服务基层的示范效应，提高工作效率。 | 改善服务基层的示范效应，提高工作效率。 | 改善服务基层的示范效应，提高工作效率。 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 各项工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县商城镇政府安排政府采购预算2.37万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 809成安县商城镇政府 | 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 | 2.37 |  |  | 台 | 8 |  | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.17 | 打印机 | A020204 | 台 | 6 | 0.195 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.2 | 计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县商城镇政府（含所属单位）上年末固定资产金额为131.5966万元（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

| 809成安县商城镇政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 131.5966 |
| 1、房屋（平方米） | 443 | 71.3459 |
| 其中：办公用房（平方米） | 443 | 71.3459 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.1729 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 115 | 60.0778 |

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。