

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	14540.01	一、一般公共服务支出	14521.46
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、单位资金		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	397.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	102.97
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	14540.01	本年支出合计	15100.63
33	上年结转结余	560.62	年终结转结余	
34	收入总计	15100.63	支出总计	15100.63

部门预算收入总表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	15100.63	14540.01	14540.01							560.62
2	201	一般公共服务支出	14521.46	13966.46	13966.46							555.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6138.15	6138.15	6138.15							
4	2010301	行政运行	5998.70	5998.70	5998.70							
5	2010302	一般行政管理事务	139.45	139.45	139.45							
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7828.31	7828.31	7828.31							
7	2013101	行政运行	7828.31	7828.31	7828.31							
8	20132	组织事务	555.00									555.00
9	2013299	其他组织事务支出	555.00									555.00
10	208	社会保障和就业支出	397.12	397.12	397.12							
11	20802	民政管理事务	216.88	216.88	216.88							
12	2080208	基层政权建设和社区治理	216.88	216.88	216.88							
13	20805	行政事业单位养老支出	180.24	180.24	180.24							

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
14	2080501	行政单位离退休	78.63	78.63	78.63							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61	101.61							
16	210	卫生健康支出	79.07	73.45	73.45							5.62
17	21004	公共卫生	5.62									5.62
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.62									5.62
19	21011	行政事业单位医疗	73.45	73.45	73.45							
20	2101101	行政单位医疗	54.21	54.21	54.21							
21	2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	19.24							
22	221	住房保障支出	102.97	102.97	102.97							
23	22102	住房改革支出	102.97	102.97	102.97							
24	2210201	住房公积金	102.97	102.97	102.97							

部门预算支出总表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	15100.63	1572.25	13528.38			
2	201	一般公共服务支出	14521.46	998.70	13522.76			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6138.15	998.70	5139.45			
4	2010301	行政运行	5998.70	998.70	5000.00			
5	2010302	一般行政管理事务	139.45		139.45			
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7828.31		7828.31			
7	2013101	行政运行	7828.31		7828.31			
8	20132	组织事务	555.00		555.00			
9	2013299	其他组织事务支出	555.00		555.00			
10	208	社会保障和就业支出	397.12	397.12				
11	20802	民政管理事务	216.88	216.88				
12	2080208	基层政权建设和社区治理	216.88	216.88				
13	20805	行政事业单位养老支出	180.24	180.24				
14	2080501	行政单位离退休	78.63	78.63				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61				
16	210	卫生健康支出	79.07	73.45	5.62			
17	21004	公共卫生	5.62		5.62			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.62		5.62			

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	73.45	73.45				
20	2101101	行政单位医疗	54.21	54.21				
21	2101102	事业单位医疗	19.24	19.24				
22	221	住房保障支出	102.97	102.97				
23	22102	住房改革支出	102.97	102.97				
24	2210201	住房公积金	102.97	102.97				

部门预算财政拨款收支总表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	14540.01	一、一般公共服务支出	14521.46	14521.46		
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				
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	397.12	397.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.07	79.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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	102.97	102.97		
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	14540.01	本年支出合计	15100.63	15100.63		
33	年初财政拨款结转和结余	560.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	560.62					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15100.63	支出总计	15100.63	15100.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	15100.63	1572.25	13528.38
2	201	一般公共服务支出	14521.46	998.70	13522.76
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6138.15	998.70	5139.45
4	2010301	行政运行	5998.70	998.70	5000.00
5	2010302	一般行政管理事务	139.45		139.45
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7828.31		7828.31
7	2013101	行政运行	7828.31		7828.31
8	20132	组织事务	555.00		555.00
9	2013299	其他组织事务支出	555.00		555.00
10	208	社会保障和就业支出	397.12	397.12	
11	20802	民政管理事务	216.88	216.88	
12	2080208	基层政权建设和社区治理	216.88	216.88	
13	20805	行政事业单位养老支出	180.24	180.24	
14	2080501	行政单位离退休	78.63	78.63	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61	
16	210	卫生健康支出	79.07	73.45	5.62
17	21004	公共卫生	5.62		5.62
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.62		5.62
19	21011	行政事业单位医疗	73.45	73.45	

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	54.21	54.21	
21	2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	
22	221	住房保障支出	102.97	102.97	
23	22102	住房改革支出	102.97	102.97	
24	2210201	住房公积金	102.97	102.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	1572.25	1332.58	239.67
2	301	工资福利支出	1246.38	1246.38	
3	30101	基本工资	265.35	265.35	
4	30102	津贴补贴	209.46	209.46	
5	30103	奖金	181.80	181.80	
6	30107	绩效工资	215.06	215.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	101.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	41.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.80	12.80	
10	30112	其他社会保障缴费	23.34	23.34	
11	30113	住房公积金	102.97	102.97	
12	30199	其他工资福利支出	92.58	92.58	
13	302	商品和服务支出	228.03		228.03
14	30201	办公费	50.84		50.84
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	33.36		33.36
17	30208	取暖费	10.00		10.00
18	30226	劳务费	23.00		23.00
19	30227	委托业务费	45.00		45.00

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	30228	工会经费	4.84		4.84
21	30229	福利费	9.25		9.25
22	30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
23	30239	其他交通费用	36.92		36.92
24	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
25	303	对个人和家庭的补助	86.19	86.19	
26	30302	退休费	78.63	78.63	
27	30305	生活补助	7.50	7.50	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	
29	310	资本性支出	11.64		11.64
30	31002	办公设备购置	11.64		11.64

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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	4.75	4.75		
2	“三公”经费小计	4.75	4.75		
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	4.75	4.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.75	4.75		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

预算年度：2024

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市长安区南村镇人民政府 2024 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，现将石家庄市长安区南村镇人民政府 2024 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：

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
石家庄市长安区南村镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

石家庄市长安区南村镇人民政府

2023 年部门预算安排总体情况

按照《预算法》、石家庄市长安区南村镇人民政府 2023 年部门预算安排总体情况如下：

一、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 169.63 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

二、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 1.2 万元，主要原因严格执行八项规定，坚持按照勤俭办公的原则，节约公务用车运行维护费的开支，严格把控“三公”经费预算开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023 年,我部门机关运行经费共计安排 169.63 万元， 主要用于保证机关正常运转的日常办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、委托业务费、水电费、办公用房取暖费、生活补助费、维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 1.2 万元，主要原因严格执行八项规定，坚持按照勤俭办公的原则，节约公务用车运行维护费的开支，严格把控“三公”经费预算开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

南村镇在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神、积极践行新发展理念，认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的各项决议、指示、命令，务实重

干、砥砺前行，凝心聚力、攻坚克难，狠抓班子和队伍建设，推动全镇经济建设迈上新台阶，实现新突破，积极谋划2023年发展规划目标。我镇现阶段正站在承前启后、继往开来的新起点上，面对新的发展态势，面对人民群众对美好生活更高的要求，我们必须充分估计面临的困难和挑战，把握发展机遇，找准优势、发挥优势、放大优势，在经济新常态下努力开创南村镇经济社会发展新局面。深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十九大和二十大精神，围绕中心，服务大局，不断开拓创新、与时俱进，形成同创共建的大好局面。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、认真学习贯彻落实党的二十大精神

紧密结合工作实际，充分发挥职能作用，进一步深化制度改革，推动市场监管改革创新，着力营造宽松便捷的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、诚信守法的营商环境，促进经济社会持续健康发展。

2、加强队伍建设，全面落实全面从严治党的重大部署，为完成各项任务提供坚实保障

我镇牢牢把握“不忘初心、牢记使命”主题教育的根本任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格，强化党建工作，坚持以习近平思想为指导，严格落实“两个责任”，自觉践行“四个意识”，认真落实“两个坚决维护”，进一步加强领导班子和干部队伍建设。强化党风廉政建设和反腐败工作，持续用力正

风肃纪，扎实推进“两学一做”学习教育常态化。大力推进党风廉政社会化评价工作，积极开展“访民情、解民忧”活动，提高干部清正廉洁、服务于民的水平。

3、扎实落实推进“双问计”工作

4、坚持把维护稳定作为头等大事抓好抓实

5、做好创建国家级文明城市的复查工作

6、进一步加强环境保护工作

7、多措并举，大力开展村容村貌整治工作

总之，以全面从严治党为抓手，扎实推进基层政权建设各项工作；以项目建设为增长点，推动乡镇经济可持续发展，下大力抓好城中村改造项目，确保工程按预定计划推进，立足楼宇经济、总部经济，狠抓现代服务业；以创建文明城为契机，辖区环境稳步提升，利民惠民实事办理进一步提标，居民群众满意率进一步提高；以化解矛盾隐患为己任，维稳工作不断加强；以专项整治为契机，扎实推进党风廉政建设。

深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的二十大精神，围绕中心，服务大局，不断开拓创新、与时俱进，形成同创共建的大好局面。

（三）工作保障措施

工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000755103500		项目名称	街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	139.45	其中：财政 资金	139.45	其他资金	
	街镇工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		55.00	85.00	92.96	
绩效目标	1. 做好机关行政事务、安保和有关接待工作，保障机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平，确保重点工作落到实处。					
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	保障机关办公正常运转， 不断提高服务群众水平。	保障机关办公正常运转，不断提高服务群众水平。		保障机关办公正常运 转，不断提高服务群 众水平。	年度工作 计划
	质量指标	推进机关运转工作完成率	推进机关运转工作完成率		≥90%	年度工作 计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90%	年度工作 计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作 计划
效益指标	经济效益指标	维护经济运行秩序，防范 经济风险	维护经济运行秩序，防范经济风险		维护经济运行秩序， 防范经济风险	年度工作 计划
	社会效益指标	维护社会运行秩序，和谐 发展	维护社会运行秩序，和谐发展		维护社会运行秩序， 和谐发展	年度工作 计划
	生态效益指标	经济社会长期平稳运行	经济社会长期平稳运行		经济社会长期平稳运 行	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作 计划

2、2023 年党建惠民资金区级配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P000678116147		项目名称	2023 年党建惠民资金区级配套项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	党建惠民专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					280.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 有效推进相关党建惠民工作，优化居民居住环境及安全性，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园。					
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	支持居委会数量	支持居委会数量		14 个社区	全年工作计划
	质量指标	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用		在规定使用范围捏使用	石财行 （2018）16 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	全年工作计划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥85%	全年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社区管理水平，高标准推进社区党群服务中心建设	提升社区管理水平，高标准推进社区党群服务中心建设		提升社区管理水平，高标准推进社区党群服务中心建设	全年工作计划
	可持续影响指标	征求居民意见，合理确定项目内容	经过社区”四议两公开“程序，研究确定立项内容		规范立项程序	石财行 （2018）16 号
	经济效益指标	提升社区党组织服务居民能力	实施党建惠民项目，解决群众的急难愁盼问题		提供便民利民 服务，满足居民需求	石财行 （2018）16 号
	生态效益指标	提升社区居委会品质，改善	提升社区居委会品质，改善社区居住环境		提升社区居委会品	全年工作

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
		社区居住环境		质，改善社区居住环境	计划
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	≥85%	全年工作计划

3、2023 年惠民资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P000678112290		项目名称	2023 年惠民资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	2023 年惠民资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				275.00	275.00	
绩效目标	1. 有效推进相关党建惠民工作，优化居民居住环境及安全性，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园。					
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	支持居委会数量	支持居委会数量		14 个社区	全年工作计 划
	质量指标	惠民项目验收合格率	惠民项目验收合格率		≥85%	全年工作计 划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥85%	全年工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	全年工作计 划
效益指标	经济效益指标	调查中满意和较满意的人 数占调查总人数的比率	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		调查中满意和较满意 的人数占调查总人数 的比率	全年工作计 划
	社会效益指标	提升社区管理水平，高标 准推进社区党群服务中心建 设	提升社区管理水平，高标准推进社区党群服务中心建 设		提升社区管理水 平，高标准推进社区 党群服务中心建设	全年工作计 划
	生态效益指标	提升社区居委会品质、改 善社区居住环境情况	提升社区居委会品质、改善社区居住环境情况		提升社区居委会品 质、改善社区居住环 境情况	全年工作计 划
	可持续影响指标	持续改善我镇域社区居委 会环境	持续改善我镇域社区居委会环境		持续改善我镇域社区 居委会环境	全年工作计 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%	全年工作计

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
					划

4、项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111149E		项目名称	项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	7828. 31	其中：财政 资金	7828. 31	其他资金	
	项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7828. 31		7828. 31	7828. 31	7828. 31	
绩效目标	1. 完成项目款用途					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目金额	项目金额		100	上级要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	上级要求
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		100	上级要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		100	上级要求
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		通过项目开展对经济 效益迅速提升	上级要求
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		项目实施后社会效益 增长明显	上级要求
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		项目实施后生态效益 增长明显	上级要求
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		项目持续发挥作用	上级要求
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		≥90	上级要求

5、项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111150R		项目名称	项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5000.00		5000.00	5000.00	5000.00	
绩效目标	1. 完成项目款用途					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目金额	项目金额		100%	上级要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	上级要求
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		资金支付时限内完成	上级要求
	成本指标	资金申报	资金申报		资金申报数	上级要求
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		通过项目开展对经济 效益迅速提升	上级要求
	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值		通过项目开展对社会 效益增加明显	上级要求
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		项目实施后生态效益 增长明显	上级要求
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		项目持续发挥作用	上级要求
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	上级要求

6、疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811266L		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.62	其中：财政 资金	5.62	其他资金	
	疫情防控工作要求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.62	
绩效目标	1. 贯彻落实上级新冠肺炎防疫要求，做好新冠肺炎疫情防控工作。					
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	全镇域范围内	全镇域范围内		100%	根据疫情防 控工作需要
	质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	新冠肺炎疫情防控覆盖率		100%	根据疫情防 控工作需要
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	根据疫情防 控工作需要
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		100%	根据疫情防 控工作需要
效益指标	经济效益指标	有效遏制疫情，恢复生产 生活，促进经济正常发展	有效遏制疫情，恢复生产生活，促进经济正常发展		有效遏制疫情，恢复 生产生活，促进经济 正常发展	根据疫情防 控工作需要
	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	有效遏制疫情扩散		有效遏制疫情扩散	根据疫情防 控工作需要
	生态效益指标	对生态环境的影响是平稳 的	对生态环境的影响是平稳的		对生态环境的影响是 平稳的	根据疫情防 控工作需要
	可持续影响指标	疫情防控能力提升，群众 生产生活恢复正常	疫情防控能力提升，群众生产生活恢复正常		持续提升	根据疫情防 控工作需要
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%	根据疫情防 控工作需要

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

566 石家庄市长安区南村镇人民政府

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							25.49	25.49						25.29
石家庄市长安区 南村镇人民政府 本级小计							25.49	25.49						25.29
公用项目 1	89.75	复印纸	A0504010 1	箱	150	0.02	3.60	3.60						3.60
公用项目 1	89.75	复印纸	A0504010 1	箱	250	0.02	5.50	5.50						5.50
公用项目 1	89.75	财产保险 服务	C1804010 2	项	2	0.20	0.40	0.40						0.20
公用项目 1	89.75	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用项目 1	89.75	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	2764	0.00	2.35	2.35						2.35
公用项目 2	149.92	台式计算 机	A0201010 5	台	7	0.75	5.25	5.25						5.25
公用项目 2	149.92	A4 黑白 打印机	A0202100 3	个	3	0.21	0.63	0.63						0.63
公用项目 2	149.92	扫描仪	A0202111 8	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
公用项目 2	149.92	其他办公 设备	A0202990 0	辆	2	0.36	0.72	0.72						0.72

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）							2024 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	上年结转结余	
公用项目 2	149.92	空调机组	A02052305	台	2	0.33	0.66	0.66						0.66
公用项目 2	149.92	空调机组	A02052305	台	2	0.28	0.56	0.56						0.56
公用项目 2	149.92	办公桌	A05010201	个	6	0.10	0.59	0.59						0.59
公用项目 2	149.92	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.18	0.18	0.18						0.18
公用项目 2	149.92	文件柜	A05010502	组	1	0.08	0.08	0.08						0.08
公用项目 2	149.92	其他柜类	A05010599	套	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用项目 2	149.92	基础软件	A08060301	套	7	0.06	0.39	0.39						0.39
公用项目 2	149.92	应用软件	A08060303	套	7	0.05	0.34	0.34						0.34
公用项目 2	149.92	应用软件	A08060303	套	7	0.05	0.38	0.38						0.38
公用项目 2	149.92	应用软件	A08060303	套	7	0.05	0.32	0.32						0.32

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。

九、国有资产信息

石家庄市长安区南村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.64 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

566 石家庄市长安区南村镇人民政府 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	1135	
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。