**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 306文安县机床市场管理委员会 |  | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1483968.00 | 一、一般公共服务支出 | 557468.00 |
| 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 | 105500.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 821000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 1483968.00 | 本年支出合计 | 1483968.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1483968.00 | 支出总计 | 1483968.00 |

部门预算收入总表

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：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 | 1483968.00 | 1483968.00 | 1483968.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557468.00 | 557468.00 | 557468.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557468.00 | 557468.00 | 557468.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 557468.00 | 557468.00 | 557468.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105500.00 | 105500.00 | 105500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105500.00 | 105500.00 | 105500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105500.00 | 105500.00 | 105500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 821000.00 | 821000.00 | 821000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 720000.00 | 720000.00 | 720000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130142 | 乡村道路建设 | 720000.00 | 720000.00 | 720000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：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 | 1483968.00 | 662968.00 | 821000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557468.00 | 557468.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557468.00 | 557468.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 557468.00 | 557468.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105500.00 | 105500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105500.00 | 105500.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105500.00 | 105500.00 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 821000.00 |  | 821000.00 |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 720000.00 |  | 720000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130142 | 乡村道路建设 | 720000.00 |  | 720000.00 |  |  |  |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 101000.00 |  | 101000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 101000.00 |  | 101000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1483968.00 | 一、一般公共服务支出 | 557468.00 | 557468.00 |  |  |
| 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 | 105500.00 | 105500.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 821000.00 | 821000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1483968.00 | 本年支出合计 | 1483968.00 | 1483968.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1483968.00 | 支出总计 | 1483968.00 | 1483968.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1483968.00 | 662968.00 | 821000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557468.00 | 557468.00 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557468.00 | 557468.00 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 557468.00 | 557468.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105500.00 | 105500.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105500.00 | 105500.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105500.00 | 105500.00 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 821000.00 |  | 821000.00 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 720000.00 |  | 720000.00 |
| 10 | 2130142 | 乡村道路建设 | 720000.00 |  | 720000.00 |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 101000.00 |  | 101000.00 |
| 12 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 101000.00 |  | 101000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：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 | 662968.00 | 662968.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 491752.00 | 491752.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97512.00 | 97512.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148296.00 | 148296.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51744.00 | 51744.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47520.00 | 47520.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105500.00 | 105500.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39900.00 | 39900.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 920.00 | 920.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 360.00 | 360.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 171216.00 | 171216.00 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 171216.00 | 171216.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：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

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：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

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 文安县机床市场管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

文安县机床市场管理委员会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，现将文安县机床市场管理委员会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：**

(一）贯彻落实党的路线、方针、政策和县委、县政府的决议、指示，研究机床市场经济和社会发展的重大问题。

（二）负责机床市场党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作

（三）负责机床市场党宣传、精神文明建设和纪律检查工作。

（四）负责机床市场武装及工、青、妇等群团组织的日常管理工作。

（五）负责机床市场经济社会发展规划编制，经批准后组织实施。

（六）负责机床市场基础设施、公用设施的建设与管理。

（七）负责机床市场招商引资工作。

（八）负责机床市场管理机床市场交易。

（九）负责机床市场民政、科教、文卫、人口与计划生育等社会事务管理工作。

（十）负责机床市场食品药品安全生产及安全生产监督管理工作。

（十一）负责辖区内农业和农村工作。

（十二）承办县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县机床市场管理委员会本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。文安县机床市场管理委员会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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1483968.00万元，其中：一般公共预算收入1483968.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文安县机床市场管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1483968.00万元，其中基本支出662968.00万元，包括人员经费662968.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出821000.00万元，主要为人员经费支出，项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1483968.00万元，较2023年预算减少988396.00万元，其中：基本支出减少747396.00万元，主要为人员退休，调动。项目支出减少241000.00万元，主要为项目减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出，空表列示。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我管委会将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城管委会建设、改善民生”上下功夫。加强政治理论、业务知识学习，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题。认真落实中央“八项规定”精神；严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果，保障网格化环境监管体系正常运转；严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平；对水域进行全面治理，强力推进大气污染治理，做好农村环境治理工作。加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；鼓励扶持新兴产业项目，积极做好城管委会居民养老保险、新型农村合作医疗、农村低保等工作；妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面，力争全管委会工作整体提升。完善基础设施建设。积极加强基础设施建设，优化机床交易市场发展的硬件环境，进一步完善机床交易市场基础设施配套。抓好招商引资工作。依托机床交易市场，采取请进来、走出去，加大招商引资力度，力争有实质性进展。持续做好环境整治。坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。以更大的力度抓好塑料行业整治。决战决胜民生保障。全面落实各项惠民政策。坚持把保障和改善民生作为提高人民群众幸福指数的切入点，全面落实各项强农惠农政策，保证低保、危房改造补贴等各项惠农资金及时足额发放到户。切实抓好新农合、新农保的固推广，进一步扩大参保范围，提高参保率，完善群众生命财产安全保障。不断完善社会救助体系，着力搞好临时救助、大病救助、特困人员救助，确保社会弱势群体得到及时有效救济。落实安全生产、消防“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，防范和遏制安全生产事故，坚决杜绝重特大事故发生。

（二）分项绩效目标

（一）、人大和社会监督方面

绩效目标：监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施

绩效指标：保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

(二)、政府工作运转方面

绩效目标：保障机关公文正常运转，服务对象满意

绩效指标：加强服务型政府建设。

(三)、民政和社会服务方面

绩效目标：解决优抚对象的生活困难，保障退役士兵合法权益

绩效指标：按时足额发放各类经济补助、救灾款项。

(四)、农业管理方面

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构

绩效指标：提高经济效益，增加农民收入

(五)、群众文化方面

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强

绩效指标：公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大

(六）、医疗卫生和计划生育服务方面

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平

绩效指标：提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题

（七）、社会团体方面

绩效目标：围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育

绩效指标：加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

（八）、财经管理方面

绩效目标：加强对专项资金的监管

绩效指标：提高财政资金使用效率

（九）、社会服务和劳动保障方面。

绩效目标：各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作

绩效指标：做好对享受社会保险待遇人员的日常管理及资格认证工作；

（十）、大气污染防治方面

绩效目标：既要金山银山，更要绿水青山

绩效指标：以更大的力度抓好塑料行业整治。加强日常性和突击性检查

（十一）、农村环境整治

绩效目标：为百姓谋福利，为群众办实事

绩效指标：为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

（三）工作保障措施

我管委会将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城管委会建设、改善民生”上下功夫。为实现我管委会年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全管委会工作整体提升。

（一）、完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

一是健全学习制度。科学制定党委理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

（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、6 月底前细化代编预算、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。

（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

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年度革命老区转移资金大王东村村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102624P000001109088 |  | 项目名称 | 2023年度革命老区转移资金大王东村村街道路硬化工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720000.00 | 其中：财政 资金 | 720000.00 | 其他资金 |  |
| 提高群众生活质量，满意度 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高群众生活质量，满意度 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 工程质量 | 确保工程质量 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按照合同规定按时完工 | 按照合同竣工 |  | 9月 | 工程合同完工期限 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 堤顶路工程资金使用量为68万元 |  | 68万元 | 工程审核定安表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决出行困难问题，改善人居环境 | 整体出行环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥98百分比 | 项目预期标准 |
| 社会效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 吸引更多投资者 |  | ≥100百分比 | 项目预期标准 |
| 生态效益指标 | 路面整洁了干净了，镇区环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 |  | 100百分比 | 项目预期标准 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 道路使用年限 |  | ≥20年 | 工程可行性报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 |  | ≥95百分比 | 满意度调查问卷 |

2、机床市场2023一事一议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102624P000001110919 |  | 项目名称 | 机床市场2023一事一议经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 提高群众幸福指数，满意度 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高群众幸福指数，满意度 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金使用率 | 工作经费确保用于一事一议项目 |  | 100百分比 | 文财综指{2023}10号 |
| 质量指标 | 涉及村数量 | 涉及村数量 |  | 1个 | 文财综指{2023}10号 |
| 时效指标 | 投入质量 | 保障工作经费使用效益 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 经费使用标准 | 严格按照管理办法分配资金 |  | 10万元 | 文财综指{2023}10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过一事一议项目进行促进社会稳定水平逐步提高 |  | 促进社会稳定 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 |  | ≥80百分比 | 文财综指{2023}10号 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 保障一事一议工作顺利进行 |  | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度 | 群众对一事一议项目的整体满意度 |  | ≥2年 | 行业标准 |
| 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。 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

3、机床市场徐屯村道路硬化项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102624P000001110848 |  | 项目名称 | 机床市场徐屯村道路硬化项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 便于群众出行，提高幸福指数，满意度 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高群众幸福指数，满意度 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资金使用率 | 工作经费确保用于一事一议项目 |  | 100百分比 | 文财综指{2023}9号 |
| 质量指标 | 涉及村数量 | 涉及村数量 |  | 1个 | 文财综指{2023}9号 |
| 时效指标 | 投入质量 | 保障工作经费使用效益 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 经费使用标准 | 严格按照管理办法分配资金 |  | 10万元 | 文财综指{2023}9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过一事一议项目进行促进社会稳定水平逐步提高 |  | 促进社会稳定 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 |  | ≥80百分比 | 文财综指{2023}9号 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 保障一事一议工作顺利进行 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度 | 群众对一事一议项目的整体满意度 |  | ≥2年 | 行业标准 |
| 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。 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 306文安县机床市场管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 821000.00 | 821000.00 |  |  |  |  |  | 821000.00 |
| 文安县机床市场管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 821000.00 | 821000.00 |  |  |  |  |  | 821000.00 |
| 2023年度革命老区转移资金大王东村村街道路硬化工程 | 720000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 720000.00 | 720000.00 | 720000.00 |  |  |  |  |  | 720000.00 |
| 机床市场2023一事一议经费 | 1000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 机床市场徐屯村道路硬化项目资金 | 100000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |

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

文安县机床市场管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为200000.00万元（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

| 306文安县机床市场管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 200000.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 200000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。