

固安县马庄镇人民政府
2023 年部门预算信息公开

固安县马庄镇人民政府编制

固安县财政局审核



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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	15
部门预算财政拨款收支总表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	27
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	36
二、部门预算安排的总体情况.....	39
三、机关运行经费安排情况.....	39
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	40
五、预算绩效信息.....	40
六、政府采购预算情况.....	114
七、国有资产信息.....	114
八、名词解释.....	115
九、其他需要说明的事项.....	116

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

833 固安县马庄镇人民政府

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	2575.69	一、一般公共服务 支出	1227.42
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6532.01	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	295.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	24.28

833 固安县马庄镇人民政府

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
11			十一、节能环保支出	97.52
12			十二、城乡社区支出	6532.01
13			十三、农林水支出	874.74
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	58.17
21			二十一、粮油物资储备支出	

833 固安县马庄镇人民政府

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
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	9107.70	本年支出合计	9109.27
33	上年结转结余	1.57	年终结转结余	

833 固安县马庄镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	9109.27	支出总计	9109.27

部门预算收入总表

833 固安县马庄镇人民政府

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	9109 .27	9107 .70	9107 .70							1.57
2	201	一般公共服务支出	1227 .42	1227 .42	1227 .42							
3	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	1219 .61	1219 .61	1219 .61							
4	2010 301	行政运行	768. 76	768. 76	768. 76							

833 固安县马庄镇人民政府

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
5	2010 302	一般行政管理事务	428. 62	428. 62	428. 62							
6	2010 308	信访事务	21.0 0	21.0 0	21.0 0							
7	2010 399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.23	1.23	1.23							
8	2010 6	财政事务	5	5	5							

833 固安县马庄镇人民政府

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
9	2010602	一般行政管理事务	5	5	5							
10	20138	市场监督管理事务	2.81	2.81	2.81							
11	2013805	市场秩序执法	2.81	2.81	2.81							
12	208	社会保障和就业支出	295.13	295.13	295.13							
13	20805	行政事业	288.33	288.33	288.33							

833 固安县马庄镇人民政府

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
		单位养老支出										
14	2080501	行政单位离退休	218.87	218.87	218.87							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	69.46							
16	20808	抚恤	5.60	5.60	5.60							
17	2080	其他	5.60	5.60	5.60							

833 固安县马庄镇人民政府

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
	899	优抚支出										
18	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
20	210	卫生健康支出	24.28	24.28	24.28							
21	2101	行政	24.2	24.2	24.2							

833 固安县马庄镇人民政府

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	事业单位 医疗	8	8	8							
22	2101 101	行政单位 医疗	24.2 8	24.2 8	24.2 8							
23	211	节能环保 支出	97.5 2	97.5 2	97.5 2							
24	2110 4	自然生态 保护	97.5 2	97.5 2	97.5 2							
25	2110 402	农村环境 保护	97.5 2	97.5 2	97.5 2							
26	212	城乡社区 支出	6532 .01	6532 .01	6532 .01							

833 固安县马庄镇人民政府

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
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6532.01	6532.01	6532.01							
28	2120804	农村基础设施建设支出	328.23	328.23	328.23							
29	2120816	农业农村生态环境支出	6203.78	6203.78	6203.78							

833 固安县马庄镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	213	农林水支出	874.74	873.17	873.17							1.57
31	21307	农村综合改革	874.74	873.17	873.17							1.57
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	820.96	820.96	820.96							
33	2130707	农村综合改革示范试点	1.78	1.78	1.78							

833 固安县马庄镇人民政府

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
		补助										
34	2130 799	其他农村综合改革支出	52	50.4 3	50.4 3							1.57
35	221	住房保障支出	58.1 7	58.1 7	58.1 7							
36	2210 2	住房改革支出	58.1 7	58.1 7	58.1 7							
37	2210 201	住房公积金	58.1 7	58.1 7	58.1 7							

部门预算支出总表

833 固安县马庄镇人民政府

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	9109.27	1140.73	7968.54			
2	201	一般公共服务支出	1227.42	768.76	458.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.61	768.76	450.85			
4	2010301	行政运行	768.76	768.76				
5	2010302	一般行政管理事务	428.62		428.62			
6	2010308	信访事务	21		21			
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23		1.23			
8	20106	财政事务	5		5			
9	2010602	一般行政	5		5			

833 固安县马庄镇人民政府

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
		管理事务						
10	20138	市场监督管理事务	2.81		2.81			
11	2013805	市场秩序执法	2.81		2.81			
12	208	社会保障和就业支出	295.13	289.53	5.60			
13	20805	行政事业单位养老支出	288.33	288.33				
14	2080501	行政单位离退休	218.87	218.87				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46				
16	20808	抚恤	5.6		5.6			
17	2080899	其他优抚支出	5.6		5.6			

833 固安县马庄镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
20	210	卫生健康支出	24.28	24.28				
21	21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28				
22	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28				
23	211	节能环保支出	97.52		97.52			
24	21104	自然生态保护	97.52		97.52			
25	2110402	农村环境保护	97.52		97.52			
26	212	城乡社区支出	6532.01		6532.01			

833 固安县马庄镇人民政府

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
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6532.01		6532.01			
28	2120804	农村基础设施建设支出	328.23		328.23			
29	2120816	农业农村生态环境支出	6203.78		6203.78			
30	213	农林水支出	874.74		874.74			
31	21307	农村综合改革	874.74		874.74			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	820.96		820.96			
33	2130707	农村综合改革示范	1.78		1.78			

833 固安县马庄镇人民政府

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
		试点补助						
34	2130799	其他农村综合改革支出	52		52			
35	221	住房保障支出	58.17	58.17				
36	22102	住房改革支出	58.17	58.17				
37	2210201	住房公积金	58.17	58.17				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

833 固安县马庄镇人民政府

度：

单位：万元

2023

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	2575.69	一、一般公共服务支出	1227.42	1227.42		
2	二、政府性基金预算拨款	6532.01	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				

833 固安县马庄镇人民政府

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	295.13	295.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.28	24.28		
11			十一、节能环保支出	97.52	97.52		
12			十二、城乡社区支	6532.01		6532.01	

833 固安县马庄镇人民政府

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
			出				
13			十三、农林水支出	874.74	874.74		
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				

833 固安县马庄镇人民政府

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
			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	58.17	58.17		
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				

833 固安县马庄镇人民政府

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
			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				

833 固安县马庄镇人民政府

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
			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	9107.70	本年支出合计	9109.27	2577.26	6532.01	
33	年初财政拨款结转和结余	1.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.57					
35	二、政府性基金预						

833 固安县马庄镇人民政府

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9109.27	支出总计	9109.27	2577.26	6532.01	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

833 固安县马庄镇人民政府

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	2577.26	1140.73	1436.53
2	201	一般公共服务支出	1227.42	768.76	458.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.61	768.76	450.85
4	2010301	行政运行	768.76	768.76	
5	2010302	一般行政管理事务	428.62		428.62
6	2010308	信访事务	21		21
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23		1.23
8	20106	财政事务	5		5
9	2010602	一般行政管理事务	5		5
10	20138	市场监督管理	2.81		2.81

833 固安县马庄镇人民政府

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
		事务			
11	2013805	市场秩序执法	2.81		2.81
12	208	社会保障和就业支出	295.13	289.53	5.6
13	20805	行政事业单位养老支出	288.33	288.33	
14	2080501	行政单位离退休	218.87	218.87	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	
16	20808	抚恤	5.6		5.6
17	2080899	其他优抚支出	5.6		5.6
18	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1, 20	1.20	
20	210	卫生健康支出	24.28	24.28	
21	21011	行政事业单位	24.28	24.28	

833 固安县马庄镇人民政府

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
		医疗			
22	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	
23	211	节能环保支出	97.52		97.52
24	21104	自然生态保护	97.52		97.52
25	2110402	农村环境保护	97.52		97.52
26	213	农林水支出	874.74		874.74
27	21307	农村综合改革	874.74		874.74
28	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	820.96		820.96
29	2130707	农村综合改革 示范试点补助	1.78		1.78
30	2130799	其他农村综合 改革支出	52		52
31	221	住房保障支出	58.17	58.17	
32	22102	住房改革支出	58.17	58.17	
33	2210201	住房公积金	58.17	58.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

833 固安县马庄镇人民政府

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	1140.73	1053.35	87.38
2	301	工资福利支出	833.86	833.86	
3	30101	基本工资	182.58	182.58	
4	30102	津贴补贴	225.78	225.78	
5	30103	奖金	59.88	59.88	
6	30107	绩效工资	163.42	163.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	69.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
9	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
10	30113	住房公积金	58.17	58.17	
11	30114	医疗费	49.08	49.08	
12	302	商品和服务支出	87.38		87.38
13	30201	办公费	5.12		5.12

833 固安县马庄镇人民政府

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
14	30202	印刷费	0.19		0.19
15	30205	水费	1.02		1.02
16	30206	电费	2.88		2.88
17	30207	邮电费	32.02		32.02
18	30208	取暖费	12.24		12.24
19	30209	物业管理费	1.86		1.86
20	30211	差旅费	5.12		5.12
21	30213	维修(护)费	0.32		0.32
22	30228	工会经费	6.43		6.43
23	30231	公务用车运行 维护费	5		5
24	30239	其他交通费用	15.18		15.18
25	303	对个人和家庭 的补助	219.49	219.49	
26	30301	离休费	6.45	6.45	
27	30302	退休费	207.29	207.29	
28	30305	生活补助	5.75	5.75	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

833 固安县马庄镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	6532.01		6532.01
2	212	城乡社区支出	6532.01		6532.01
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6532.01		6532.01
4	2120804	农村基础设施建设支出	328.23		328.23
5	2120816	农业农村生态环境支出	6203.78		6203.78

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

833 固安县马庄镇人民政府

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	5	5		
2	“三公”经费 小计	5	5		
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	5	5		
7	其中：公务 用车购置费				

833 固安县马庄镇人民政府

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
8	公务用车运行维护费	5	5		
9	三、公务接待费				

固安县马庄镇人民政府 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，现将固安县马庄镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

根据《固安县马庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县马庄镇人民政府的主要职责是：

党政综合办公室（财政所）：负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；完成党委、政府交办的其他工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）：负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责人大主席团日常工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

应急管理办公室：负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

自然资源和生态环境办公室：依法依规负责辖区自然资源和生态环境护相关工作；负责辖区规划建设、乡村街道建设、环境卫生、农村供水、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

综合行政执法队(综合指挥和信息网络中心、社会治安综合治理中心)：根据法律法规和相应授权,承担辖区综合行政执法工作;负责辖区民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等方面信息收集、辅助决策、协调指挥等工作;负责辖区信用体系建设、社会综合治理,各类纠纷调解等相关工作;负责协调辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作;完成党委、政府交办的其他工作。

行政综合服务中心(综合文化服务站)：根据法律法规和相应授权,承担行政审批服务工作;负责辖区就业服务、社会保障、医疗保障、残疾人保障、民政事务等相关工作;负责辖区教育、体育、文化旅游等工作;负责卫生健康、未成年人保护、居家养老服务方面工作;完成党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心(经济发展中心):负责辖区农业、水利、畜牧、畜禽遗传保护等方面工作;负责辖区扶贫工作;负责辖区经济发展、科学技术、企业服务相关工作;负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作;负责辖区农村土地承包管理相关工作;负责辖区统计调查工作;按权限落实农村重点改革任务;完成党委、政府交办的其他工作。

退役军人服务站:负责辖区退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就业指导、拥军优抚、困难帮扶等相关服务工作;负责辖区征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等方面工作;完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置镇纪委;县监察委员会向镇派出监察办公室,与镇纪委合署办公。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置,在镇党委统一领导下开展工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县马庄镇人民政府	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，目前我县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。固安县马庄镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入9109.27万元，其中：一般公共预算收入2575.69万元，基金预算收入6532.01万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1.57万元。

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，反映廊坊市固安县马庄镇人民政府2023年部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9109.27万元，其中基本支出1140.73万元，包括人员经费1053.35万元和日常公用经费87.38万元；项目支出7968.54万元，全部为本级支出，主要为乡村振兴资金、人居环境提升工程资金、“两违”拆除后铺装、高铁沿线整体打造工程资金、绿化资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9109.27万元，较2022年预算减少807.94万元，其中：基本支出减少254.32万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少553.62万元，主要是乡村振兴资金、人居环境提升工程等资金安排减少等原因。

三、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87.38万元，主要用于固安县马庄镇政府的日常办公、零星修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等机关运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

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

2023年，马庄镇将严格按照县委、县政府工作部署，依托独特区位优势，明确发展方向，找准契合点，通过“实体经济振兴年”“城市建管提升年”“乡村振兴突破年”三项活动，按照“1433”工作思路：即突出“一个目标”、抓好“四件大事”、强化“三个保障”、严守“三条防线”，全力推进经济社会高质量发展，向着加速推进“四城四百”、争当全国高质量发展排头兵的目标奋力前进。扎实开展好城乡环境综合整治提升，改造提升镇村基础设施、综合整治镇村环境秩序、提升“净绿亮美”水平、推进生态环境治理，工程综合验收合格率达到100%，人民群众满意度达到90%以上。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）加强美丽乡村面貌和人居环境提升工程的推进

绩效目标：以基础设施为抓手，全面改善马庄镇区环境面貌。推进村街道路工程、便道、排水安全设施及沿线设施等工程占地补偿工作；美丽乡村的路肩铺装、村街绿化、保障村街卫生环境得到提升，改善乡村人居环境，提高农村群众生活幸福度，为居民出行提供便捷、为镇区基础设施建设和面貌提升打下坚实的道路基础。

绩效指标：2023年马庄镇“两违”拆除后铺装工程、农村道路硬化工程、污水处理等，工程合格验收率达到100%，群众满意度达到90%以上通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促进经济社会跨越发展目标的实现。

（二）加快绿化工程进度

绩效目标：以改善环境保护为目标，加快道路两侧绿化及景观工程建设，使镇区绿化工作呈现出布局更加合理化，功能更加齐备，改善镇区空气质量，环境更加优美的良好局面。

绩效指标：马庄镇总体土地绿化流转面积为22072.31亩；2023年资金预算支出2648.70万元；资金预计在2023年6月前支付，补贴群众满意度达到100%。

（三）强化安全稳定保障监督检查及巡视督查

绩效目标：坚持“零容忍、全覆盖”，对安全生产进行巡查，及时发现、坚决整改。

绩效指标：预计化解信访积案不少于 5 件，案件及时处理率达到 90%以上，确保重大活动期间的信访稳定，坚决当好首都政治“护城河”，深入开展扫黑除恶专项斗争、全面做好治安防控。

（四）强化干部队伍建设保障

绩效目标：推进治理体系和治理能力现代化，深化主题教育学习成果，抓好纪律作风整顿，落实全面从严治党要求，调动干部的积极性、主动性、创造性，锤炼担当意识和奋斗激情。

绩效指标：根据干部队伍建设需要，每年安排干部培训不少于 10 次；干部培训总人次不少于 15 人；培训合格率达到 100%，全面提升干部的行政工作能力。

（五）强化空气质量

绩效目标：2023 年马庄镇将通过空气质量监测站和大气污染防治等项目，实现空气质量自动监测系统，将环境空气质量自动监测站升级到国标六参数。

绩效指标：继续强化大气污染治理联防联控力度，做好辖区卫生保洁、落叶枯草处理日常养护等基础工作，每天安排人员对镇区卫生保洁、落叶枯草处理日常养护等基础工作；每月不少于 15 次安排洒水车和抑尘车、雾炮车对镇区及重点污染环境进行清理和防尘工作，确保将乡村空气质量升级到国标六参数，改善人居环境。

（六）加强污水综合治理及坑塘垃圾清理

绩效目标：通过项目的开展按时完成村街坑塘垃圾清理工程，无缝隙的高标准衔接。改善环境状态、排水渠水质进行改善水质达到农田灌溉水质标准、恢复周围环境的生态多样性，改善居民日常生活。

绩效指标：通过项目的开展，处理黑臭水的量占负责区域内产生黑臭水量的比率达到 95%以上。下沉式垃圾工程，使每家每户居民都自觉将垃圾投放，促进了环境和谐，彻底改变农村脏、乱、差的现象。正常运转时间占应运转时间比率达到 100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（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。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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 加强宣传培训调研

加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、“双违”整治奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.改善农村人居环境。保障环境全面提升。		
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	乡镇数量	保障乡镇数量	1个	现实情况
	质量指标	正常运转率	通过拆违验收工程占拆违总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	完成及时性	反映项目完成及时性	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	400000元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	“双违”整治顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

2、2015 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1."按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。"		
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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	2748.74 亩	林业局审核确定
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同
	时效指标	发放时间	按合同及时发放	≤1 年	合同
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	3298484.4 元	预算
效益指标	社会效益指标	对生态环境的提升程度	对生态环境的提升程度	得到提升	林业局审核确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷

3、2016 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1."按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。"		
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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	2910.54 亩	林业局审核确定
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同
	时效指标	及时发放率	按合同及时发放	≤1 年	合同
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	3492658.8 元	预算
效益指标	社会效益指标	保护生态环境，提升幸福生活指数	保护生态环境，提升幸福生活指数	保护生态环境，提升幸福生活指数	林业局审核确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷

4、2017 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1."按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。"		
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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	2910.54 亩	林业局审核确定
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同
	时效指标	及时发放率	按合同及时发放	≤1 年	合同
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	3842676 元	预算
效益指标	社会效益指标	保护生态环境，提升幸福生活指数	保护生态环境，提升幸福生活指数	保护生态环境，提升幸福生活指数	林业局审核确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷

5、2018 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1."按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。 "		
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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	7139.1 亩	林业局审核确定
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同
	时效指标	及时发放率	按合同及时发放	≤1 年	合同
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	8566920 元	预算
效益指标	社会效益指标	保护生态环境，提升幸福生活指数	保护生态环境，提升幸福生活指数	保护生态环境，提升幸福生活指数	林业局审核确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷

6、2018 年美丽乡村建设明德古镇--桑叶口村绩效目标表

绩效目标			1."通过开展按时完成桑叶口村美丽乡村建设工程，解决了雨后村民出行难，实现了村民闲暇时间的活动场地及村委会正常办公用房需求。"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1 个	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	484710.9 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

7、2018 年美丽乡村排水、自来水和文化广场工程绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展按时完成 2018 年美丽乡村排水、给水及文化广场工程，解决村排水难问题，为老百姓解决了实际问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1 个	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	17578 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

8、2019 年固雄路两侧绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。		
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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	733.38 亩	林业局审核确定
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同
	时效指标	发放时间	按合同及时发放	≤1 年	合同
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	880058.4 元	预算
效益指标	社会效益指标	对生态环境的提升程度	对生态环境的提升程度	得到提升	林业局审核确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷

9、2019 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1."按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。"		
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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	2218.23 亩	林业局审核确定
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同
	时效指标	发放时间	按合同及时发放	≤1 年	合同
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	2661876 元	预算
效益指标	社会效益指标	对生态环境的提升程度	对生态环境的提升程度	得到提升	林业局审核确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷

10、2019 年秋季京雄城际铁路两侧 500 米绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1."按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。"		
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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	862.61 亩	林业局审核确定
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同
	时效指标	及时发放率	按合同及时发放	≤1 年	合同
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	1034652 元	预算
效益指标	社会效益指标	保护生态环境，提升幸福生活指数	保护生态环境，提升幸福生活指数	保护生态环境，提升幸福生活指数	林业局审核确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷

11、2020 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。		
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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	2258.06 亩	林业局审核确定
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同
	时效指标	发放时间	按合同及时发放	≤1 年	合同
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	2709670 元	预算
效益指标	社会效益指标	对生态环境的提升程度	对生态环境的提升程度	得到提升	林业局审核确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷

12、“两违”拆除后铺装工程（八标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	759582.86元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

13、“两违”拆除后铺装工程（二标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	139693.02元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

14、“两违”拆除后铺装工程（九标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	666031.32元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

15、“两违”拆除后铺装工程（六标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	474976.8元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

16、“两违”拆除后铺装工程（七标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	316202.83元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

17、“两违”拆除后铺装工程（三标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2022年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	377107.27元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

18、“两违”拆除后铺装工程（十标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	171584.58元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

19、“两违”拆除后铺装工程（十二标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	413419.98元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

20、“两违”拆除后铺装工程（十一标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	102030.04元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

21、“两违”拆除后铺装工程（四标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	136506.25元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

22、“两违”拆除后铺装工程（五标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	195077.78元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

23、“两违”拆除后铺装工程（一标段）绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2022年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	233114元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

24、安监员工资绩效目标表

绩效目标			1."通过此项资金的发放，加强了监管执法技术支撑体系建设，保障监管执法需要提供了基础，更好地完善和改进项目安全生产条件。"		
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	工作人数	工作人数	2人	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作总天数达标率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	5280 元	预算
效益指标	社会效益指标	安全水平	安全事故发生次数	0 次	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对安监工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

25、安监专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的发放，加强了监管执法技术支撑体系建设，保障监管执法需要提供了基础，更好地完善和改进项目安全生产条件。		
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	工作人数	工作人数	2人	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作总天数达标率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	28100元	预算
效益指标	社会效益指标	安全水平	安全事故发生次数	0次	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对安监工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

26、部分村街 5 米以下村内外道路硬化工程绩效目标表

绩效目标			1.我镇计划将 25 个村街还没有硬化的 5 米以下村内道路及连村路全部硬化，改善农村人居环境，解决群众出行难问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	8 标段	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1196538.41 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

27、财政所业务费绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的使用，确保单位各项工作的顺利进行。很好的实现预期的功能和价值，充分体现财政所业务费的使用效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作人数	工作人数	6人	参照2022年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作总天数达标率	100%	参照2022年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	50000元	预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作总任务的比率	100%	参照2022年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	政府单位满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	经验标准

28、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	705932 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

29、村级组织公用经费绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	108500 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

30、村街活动场所改造提升工程绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	333861.5元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

31、村街污水整体治理项目绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展保护生态环境，改善水质达到农田灌溉水质标准、恢复周围环境的生态多样性，改善居民日常生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	627590.24元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

32、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过拨付服务群众专项经费，调动农村干部工作积极性和主动性。深入践行党的群众路线，推进基层服务型党组织建设，切实增强党组织服务能力和水平。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	2402500 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

33、高铁沿线村街整体打造工程绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。		
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	工程	工程数量	6 标段	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	20493354.14 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

34、固安县固雄路马庄镇段立面改造工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	3 个	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	33196013.39 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

35、关于下达 2019 年省级农村综合改革转移支付资金的通知（廊财农改【2019】2 号）绩效目标表

绩效目标			1.通过民宿的建设促进了集体经济的发展，提高了村民的收入。		
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	工程数量	工程数量	1 个	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	50000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

36、关于下达 2019 年中央农村综合改革转移支付资金的通知（廊财农【2019】50 号）绩效目标表

绩效目标			1.通过民宿的建设促进了集体经济的发展，提高了村民的收入。		
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	工程	工程数量	1 个	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	54250 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

37、集贸市场建设工程绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展按时完成马庄镇集贸市场集，有效改善贸市场不规范、侵街占道、违规经营、影响交通等问题，改善环境状态。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	474459元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

38、建国前入党农村老党员养老补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.通过补贴的发放，使村街老党员生活得到改善。		
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	补贴人数	享受补贴人数	4人	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	56000元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	实际发放人数占应发人数的比率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

39、军队退役安置人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付退役军人安置人员经费，保障退役军人生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障工作人数	17人	退役军人数量
	质量指标	支付及时足额率	及时足额支付金额占应支付总额的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	文件要求
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	854839.8元	依据预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	完成工作量占计划工作量的比率	100%	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	周边居民满意度	≥95%	调查问卷

40、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.劳务派遣人员经费为劳务派遣人员的基本保障。为更好地推动镇区工作，为项目做好服务，进一步充实镇区人员力量，缓解人员紧张压力，确保工作有效开展。		
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	劳务派遣的人数	劳务派遣的人数	37人	参照2022年数据
	质量指标	及时足额率	及时足额发放比率	100%	参照2022年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	2017318.32元	预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量比率	100%	参照2022年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	部门负责人满意度	部门负责人对派遣人员的满意度	≥95%	经验标准

41、马庄镇 31 个村街日常卫生保洁项目（2020 年 8 月 1 日-2021 年 11 月 30 日）服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过对村街日常卫生的保洁有效改善了人居环境。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	≥1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	498144.6 元	依据合同
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

42、马庄镇农村厕所改造二期工程绩效目标表

绩效目标			1.马庄镇通过对农村厕所改造，改善了百姓居住环境。		
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	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	148800元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

43、马庄镇农村厕所改造工程绩效目标表

绩效目标			1.马庄镇通过对农村厕所改造，改善了百姓居住环境。		
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	工程	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	797000元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

44、马庄镇小型人工湿地建设工程项目绩效目标表

绩效目标			1.通过小型人工湿地的建设实现农村生活污水的净化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1 个	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	137700 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

45、农村党建经费绩效目标表

绩效目标			1.通过拨付农村干部星级绩效津贴，调动农村干部工作积极性和主动性。深入践行党的群众路线，推进基层服务型党组织建设，切实增强党组织服务能力和水平。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	930000 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

46、农村公路 3 米以上 5 米以下道路硬化工程绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展按时完成 3 米以上 5 米以下道路硬化工程，方便农村老百姓们的交通出行，而且改变了农村的村容村貌改善环境状态。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	8 标段	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1751768.65 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

47、桑叶口村游客接待中心道路硬化绿化村内广场及附属工程绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。		
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	工程	工程数量	1个	参照2022年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	17066元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

48、桑叶口美化工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对桑叶口村美化亮化，使桑叶口村人居环境得到大幅提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照合同
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	拨付完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	46265.85元	参照合同
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥90%	经验标准

49、市级村集体经济示范区扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.通过民宿的建设促进了集体经济的发展，提高了村民的收入。		
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	工程数量	工程数量	1个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	17934.49元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

50、提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付资金(I 廊财农【2021】91 号) 绩效目标表

绩效目标			1.支持做好推进农村综合改革项目工作。		
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	农村综合改革项目个数	农村综合改革项目个数	≥1 个	
	质量指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	
	时效指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤15673 元	
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	项目区基层干部满意度	≥90%	

51、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	2077000 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

52、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	403000 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

53、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	465000 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

54、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	511500 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

55、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	108500 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

56、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	232500 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

57、网格化环境监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过此项工作的开展，改善辖区空气质量，改善人居环境，使人民群众满意。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	229100 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

58、乡镇工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的使用，确保单位各项工作的顺利进行，保障马庄镇人民政府正常工作运转。		
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	机构数	资金保障的政府数	1 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年工作总天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	620000 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

59、乡镇环境空气质量自动监测站升级建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对空气质量监测站的升级改造，有效的对空气质量进行检测。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照合同
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	拨付完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	88650元	参照合同
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥90%	经验标准

60、新增（马南、蒲落堡村西）污水综合治理工程绩效目标表

绩效目标			1.马庄镇通过项目的实施，改善了生态环境。		
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	工程	工程数量	1 个	参照 2021 年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	105076.51 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

61、新增地埋箱垃圾清运和垃圾箱维护项目（2021年9月20日至11月30日）服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过对村街垃圾的清理清运有效改善了人居环境。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	≥3 个月	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	247966.87 元	依据合同
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

62、信访维稳专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过做好乡域内信访稳定工作，改善信访环境，解决信访隐患矛盾突出问题。		
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	保障人数	信访值班人员	2人	参照2022年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展信访维稳工作天数占全年总工作天数比	100%	参照2022年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	210000元	预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	信访维稳宣传各项工作的达标工作任务占全年工作的任务比	100%	参照2022年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度率	辖区内群众对信访维稳工作非常满意或满意的人数比例	≥95%	经验标准

63、镇区段改造提升工程资金（二标段）绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2022年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	2984144.59元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

64、镇区段改造提升工程资金（一标段）绩效目标表

绩效目标			1.通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照2022年数据
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1947243.29元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准

65、正常离任村街正职生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的发放,解决离任村干部生活补助问题。		
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	保障村街数	资金保障村街数	31个	固办字【2019】63号
	质量指标	及时足额率	及时足额发放比率	100%	固办字【2019】63号
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	265120元	预算
效益指标	社会效益指标	覆盖率	已离任且达到领取标准	100%	固办字【2019】63号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门负责人满意度	离任干部对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

66、政府机关办公用房修缮、加固及粉刷工程绩效目标表

绩效目标			1.通过房屋修缮及加固，有效的减少了财产的损失。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程	工程数量	1个	参照合同
	质量指标	正常运转率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	工作时效	拨付完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	12288.62元	参照合同
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥90%	经验标准

67、治安巡逻队人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过该项资金的发放，改善巡逻队人员生活水平，使受益群众满意。		
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	保障人数	治安巡逻员保障人数	32 人	参照 2022 年数据
	质量指标	及时足额率	及时足额发放比率	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	641925.12 元	预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对治安巡逻员工作的满意人数比率	≥95%	经验标准

68、综合执法中队经费绩效目标表

绩效目标			1.提高我乡管理执法和服务水平，改善我乡城市秩序、促进城市和谐、提升我乡品质。		
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	执法人数	执法人数	17人	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展执法工作天数占全年工作天数的比	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	146900元	依据预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	执法中队各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务群众对执法队工作满意度	≥95%	经验标准

六、政府采购预算情况

2023年，固安县马庄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

833 固安县马庄镇人民政府

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	

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

固安县马庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为446.47万元（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

833 固安县马庄镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		446.47
1、房屋（平方米）	3060.47	56.4

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	872.85	27.04
2、车辆 (台、辆)	13	157.32
3、单价在 20 万元以上的设备	1	34.24
4、其他固定资产		198.51

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**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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、差旅费、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

