**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 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23](#_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 24](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 73](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 74](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 75](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 76](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 7616.47 | 一、一般公共服务支出 | 1298.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 38.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.22 | 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 | 4.70 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1207.62 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4459.63 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 553.52 |
| 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 | 57.51 |
| 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 | 0.44 |
| 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 | 38.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7654.69 | 本年支出合计 | 7656.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7656.03 | 支出总计 | 7656.03 |

部门预算收入总表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 7656.03 | 7654.69 | 7654.69 |  |  |  |  |  |  | 1.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1298.67 | 1298.67 | 1298.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1289.21 | 1289.21 | 1289.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1172.45 | 1172.45 | 1172.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115.40 | 115.40 | 115.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 1207.62 | 1207.62 | 1207.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 1187.62 | 1187.62 | 1187.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1187.62 | 1187.62 | 1187.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 4459.63 | 4459.63 | 4459.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 456.01 | 456.01 | 456.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 456.01 | 456.01 | 456.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4003.62 | 4003.62 | 4003.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4003.62 | 4003.62 | 4003.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 553.52 | 552.39 | 552.39 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 121.12 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 34 | 2130122 | 农业生产发展 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130142 | 乡村道路建设 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130314 | 防汛 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 425.92 | 425.92 | 425.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 425.92 | 425.92 | 425.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 57.51 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 57.51 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 57.51 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 47 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 48 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 49 | 229 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 7656.03 | 1251.30 | 6404.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1298.67 | 1172.45 | 126.22 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1289.21 | 1172.45 | 116.76 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1172.45 | 1172.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.36 |  | 1.36 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115.40 |  | 115.40 |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 9 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| 10 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 35.75 | 21.35 | 14.40 |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 1207.62 |  | 1207.62 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 1187.62 |  | 1187.62 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1187.62 |  | 1187.62 |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 4459.63 |  | 4459.63 |  |  |  |
| 28 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 456.01 |  | 456.01 |  |  |  |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 456.01 |  | 456.01 |  |  |  |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4003.62 |  | 4003.62 |  |  |  |
| 31 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4003.62 |  | 4003.62 |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 553.52 |  | 553.52 |  |  |  |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 121.12 |  | 121.12 |  |  |  |
| 34 | 2130122 | 农业生产发展 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 2130142 | 乡村道路建设 | 118.00 |  | 118.00 |  |  |  |
| 37 | 21303 | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 38 | 2130314 | 防汛 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.47 |  | 4.47 |  |  |  |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.47 |  | 4.47 |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 425.92 |  | 425.92 |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 425.92 |  | 425.92 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |
| 46 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  |
| 47 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  |
| 48 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  |
| 49 | 229 | 其他支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 50 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 51 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 7616.47 | 一、一般公共服务支出 | 1298.67 | 1298.67 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 38.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.22 | 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 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.75 | 35.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1207.62 | 1207.62 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4459.63 | 4459.63 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 553.52 | 553.52 |  |  |
| 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 | 57.51 | 57.51 |  |  |
| 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 | 0.44 |  |  | 0.44 |
| 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 | 38.00 |  | 38.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7654.69 | 本年支出合计 | 7656.03 | 7617.59 | 38.00 | 0.44 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7656.03 | 支出总计 | 7656.03 | 7617.59 | 38.00 | 0.44 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 7617.59 | 1251.30 | 6366.29 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1298.67 | 1172.45 | 126.22 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1289.21 | 1172.45 | 116.76 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1172.45 | 1172.45 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.36 |  | 1.36 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115.40 |  | 115.40 |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 8.50 |  | 8.50 |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 9 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.96 |  | 0.96 |
| 10 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 35.75 | 21.35 | 14.40 |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.40 |  | 14.40 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.35 | 21.35 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 1207.62 |  | 1207.62 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 1187.62 |  | 1187.62 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1187.62 |  | 1187.62 |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 4459.63 |  | 4459.63 |
| 28 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 456.01 |  | 456.01 |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 456.01 |  | 456.01 |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4003.62 |  | 4003.62 |
| 31 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4003.62 |  | 4003.62 |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 553.52 |  | 553.52 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 121.12 |  | 121.12 |
| 34 | 2130122 | 农业生产发展 | 1.12 |  | 1.12 |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 2130142 | 乡村道路建设 | 118.00 |  | 118.00 |
| 37 | 21303 | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 38 | 2130314 | 防汛 | 2.00 |  | 2.00 |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.47 |  | 4.47 |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.47 |  | 4.47 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 425.92 |  | 425.92 |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 425.92 |  | 425.92 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 57.51 | 57.51 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 57.51 | 57.51 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 57.51 | 57.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 1251.30 | 1108.98 | 142.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 976.54 | 976.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.05 | 178.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 238.00 | 238.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.29 | 83.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.82 | 130.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.62 | 68.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.35 | 21.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.32 | 14.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.51 | 57.51 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 184.58 | 184.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 142.33 |  | 142.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.44 |  | 10.44 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 36.42 |  | 36.42 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 16.86 |  | 16.86 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 25.92 |  | 25.92 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.16 |  | 4.16 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.43 | 132.43 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 127.35 | 127.35 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 5.02 | 5.02 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 38.00 |  | 38.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 38.00 |  | 38.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 0.44 |  | 0.44 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.44 |  | 0.44 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | “三公”经费小计 | 10.34 | 10.34 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.70 | 9.70 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 9.70 | 9.70 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.64 | 0.64 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县夏垫镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县夏垫镇人民政府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，现将大厂回族自治县夏垫镇人民政府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：**

（一）党政综合办公室（财政所）。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、史志、门户网站、保密、机要、机关管理、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）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、思想建设、精神文明建设、意识形态、志愿服务、理论学习、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务、文化旅游等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、农村干部考核工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）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、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、市场监管、质量监督等方面监督管理工作；负责供电、通讯等方面工作；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、绿化美化、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村生活污水管理、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、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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷、信访维稳、法制政府建设等相关工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作。负责辖区人口与卫生健康、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负责辖区科技、教育、体育、健康中国、居家养老服务等方面工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利、河长制、气象等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责农村供水用水管理工作；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；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责辖区农业、经济等方面统计调查工作；负责商贸、物价、金融、工商联、商会等方面工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、人居环境改善等工作；按照权限落实好农村重点改革任务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县夏垫镇党政综合办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县夏垫镇党建工作办公室（人大主席团办公室） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县夏垫镇应急管理办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县夏垫镇自然资源和生态环境办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县夏垫镇综合执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县夏垫镇农业综合服务中心（经济发展中心） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大厂回族自治县夏垫镇农业综合服务中心（经济发展中心） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大厂回族自治县夏垫镇行政综合服务中心（综合文化服务站） | 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。大厂回族自治县夏垫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。2024年预算收入7656.03万元，其中：一般公共预算收入7616.47万元，基金预算收入38.00万元，国有资本经营预算收入0.22万元，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1.34万元。

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，反映大厂回族自治县夏垫镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7656.03万元，其中基本支出1251.30万元，包括人员经费1108.98万元和日常公用经费142.33万元；项目支出6404.72万元，主要为新民居建设资金、革命老区项目等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7656.03万元，较2023年预算减少4443.34万元，其中：基本支出减少51.72万元，主要为工资支出。项目支出减少4391.62万元，主要为新民居建设资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排142.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.70万元)；公务接待费0.64万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是公务接待费用减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年全镇经济和社会发展主要目标是加强党的建设、精神文明建设和民主法制建设，继续保持政治安定、社会稳定、民族团结的大好局面，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，进一步提振精神，凝心聚力，创新突破，规范提升，用心、用功、用力完成全年目标任务。以全域提升党建示范区建设为抓手，进一步加强基层党建工作，开展党建学习活动12次以上，使相关政策知晓率达到90%。优化公共服务，着力改善民生，改善生态环境，持续推进农村面貌改造提升，建设美丽乡村示范村。拆除域内违法违规建筑，消除违法状态，违建拆除率达到100%。落实国家各项补贴政策，补贴政策落实率达到100%。夏垫镇将进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立“克服平庸、追求卓越”的意识，秉持担当作为、精益求精、开拓进取的工作理念，遵循严谨细致、雷厉风行、团结协作、艰苦奋斗的工作作风，坚决一点、快一点，奔跑起来加油干，努力建设非遗文化创意产业基地、特色民族文化展示窗口和北京城市副中心服务功能支撑地，为全县“加快谱写争当与北京市通州区一体化高质量发展排头兵新篇章”做出夏垫新贡献！

（二）分项绩效目标

（一）巩固生态环境治理成果

绩效目标：继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾焚烧等；对我镇域内所有干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保水污染综合治理效果。

绩效指标：秸秆综合利用率达到95%以上；较去年同期着火点数量减少2个以上；对镇域内４条河流岸坡和村庄１０４个坑塘进行排查整治，确保河渠坑塘无安全事故发生。

（二）建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标：重点对我镇内相关村街侵街占道等影响农村人居环境的违建问题进行治理，确保拆除整改到位，消除违法状态；加强对城乡垃圾一体化运行情况的检测管理。

绩效指标：违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率为100%；城乡垃圾清理及时率应达到100%。

（三）着力丰富基层群众文化生活

绩效目标：以基层文化站免费开放为契机，通过举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求。

绩效指标：举办文化惠民活动次数不少于３次；参与活动的群众满意度达到90%以上。

（四）基层党建工作迈上新台阶

绩效目标：持续强化基层党建工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

绩效指标：全年党建学习活动开展12次以上；相关政策知晓率达到90%。

（五）持之以恒推进安全生产

绩效目标：深化安全生产集中整治工作和“安全生产月”宣传工作及“打非治违”专项整治行动，加强危险化学品、烟花爆竹、燃气等重点行业领域专项整治，加强出租房管理。

绩效指标：镇应急办日常检查企业不少于200余家次；安全隐患整改率达到100%；保障全年无安全生产事故发生。

（六）深入推进“群众说事、干部解题”机制

绩效目标：依托镇综合指挥和信息化网络中心，构建“二站一号一线一箱一群”群众说事渠道，采取“线上线下”方式收集群众反馈的意见，通过设置“一站八点”、推行工作网格管理、“四位一体”议事会、法律顾问参与、心理辅导介入、诉前调解等途径，健全完善“群众说事、干部解题”工作机制，营造和谐稳定的社会环境。

绩效指标：保证群众反映问题及时答复率达到100%；群众满意率达100%。

（七）坚持惠民利民，保障改善民生

绩效目标：镇党委、政府始终坚持保障惠农利民各项工作，镇主要领导对惠农利民工作坚持亲自抓、负总责，确保镇域各项事业实现全面进步。

绩效指标：落实老年人高龄补贴率达到100%；脱贫公益岗工资发放率达到100%；营业执照办理等件数不少于2700件；适龄青年兵役登记率达到100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

按照《全面实施预算绩效管理推进工作方案》要求，成立以单位主要负责人为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强组织领导。牢固树立绩效意识，充实预算绩效管理人员，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，完善预算绩效管理工作机制。推动“中心”各科室及各管理部门深化全面实施预算绩效管理责任人制度，制定全面实施绩效管理的制度及相关配套措施，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。及时梳理部门内控制度，修订完善资金管理办法，建立健全预算绩效管理工作机制。严格执行项目管理办法及信息化项目管理规定，履行相关程序，落实各方责任，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

（二）加强支出管理。

强化年度预算编制的科学性，编细编实年度预算；做好项目前期准备工作，尽早启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保各时间节点的支出进度达标。推进目标管理全覆盖，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，优化支出结构，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀资金不安排预算资金，形成绩效管理的刚性约束，提高财政资金的使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

（三）加强绩效运行监控。

健全绩效运行监管机制，对全局整体及所有政策和项目开展预算支出进度监控和绩效运行监控，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差及时纠正整改。

（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项目自评工作，开展预算项目事前绩效评审，加强预算执行和绩效运行跟踪。各项目责任科室按照年初申报的《项目绩效信息表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩效自评工作总结。对绩效评价中发现的问题及时整改，下一年申报预算项目时调整优化支出结构，强化绩效自评结果应用。

（五）规范财务资产管理

完善各项财务管理制度，严格履行资金支出审批等集体决策程序，提高制度执行力。加强固定资产管理，坚持统一管理、分级负责、责任到人、物尽其用的原则；既要从实际出发，又要注意节约，根据各类资产的配置情况及使用标准合理配置，防止积压浪费。做好固定资产登记、使用和报废处置管理工作，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、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，配合做好审计、巡视巡察、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强宣传培训调研。结合巡视巡察、审计、财务检查等发现的问题，对各科室负责人、财务人员、经办人员进行培训，提高业务素质；加强调研，提出优化预算资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“气代煤”运行补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710583F | 项目名称 | “气代煤”运行补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1016.00 | 其中：财政 资金 | 1016.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于“气代煤”运营补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展顶目，给予农村燃气用户用气补贴，减少取暖带来经济压力。 |

| 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 | 补贴村数 | 补贴拨付村数 | 29个 | 已进行天燃气改造村 |
| 质量指标 | 补贴拨付率 | 实际发放补贴户数/应发放补贴户数 | 100% | 按实际拨付金额比率 |
| 时效指标 | 补贴拨付及时率 | 补贴实际发放时间及时占比 | 100% | 按实际拨付金额比率 |
| 成本指标 | 每户年补贴标准 | 每户年享受补贴标准 | ≦2000元/户 | 大政办【2018】143号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 补贴村数/总村数 | 100% | 大政办【2018】143号文件 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖工作开展年限 | 燃气清洁取暖工作保障年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民对此项工作的满意度 | ≧90% | 调查结果 |

2、村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811109780 | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.52 | 其中：财政 资金 | 31.52 | 其他资金 |  |
| 主要用于村级党组织活动经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障村级党组织正常开展各项活动。 |

| 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 | 经费拨付村庄数 | 村级党组织数量 | 30个 | 相关政策 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 村级党组织日常工作保障率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障时间 | 各村级党组织日常工作需要的经费保障时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 村党组织开展“三会一订”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动的开支标准 | ≤100% | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村档组织组织正常运转率 | 村档组织组织正常运转率 | 100% | 上年数据 |
| 可持续影响指标 | 正常运转年限 | 正常运转持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 各村级党组织工作人员对工作经费拨付的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

3、村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281110980Y | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于村级组织办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，提升村级办公效率和服务群众办事，保障村级组织正常运转。 |

| 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 | 经费拨付村庄数 | 村级组织数量 | 30个 | 相关政策要求 |
| 质量指标 | 工作开展达标率 | 工作开展是否达标 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 各村级组织日常工作需要经费保障及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 平均每村经费拨付标准 | 平均每村经费拨付标准 | ≤2万元/村 | （大办字【2020】50号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持村级组织正常运转率 | 维持村级组织正常运转率 | 100% | 上年数据 |
| 可持续影响指标 | 正常运行年限 | 正常运行的持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 各村级组织工作人员对工作经费拨付的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

4、村民小组长误工补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281110981J | 项目名称 | 村民小组长误工补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于村民小组长误工补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，支付协助村务等工作给予的相应补贴，确保村内各项工作有序开展。 |

| 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 | 村庄数量 | 村民小组长误补贴村庄数量 | 30个 | 相关政策 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 村均补贴标准 | 年村均补贴发放标准 | 1万元/村 | 廊组字[2018]94号文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 误工补贴率 | 村民小组长因公误工享受补贴比率 | 100% | 廊组字[2018]94号文件规定 |
| 可持续影响指标 | 补贴发放持续时间 | 补贴发放持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受补贴的村民小组长的满意程度 | ≥90% | 历史数据 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811109826 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级组织服务群众的必要支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障村级组织服务群众的必要支出，提升村级组织服务群众能力和水平，确保村级工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄数 | 夏垫镇辖区内行政村数量 | 30个 | 实有数量 |
| 质量指标 | 服务群众活动达标率 | 各村服务群众活动达标率 | 100% | 年度考核目标 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 各村服务群众活动需要经费保障及时率 | 100% | 年度考核目标 |
| 成本指标 | 平均每村服务群众活动经费开支标准 | 平均每村服务群众活动经费开支标准 | 10万元/村 | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 保障村组织服务群众活动需要的工作运转率 | 100% | 上年度数据 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 经费保障持续年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 各村村民的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

6、耕地保护工作费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111169G | 项目名称 | 耕地保护工作费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于耕地保护费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实做好辖区内耕地保护工作，顺利通过国家、省、市考核。 |

| 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 | 覆盖村数量 | 覆盖村数量 | 30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 清理验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 环境整治工作完成时间 | 2024年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项拆违费用 | 清理费用 | ≤50万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展率 | 工作正常开展率 | 100% | 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% | 数据调查 |

7、公益性岗位补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710578M | 项目名称 | 公益性岗位补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.47 | 其中：财政 资金 | 4.47 | 其他资金 |  |
| 主要用于公益性岗位人员补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，确保公益性岗位人员正常开展协助村委会工作。 |

| 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 | 补助人数 | 发放补助人数 | 2人 | 大厂回族自治县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于2023年公益性岗位补助项目申报的批复》 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助完成时间 | 补助发放完成时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助成本 | 按补贴经费政策人均补助标准 | 22368元/人 | 大厂回族自治县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于2023年公益性岗位补助项目申报的批复》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作运转率 | 100% | 往年历史数据 |
| 可持续影响指标 | 补助保障年数 | 补助保障时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人满意度 | ≥95% | 往年历史数据 |

8、关于拨付2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知（冀财农【2023】43号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P000252100024 | 项目名称 | 关于拨付2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知（冀财农【2023】43号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 其他资金 |  |
| 用于种粮农民一次性补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保补贴发放到位 |

| 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 | 补贴村数 | 全镇领取补贴村数 | 26个村 | 冀财农[2023]43号 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放补贴户数/应发放补贴户数 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴拨付及时性 | 反映补贴拨付到位的及时性 | 100% | 冀财农[2023]43号 |
| 成本指标 | 补贴总金额 | 全镇补贴总金额 | 8156.98元 | 冀财农[2023]43号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% | 冀财农[2023]43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（冀财资【2022】94号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P002805106276 | 项目名称 | 关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（冀财资【2022】94号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 用于国有企业退休人员社会化管理资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，做好国有企业退休人员社会化管理工作。  |

| 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 | 人数 | 接收人数 | 30人 | 冀财资【2022】94号 |
| 质量指标 | 开展率 | 工作开展率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 时间 | 工作时间率 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 2180元 | 冀财资【2022】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知（冀财预【2023】61号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280511015W | 项目名称 | 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知（冀财预【2023】61号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.00 | 其中：财政 资金 | 118.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于苇子庄村道路提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过农村公益事业项目的实施，进一步提升农村环境质量，全面打造整洁、优美、文明、和谐的宜居环境，提升群众生活质量和幸福感。 |

| 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 | 面积 | 苇子庄村村内道路硬化工程 | ≥7000平米 | 依据需求经建设单位确定的设计方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格占比 | 100% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 工期 | 工程施工日期 | ≤90天 | 根据工作计划和项目要求 |
| 成本指标 | 苇子庄村道路硬化工程单位成本 | 单位面积苇子庄村道路硬化工程硬化成本 | ≤130元 | 根据市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目受益人数 | ≥1300人 | 根据项目村居民人数及工作目标 |
| 可持续影响指标 | 使用时间 | 工程使用时间 | ≥5年 | 根据历史数据和现场情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥85% | 通过走访项目所在村村民近 |

11、关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教【2023】125号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510802D | 项目名称 | 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教【2023】125号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于文化站免费开放资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障乡镇文化站日常免费开放运行，实现丰富农民群众业余文化生活的目标。 |

| 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 | 天数 | 全年免费开放时间 | ≤365天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴的量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时限 | 完成工作时限 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算安排的比率 | ≤100% | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作运转率 | 保障全年免费开放顺利完成 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 工作保障年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

12、关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（冀财资【2023】105号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510867N | 项目名称 | 关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（冀财资【2023】105号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 主要用于国有企业退休人员社会化管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，做好国有企业退休人员社会化管理工作。 |

| 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 | 人数 | 接收人数 | ≥30人 | 冀财资【2023】105号 |
| 质量指标 | 开展率 | 工作开展率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 时间 | 工作时间率 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 2180元 | 冀财资【2023】105号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13、关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教【2023】128号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805108031 | 项目名称 | 关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教【2023】128号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于文化站免费开放资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障乡镇文化站日常免费开放运行，实现丰富农民群众业余文化生活的目标。 |

| 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 | 天数 | 全年免费开放时间 | ≤365天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴的量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时限 | 完成工作时限 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算安排的比率 | ≤100% | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作运转率 | 保障全年免费开放顺利完成 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 工作保障年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

14、关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的通知（冀财行【2023】96号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510868A | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的通知（冀财行【2023】96号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于妇女之家建设资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展该项目，创建省级“示范妇女之家“，加强与妇女群众的密切关第。 |

| 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 | 支持村（社区）数量 | 数量 | 1个 | 冀财行【2023】96号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 实际验收情况 |
| 时效指标 | 完成建设时间 | 完成建设时间 | 9月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均每个村（社区）资金 | 资金成本 | ≤8.5万元 | 冀财行【2023】96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女之家举办活动次数 | 妇女之家举办活动次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众和妇联干部的满意度 | 满意度 | ≥95% | 走访调查 |

15、关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综【2023】33号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281410024K | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综【2023】33号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于北坞三村道路硬化工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过农村公益事业项目的实施，进一步提升农村环境质量，全面打造整洁、优美、文明、和谐的宜居环境，提升群众生活质量和幸福感。 |

| 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 | 面积 | 北坞三村村内道路硬化工程 | ≥7650平米 | 依据需求经建设单位确定的设计方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格占比 | 100% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 工期 | 工程施工日期 | ≤90天 | 根据工作计划和项目要求 |
| 成本指标 | 北坞三村道路硬化工程单位成本 | 单位面积北坞三村道路硬化工程硬化成本 | ≤99.26元 | 根据市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目受益人数 | ≥1750人 | 根据项目村居民人数及工作目标 |
| 社会效益指标 | 使用时间 | 工程使用时间 | ≥5年 | 根据历史数据和现场情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥85% | 通过走访项目所在村村民近 |

16、关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】55号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00025410001U | 项目名称 | 关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】55号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 用于耕地地力保护补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保补贴发放到位 |

| 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 | 补贴村数 | 全镇领取补贴村数 | 26个村 | 冀财农[2023]55号 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放补贴户数/应发放补贴户数 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴拨付及时性 | 反映补贴拨付到位的及时性 | 100% | 冀财农[2023]55号 |
| 成本指标 | 补贴总金额 | 全镇补贴总金额 | 3066.68元 | 冀财农[2023]55号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% | 冀财农[2023]55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

17、涵洞排水资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111171F | 项目名称 | 涵洞排水资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于小定府、太平庄村涵洞排水费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，保证汛期小定府、太平庄村涵洞无积水，保障群众通行。 |

| 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 | 涵洞个数 | 小定府、太平庄 | 2个 | 上级要求 |
| 质量指标 | 涵洞排水合格率 | 汛期涵洞无积水合格率 | 100% | 上级要求 |
| 时效指标 | 涵洞排水排水及时率 | 涵洞排水排水及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 涵洞排水平均成本 | 平均每个涵洞排水成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障汛期涵洞顺利通行率 | 保障汛期涵洞顺利通行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 工作保障年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 行人对汛期排水工作满意度 | ≥95% | 工作计划 |

18、环境治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111679 | 项目名称 | 环境治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于环境综合治理经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对镇域内自备井封填，解决纳污坑塘及黑臭水体问题；降低恶劣天气对环境的影响，保障重大会议期间空气质量。 |

| 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 | 覆盖村数 | 覆盖面达到30个村 | 30个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作正常开展率 | 正常开展工作占全年总天数的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成目标任务时间 | 完成目标任务时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额 | ≤100% | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坑塘污水治理率 | 坑塘及黑臭水体得到治理 | ≥95% | 年度考核目标 |
| 可持续影响指标 | 环境治理年限 | 环境治理持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90% | 群众反映 |

19、集体产权卫生室运行维护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111164E | 项目名称 | 集体产权卫生室运行维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于卫生室水、电、暖等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障卫生室正常运转，实现水电暖正常供给，确保集体产权村卫生室运行。 |

| 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 | 补贴村卫生室数量 | 满足条件村卫生室数量 | 24个 | 大卫字（2023）13号 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴发放完成时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均补助标准 | 平均补助标准 | 0.6万元/个 | 大卫字（2023）13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 集体产权村卫生室正常运行时间 | 集体产权村卫生室正常运行时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 往年数据 |

20、精神障碍患者监护人看护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710580L | 项目名称 | 精神障碍患者监护人看护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 主要用于精神障碍监护人看护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障精神障碍患者家庭能够正常生活，可以减轻精神障碍患者家庭生活压力。 |

| 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 | 对需要补助人员进行补助 | 4人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 补贴发放达标率 | 领取补贴人数占应发人数比例 | 100% | 按照《2016[6]号》文件要求进行 |
| 时效指标 | 实现目标任务时间 | 2024年底前完成 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补贴成本 | 人均补贴成本 | 0.24万元/人 | 按照《2016[6]号》文件要求进行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感提升率 | 通过发放看护费，减轻精神障碍患者对社会造成的不良影响 | 100% | 实际调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监护人满意度 | 精神病患者监护人满意度 | ≥90% | 走访监护人 |

21、劳模荣誉津贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002807105772 | 项目名称 | 劳模荣誉津贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 主要用于劳模荣誉津贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，发放劳模荣誉津贴，解决劳模荣誉获得者的后顾之忧。 |

| 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 | 人员数量 | 补贴发放人员数量 |  ﹦ 1人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ﹦100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补贴发放时间 | ﹦12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴发放标准 |  ﹦ 300元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放保障率 | 补贴发放保障率 | ﹦100% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 达到目标得权重分值的100%，否则不得分 | 1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得劳模荣誉津贴人员满意度 | 获得劳模荣誉津贴人员对荣誉奖励制度及津贴发放满意程度。 | ≥95% | 工作计划 |

22、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111485 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.74 | 其中：财政 资金 | 34.74 | 其他资金 |  |
| 用于综合执法人员工资及保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，保障执法工作正常开展 |

| 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 | 保障人数 | 保障办公运行人员数量 | 17人 | 会议纪要、协议 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 工资等发放人员范围的精准率和发放数据的准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 全年所需支出金额与预算金额的比例 | ≤100% | 历史数据及实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 完成领导交办的任务，确保机关办公运行正常 | 100% | 依据历史数据 |
| 社会效益指标 | 工作保障年限 | 保障年度工作年限 | 1年 | 依据历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导对办公人员的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

23、临时救助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111723 | 项目名称 | 临时救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于临时救助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，提高生活水平。 |

| 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 | 救助户数 | 救助户数 | 1户 | 相关政策 |
| 质量指标 | 救助达标率 | 救助达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 全年所需支出金额与预算金额的比例 | ≤100% | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 状态提升率 | 状态提升率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 保障年度工作年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 满意调查 |

24、农村干部养老保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002807105818 | 项目名称 | 农村干部养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于农村干部养老保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完善农村干部保障制度，解决了农村干部后顾之忧。 |

| 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 | 人数 | 符合缴纳条件的人员 | ≤88个 | 现任村干部中缴纳农村干部养老保险人数 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 符合缴纳条件的人员占实际缴纳人员的比率 | 100% | 年度考核目标 |
| 时效指标 | 保费缴纳时间 | 缴纳各村干部养老保险保费时间 | 9月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均费用 | 每个农村干部每年保险 | ≤500元/个 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纳入社会保险体系覆盖率 | 实际缴纳人员占应缴纳人员总数的比率 | 100% | 年度考核目标 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 保险缴纳保障年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村干部满意度 | 农村干部知晓情况；实际缴纳情况满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

25、农村气代煤工程协管员保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710582U | 项目名称 | 农村气代煤工程协管员保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.22 | 其中：财政 资金 | 1.22 | 其他资金 |  |
| 主要用于“气代煤”协管员保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过给气代煤协管员参保，保障协管员生命和财产安全。 |

| 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 | 气代煤协管员人数 | 进行工伤保险参保的协管员总人数 | 61人 | 依据实际气代煤协管员人数 |
| 质量指标 | 保险参保率 | 参加保险人数占应参保人数比率 | 100% | 按照实际人员发放 |
| 时效指标 | 参保及时率 | 保险参保及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出与预算金额的比率 | ≤100% | 按照预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴覆盖率 | 发放补贴占实际人员的覆盖率 | 100% | 按照发放数据确定 |
| 可持续影响指标 | 参保持续年限 | 参保持续年限 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民中满意与比较满意的人数与全村人数比 | ≥95% | 实际入户调查 |

26、农村气代煤工程协管员补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710576E | 项目名称 | 农村气代煤工程协管员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.40 | 其中：财政 资金 | 146.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于“气代煤”协管员补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放气代煤工程协管员补贴，共计146.4万元，完善气代煤协管员队伍建设，实现气代煤工程的安全运维，保障农户安全勇气。 |

| 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 | 协管员人数 | 61人 | 资金使用计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 领取补贴人数占应领取补贴人数比率 | 100% | 资金使用计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放完成的及时率 | 100% | 资金使用计划 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴标准 | 2.4万元/人 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各户燃气取暖、厨用正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 燃气安全保障年限 | 燃气安全保障持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 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% | 满意度调查 |

27、清真寺燃气补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111652 | 项目名称 | 清真寺燃气补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于清真寺取暖费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过补贴发放，落实公益性单位燃气改造的相关优惠政策，保障镇内8个清真寺冬季正常取暖。 |

| 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 | 清真寺数量 | 数量 | 8个 | 已进行天燃气改造清真寺 |
| 质量指标 | 清真寺燃气正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 按实际拨付金额比率 |
| 时效指标 | 年内补助发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 按实际拨付金额比率 |
| 成本指标 | 平均每个清真寺的成本 | 平均每个清真寺的成本 | ≤3万元/个 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 正常工作运转率 | 100% | 清真寺实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 供暖时间 | 冬季正常供暖时间 | ≤120天 | 按照实际供暖天数统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 清真寺燃气使用满意度 | 满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

28、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111600 | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于社区党组织服务群众专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障社区服务群众的必要支出，提升社区服务群众能力和水平，确保社区工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 夏垫镇域内社区数量 | 4个 | 实有数量 |
| 质量指标 | 服务群众活动达标率 | 各社区服务群众活动达标率 | 100% | 工作实施 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 各社区服务群众活动需要经费保障及时率 | 100% | 工作实施 |
| 成本指标 | 平均每社区服务群众活动经费开支标准 | 平均每社区服务群众活动经费开支标准 | ≤20万元 | 相关政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 保障社区服务群众活动需要的工作运转率 | 100% | 上年度数据 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 经费保障持续年限 | 1年 | 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 | 满意度 | ≥90% | 历史数据 |

29、社区工作者人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111581 | 项目名称 | 社区工作者人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.01 | 其中：财政 资金 | 336.01 | 其他资金 |  |
| 主要用于社区工作者的工资和保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，保障社区人员正常开展工作。 |

| 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 | 社区人员数量 | 社区人员数量 | 43个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成准确率 | 准确完成的项目数量与要求或计划完成总量的比 | 100% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成及时率 | 100% | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算安排的权重 | 100% | 历史数据及实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 完成领导交办的任务，确保社区办公运行正常 | ≤100% | 依据历史数据 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 保障年度工作年限 | 1年 | 依据历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 历史数据 |

30、社区居委会工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111159L | 项目名称 | 社区居委会工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于社区居委会工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，保障社区居委会正常办公。 |

| 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 | 社区数量 | 社区数量 | 4个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成准确率 | 准确完成的项目数量与要求或计划完成总量的比 | 100% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成及时率 | 100% | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算安排的权重 | 100% | 历史数据及实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 完成领导交办的任务，确保社区办公运行正常 | ≤100% | 依据历史数据 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 保障年度工作年限 | 1年 | 依据历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 历史数据 |

31、维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111166M | 项目名称 | 维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于维稳经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据工作安排，在国家重大节假日、重要会议期间确保不出现各类进京上访问题及群体性、突发性事件的发生，维护好社会和谐稳定。 |

| 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 | 维稳工作完成率 | 年度维稳工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 维护经费保障率 | 镇日常维稳工作经费保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本控制率 | 各类经费的实际支出与预算安排总额的比率，反映各类经费的平均成本控制情况 | ≤100% | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生恶性事件的次数 | 反映年度恶性事件发生的次数 | ≤3次 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维稳工作年限 | 维稳工作持续时间 | 1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% | 工作计划 |

32、夏垫镇公厕管护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111173N | 项目名称 | 夏垫镇公厕管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于公厕维护资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 60% |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，确保公厕正常使用。 |

| 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 | 公厕数量 | 公厕数量 | 5个 | 实有数量 |
| 质量指标 | 公厕维护率 | 公厕维护率 | 100% | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 公厕维护时效率 | 公厕维护时效率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 公厕日常维护成本 | 公厕日常维护成本 | ≤2万 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公厕所使用率 | 公厕所使用率 | ≥90% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

33、乡镇文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281110983R | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于乡镇文化站日常开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障乡镇文化站日常免费开放运行，实现丰富农民群众业余文化生活的目标。 |

| 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 | 免费开放场馆组织各类文化活动的数量 | 每年文化站对外开放组织活动的次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 实际参与次数/应开展次数\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 反映各类活动开展的及时性。及时性=实际开展时间/计划开展时间\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本控制率 | 单项活动、采购支出成本符合市场标准 | ≤100% | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动稳定开展保障率 | 保障区域内群众文化活动开展次数占计划开展总次数的比重 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 开放年限 | 活动开放持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

34、新民居建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111775 | 项目名称 | 新民居建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4003.62 | 其中：财政 资金 | 4003.62 | 其他资金 |  |
| 用于新民居建设资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.及时拨付新民居项目建设资金 |

| 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 | 补偿发放率 | 实际完成占计划完成的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 补偿发放精准率 | 征地补偿资金发放精准率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补偿发放时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 整体补偿成本 | 4003.62万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合理保障失地群众权益,落实补偿政策 | 合理保障失地群众权益,落实补偿政策 | 成效明显 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补偿人员满意度 | 受补偿人员对补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

35、行政综合服务中心运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111174A | 项目名称 | 行政综合服务中心运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 主要用于行政审批服务中心运营经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，使行政综合服务中心建设更加完善、服务质量持续提高。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 14人 | 县委深化机构改革领导小组办公室文件（大机改办【2020】2号） |
| 质量指标 | 完成准确率 | 准确完成的项目数量与要求或计划完成总量的比 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成及时率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算安排的权重 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政审批工作保障率 | 保障行政审批工作正常运行 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 行政审批保障持续年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查 |

36、预算绩效管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111175X | 项目名称 | 预算绩效管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于预算绩效管理费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，使用财政资金更好的发挥作用，提升资金使用效率，降低各类经费支同，最大程的减少闲置资金。 |

| 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 | 当年事后绩效评价项目数量 | 当年事后绩效评价项目数量 | ≥50个 | 专项经费和专项项目个数 |
| 质量指标 | 完成准确率 | 准确完成的项目数量与要求或计划完成总量的比 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成工作时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 询价结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算绩效管理水平提高率 | 预算绩效管理水提高率 | ≥90% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门对预算绩效管理的满意度 | 上级部门对预算绩效管理的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |  |  | 156.00 | 118.00 | 38.00 |  |  |  |  | 156.00 |
| 大厂回族自治县夏垫镇人民政府小计 |  |  |  |  |  |  | 156.00 | 118.00 | 38.00 |  |  |  |  | 156.00 |
| 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知（冀财预【2023】61号） | 118.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 个 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  | 118.00 |
| 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综【2023】33号） | 38.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 元 | 1 | 38.00 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |

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。

八、国有资产信息

大厂回族自治县夏垫镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为834.96万元（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

| 803大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 834.96 |
| 1、房屋（平方米） | 4414.75 | 294.57 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 641.22 | 40.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 69.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 471.02 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。