**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 19](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 26](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 33](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 37](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 40](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 41](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 42](#_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 44](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 46](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 47](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 47](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 48](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 53](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 96](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 99](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 99](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 100](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 2829.54 | 一、一般公共服务支出 | 1316.28 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17995.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.20 | 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 | 14.70 |
| 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 | 32.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 888.97 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17939.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 516.98 |
| 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 | 60.20 |
| 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 | 0.20 |
| 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 | 56.00 |
| 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 | 20824.74 | 本年支出合计 | 20824.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20824.74 | 支出总计 | 20824.74 |

部门预算收入总表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 20824.74 | 20824.74 | 20824.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1316.28 | 1316.28 | 1316.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1307.80 | 1307.80 | 1307.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1177.70 | 1177.70 | 1177.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129.10 | 129.10 | 129.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 32.21 | 32.21 | 32.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 888.97 | 888.97 | 888.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 868.97 | 868.97 | 868.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 868.97 | 868.97 | 868.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 17939.00 | 17939.00 | 17939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17939.00 | 17939.00 | 17939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4939.00 | 4939.00 | 4939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 516.98 | 516.98 | 516.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 123.50 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130142 | 乡村道路建设 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 368.88 | 368.88 | 368.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.88 | 368.88 | 368.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 60.20 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 60.20 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 60.20 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 20824.74 | 1260.50 | 19564.24 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1316.28 | 1177.70 | 138.58 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1307.80 | 1177.70 | 130.10 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1177.70 | 1177.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129.10 |  | 129.10 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 |  | 14.70 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 |  | 14.70 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 |  | 14.70 |  |  |  |
| 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 | 32.21 | 22.61 | 9.60 |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.60 |  | 9.60 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.60 |  | 9.60 |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 888.97 |  | 888.97 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 868.97 |  | 868.97 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 868.97 |  | 868.97 |  |  |  |
| 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 | 17939.00 |  | 17939.00 |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17939.00 |  | 17939.00 |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13000.00 |  | 13000.00 |  |  |  |
| 30 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4939.00 |  | 4939.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 516.98 |  | 516.98 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 123.50 |  | 123.50 |  |  |  |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 34 | 2130142 | 乡村道路建设 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 24.60 |  | 24.60 |  |  |  |
| 36 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.60 |  | 24.60 |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 368.88 |  | 368.88 |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.88 |  | 368.88 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |
| 42 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 43 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 44 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 46 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 47 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 2829.54 | 一、一般公共服务支出 | 1316.28 | 1316.28 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17995.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.20 | 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 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 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 | 32.21 | 32.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 888.97 | 888.97 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17939.00 |  | 17939.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 516.98 | 516.98 |  |  |
| 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 | 60.20 | 60.20 |  |  |
| 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 | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 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 | 56.00 |  | 56.00 |  |
| 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 | 20824.74 | 本年支出合计 | 20824.74 | 2829.54 | 17995.00 | 0.20 |
| 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 | 20824.74 | 支出总计 | 20824.74 | 2829.54 | 17995.00 | 0.20 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 2829.54 | 1260.50 | 1569.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1316.28 | 1177.70 | 138.58 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1307.80 | 1177.70 | 130.10 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1177.70 | 1177.70 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129.10 |  | 129.10 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.48 |  | 0.48 |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 |  | 14.70 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 |  | 14.70 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.70 |  | 14.70 |
| 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 | 32.21 | 22.61 | 9.60 |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.60 |  | 9.60 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.60 |  | 9.60 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.61 | 22.61 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.61 | 22.61 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 888.97 |  | 888.97 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 868.97 |  | 868.97 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 868.97 |  | 868.97 |
| 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 | 213 | 农林水支出 | 516.98 |  | 516.98 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 123.50 |  | 123.50 |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 13.50 |  | 13.50 |
| 30 | 2130142 | 乡村道路建设 | 110.00 |  | 110.00 |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 24.60 |  | 24.60 |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.60 |  | 24.60 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 368.88 |  | 368.88 |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.88 |  | 368.88 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 60.20 | 60.20 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 60.20 | 60.20 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 60.20 | 60.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 1260.50 | 1123.57 | 136.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 922.03 | 922.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 185.49 | 185.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 235.30 | 235.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.71 | 76.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 157.64 | 157.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.41 | 72.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.61 | 22.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.19 | 13.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 60.20 | 60.20 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 98.47 | 98.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 136.94 |  | 136.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 32.14 |  | 32.14 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.66 |  | 9.66 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 5.01 |  | 5.01 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 26.22 |  | 26.22 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 |  | 6.56 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.54 | 201.54 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 196.99 | 196.99 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 4.46 | 4.46 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 17995.00 |  | 17995.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 17939.00 |  | 17939.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17939.00 |  | 17939.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4939.00 |  | 4939.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 8 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 56.00 |  | 56.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 0.20 |  | 0.20 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 |  | 0.20 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 | 12.69 | 12.69 |  |  |
| 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 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县大厂镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县大厂镇人民政府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大厂镇人民政府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：**

根据《大厂回族自治县大厂镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，大厂回族自治县大厂镇人民政府的主要职责是：

（一）大厂镇党委、人大、政府的主要职能是加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等。

（二）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。

（三）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、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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、文化旅游、健康中国、居家养老服务等方面工作。

（八）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。

（九）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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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。大厂回族自治县大厂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20824.74万元，其中：一般公共预算收入2829.54万元，基金预算收入17995.00万元，国有资本经营预算收入0.20万元，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，反映大厂回族自治县大厂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20824.74万元，其中基本支出1260.50万元，包括人员经费1123.57万元和日常公用经费136.94万元；项目支出19564.24万元，主要为王必屯村安置房回购项目以及小务村安置房项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20824.74万元，较2023年预算减少63873.93万元，其中：基本支出减少32.89万元，主要为压减支出，节约成本项目支出减少63841.04万元，主要为王必屯安置房回购项目与密涿高速东连接线小务村过街段拆迁项目已接近尾声，支出减少。

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136.94万元，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12.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.30万元)；公务接待费0.39万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度较上年没有增减变动。

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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，在全局上谋划、在关键处落子，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创大厂镇高质量发展新局面，用心、用功、用力完成全年目标任务。2024年重点实现：1、坚持党建引领、注重实效，围绕主题教育开创乡村振兴新局面。开展全镇主题教育专题会议12次以上。2、坚持生态优先，绿色发展，打好环境治理“组合拳”。对辖区内工业污染源、扬尘污染源、移动污染源、生活污染源开展拉网式排查次数300次以上。3、坚持防微杜渐，未雨绸缪，全力保障社会安全稳定。日常检查企业不少于200余家次；安全隐患整改率达到100%。4、坚持人民至上，执政为民，细致入微做好便民利民各项事宜。推进东环路、南环路、双马路、迁大线、北苑街城市道路建设征地拆迁工作，签约完成率80%以上。

（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2条河流岸坡和村庄68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2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）围绕打造品质之城，修好三条环城路

绩效目标：对涉及征占地块的每一户情况进行精准摸排，归纳收集基础数据，调取历史依据和证据，对每一类情况做具体研究和分析，在合法履行程序的前提下，不断完善可操作性。

绩效指标：签约完成率达到80%以上。

（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、2024年驻村工作队综合工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111247T | 项目名称 | 2024年驻村工作队综合工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付驻村工作队工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证驻村工作队工作顺利开展 |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 4人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工作开展率 | 正常开展工作天数比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 工作完成及时的天数占比 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本额 | 年度人均经费成本 | ≤2万元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 年度工作任务完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 工作经费补贴持续年限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度情况 | ≥90% | 历史数据 |

2、办公运行综合服务保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111145A | 项目名称 | 办公运行综合服务保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付本单位临时人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保障本年度部门工作顺利开展。 |

| 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 | 保障人数 | 保障办公运行人员数量 | 12人 | 会纪纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 经费按时按需拨付情况 | 100% | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 全年所需支出金额占预算金额的比例 | ≤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 |
| 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 | 满意度 | 领导对办公人员的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

3、村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281110988U | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.88 | 其中：财政 资金 | 27.88 | 其他资金 |   |
| 为26个村党支部按人员数拨付经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放村党组织活动经费，保证村党组织党内活动正常开展 |

| 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 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | 26个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴足额率 | 每村足额发放补贴的占比 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 补贴发放及时的占比 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本控制率 | 单位成本占单位预算的比例 | ≤100% | 根据（廊组字〔2018〕94号）要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村党组织正常开展村级党组织活动保障率 | 村党组织正常开展村级党组织活动率 | 100% | 根据上年数据及经验测算 |
| 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 | 党员满意度 | 党员对村党组织工作满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

4、村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281110989F | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 用于镇域内26个村日常办公所需。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放村级组织办公经费，能够维持村级组织正常运转 |

| 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 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | 26个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 发放补贴经费的村覆盖率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 资金支出时间 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 村补贴经费支出控制率 | 村补贴经费支出符合相关政策标准 | ≤100% | 根据（大办字〔2020〕50号）要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行率 | 村级组织正常运行率 | 100% | 根据上年数据及经验测算 |
| 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 | 村民满意度 | 村民对村级组织工作满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

5、村民小组长误工补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281110990T | 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 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付村民小组长补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，对我镇村民小组长进行误工补贴 |

| 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 | 辖区全部村庄数 | 26个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 补贴发放准确人数占发放总人数的比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 误工补贴发放时间 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴经费按规定标准支出数的与支出总数的比 | ≤100% | 根据《关于认真落实省委组织部、省财政厅印发的<关于提高村级组织运转经费保障水平的意见>的通知》要求 |
| 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 | 工作运转年限 | 工作运转持续时间 | 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 | 满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

6、大厂县王必屯村安置房回购项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210197N | 项目名称 | 大厂县王必屯村安置房回购项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2919.00 | 其中：财政 资金 | 2919.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付王必屯村安置房项目 |
| 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，完成安置房回购。保障王必屯村民住上安置房。 |

| 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 | 建筑面积 | 建筑面积 | 75697.83平米 | 回购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程质量 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤21月 | 回购合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 回购合同 |
| 可持续影响指标 | 安置房使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥70年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对安置房的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、东环路、南环路、双马路北通征迁征地补偿款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210199X | 项目名称 | 东环路、南环路、双马路北通征迁征地补偿款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13000.00 | 其中：财政 资金 | 13000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付征迁 补偿款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善县域内的交通线路，方便群众出行，带动地方经济发展。 |

| 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 | 征地面积 | 需补偿征地面积 | 1320.96亩 | 请示文件 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成质量是否达标 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 征地补偿工作完成时限 | ≤6个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 最终支付征地补偿款金额小于等于预算金额的比例 | ≤100百分比 | 区片价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿覆盖率 | 实际征地面积占应征地面积的比例 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥20年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被征地群众对补偿的满意度 | ≥95百分比 | 过往经验 |

8、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281110991E | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 保障26个村的正常公共事务运行经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放服务群众专项经费，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 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | 26个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 发放补贴经费的村覆盖 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 资金支出时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 村补贴经费支出控制率 | 村补贴经费支出符合相关政策标准 | ≤100% | （廊组字〔2018〕94号）要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 村级组织服务群众工作正常开展 | 100% | 根据上年数据及经验测算 |
| 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 | 村民对村级服务工作满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

9、耕地保护工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111556 | 项目名称 | 耕地保护工作经费 |
| 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 |   |
| 用于支付耕地保护相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，完成耕地保护工作 |

| 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 | 村数 | 耕地保护工作涉及村数 | ≤26个 | 依据工作情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 拆除验收合格数/拆除总数 | 100% | 依据工作情况 |
| 时效指标 | 拆除及时率 | 拆除是否在规定时间内完成 | 100% | 依据工作情况 |
| 成本指标 | 拆除资金控制率 | 反映资金支出占预算的比例 | ≤100% | 依据工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地保护保障率 | 耕地保护保障率 | 100% | 依据工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 上级对工作的满意度 | ≥90% | 近年来工作推算 |

10、公益性岗位补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710569D | 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 | 24.60 | 其中：财政 资金 | 24.60 | 其他资金 |   |
| 用于支付公益性岗位人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，支付已脱贫人口公益性岗位补贴，保障工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 满足全年工作经费人数 | 11人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 实际补贴到位资金与计划补贴到位资金的比率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 工作完成及时占比 | 100% | 付款规定 |
| 成本指标 | 人均补贴成本 | 按补贴经费政策人均标准支出 | 1864元/人/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作运转情况 | 100% | 实际发放数额 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 公益性岗位工作保障年限 | 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 | 满意度 | 受益人满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

11、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 | 13102824P00280511010T | 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 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付革命老区西马各庄村道路建设工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展本项目的实施，服务村民出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 沥青路面面积 | 4140平方米 | 达到目标得权重分值的100%，每降低10%，扣权重分值的10%，低于60%不得分。 |
| 数量指标 | 建筑面积 | 混凝土路面积 | 3327平方米 | 达到目标得权重分值的100%，每降低10%，扣权重分值的10%，低于60%不得分。 |
| 数量指标 | 安装路灯个数 | 安装太阳能路灯个数 | 27盏 | 达到目标得权重分值的100%，每降低10%，扣权重分值的10%，低于60%不得分。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收通过情况 | 100% | 达到目标得权重分值的100%，每降低10%，扣权重分值的10%，低于60%不得分。 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 工程施工是否在工期内完成 | 100% | 达到目标得权重分值的100%，每降低10%，扣权重分值的10%，低于60%不得分。 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 工程实际支出不超预算成本 | ≤100% | 实际施工成本符合行业标准且控制在预算编制内的得权重分的100%，否则不得分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 施工完成后受益人数 | ≥1100人 | 达到目标得权重分值的100%，每降低10%，扣权重分值的10%，低于60%不得分。 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 达到目标得权重分值的100%，低于目标值80%不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民的满意度情况 | ≥90% | 达到目标得权重分值的100%，每降低10%，扣权重分值的10%，低于60%不得分。 |

12、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 | 13102824P00000710001P | 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 |   |
| 用于支付地方美术馆、公共图书馆、文化馆（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 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的补助，提升群众思想文化素质等，保障党和国家政策宣传落实到基层。 |

| 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 | 补贴金额 | 地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 3万元 | 相关政策 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 反映各类补贴经费拨付到位的及时性。及时性=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出成本 | 补贴经费的支出符合相关政策标准 | 100百分比 | 上级规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众思想文化素质 | 反映免费开放地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站），区域内群众的思想文化素质提升的情况 | 提升 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映受益村民的满意度 | ≥90百分比 | 历史数据 |

13、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 | 13102824P00024810002D | 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 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |   |
| 用于支付国有企业退休人员工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证国有企业退休人员社会化管理正常进行 |

| 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 | 服务人次 | 服务国企退休人次 | ≥28人 | 文件确定 |
| 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% | 相关政策 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 100% | 预算编制 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 全年所需支出金额占预算金额的比例 | 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 | 完成上级交办的任务，确保工作正常开展 | 100% | 相关考核要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国企退休人员满意度 | 国企退休人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

14、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 | 13102824P00000810001D | 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 |   |
| 用于支付三馆一站日常支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现提升群众思想文化素质等，保障党和国家政策宣传落实到基层。 |

| 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 | 补贴金额 | “三馆一站”上级补助金额 | 0.5万元 | 相关政策 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 反映各类补贴经费拨付到位的及时性。及时性=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴经费支出标准合规性 | 补贴经费的支出符合相关政策标准 | 100% | 上级规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众思想文化素质 | 反映免费开放“三馆一站”，群众思想文化素质提升的情况 | 提升 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映受益村民的满意度 | ≥90百分比 | 历史数据 |

15、关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知（冀财教【2023】136号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805109935 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知（冀财教【2023】136号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付小厂村宣传文化资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证小厂村文明村镇建设顺利进行 |

| 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 | 涉及村数 | 该项工作涉及村数 | 1村 | 实际村数 |
| 质量指标 | 正常工作开展率 | 正常开展工作天数比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴发放完成时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 经费支出标准合规性 | 反映经费的支出符合相关政策标准 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障年数 | 持续发挥作用年限 | 1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 入村统计 |

16、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 | 13102824P00025210001Y | 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 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付小里庄村道路硬化亮化工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善村内道路水平，提升村民生活幸福感 |

| 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 | 沥青路面面积 | 沥青路面面积 | ≥5363㎡ | 依据可研报告确定 |
| 数量指标 | 混凝土路面积 | 混凝土路面积 | ≥360㎡ | 依据可研报告确定 |
| 数量指标 | 太阳能路灯盏数 | 太阳能路灯盏数 | 18盏 | 依据可研报告确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100％ | 市政行业施工质量要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 依据施工进度支付 |
| 成本指标 | 单位建设成本控制率 | 单位平方米成本与市场标准相比 | ≤56万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 硬化面积覆盖率 | ≥80% | 根据村内调研实际需要 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目群众满意度 | ≥90％ | 群众需求调研 |

17、环境治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111154J | 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 |   |
| 用于支付本年度环境治理相关支出 |
| 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，完成全年环境巡查治理工作。达到空气指标良好，人们生活幸福的效果。 |

| 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 | 治理村数 | 全年巡查村数 | 26村 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 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% | 依据工作情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 开展工作完成时间 | 12月 | 依据2023年数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额 | ≤100% | 预算数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境治理覆盖率 | 环境治理覆盖 | ≥95% | 上年完成数据 |
| 可持续影响指标 | 环境治理年限 | 环境治理持续时间 | 1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民对治理工作的满意度 | ≥95% | 通过入户走访 |

18、回汉公墓日常维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111152B | 项目名称 | 回汉公墓日常维护费 |
| 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 |   |
| 用于支付回汉公墓日常维护资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保障梁庄村回族公墓、侯驸马村汉族公墓的电费、灭草剂等药物的日常开支。保障回、汉族公墓正常运转。 |

| 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 | 公墓维护数量 | 全镇回、汉族公墓数 | 2个 | 相关会议纪要决策、政策、申请批复文件 |
| 质量指标 | 维护工作达标率 | 维护工作检查达标量/维护工作总量\*100% | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 日常维护及时率 | 有记录的维护次数占规定到场维护次数的比率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 运行成本控制率 | 反映运行资金的支出占预算的比例 | 100% | 相关政策、预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 年度正常运行天数/365天\*100% | 100% | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 维护年限 | 公墓维护持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 镇政府对公墓正常运转的满意度 | ≥95% | 历史数据 |

19、回汉公墓养护人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002807105799 | 项目名称 | 回汉公墓养护人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付回汉公墓养护人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，完成梁庄村回族公墓、侯驸马村汉族养护人员工资开支。 |

| 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 | 养护人员数 | 全镇回、汉族公墓数养护人员数 | 2人 | 我镇目前有回、汉族公墓各一个，每个公墓一名养护人员 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 足额发放养护人员工资 | 100% | 根据管理规定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放养护人员工资 | 100% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 年度人均工资标准 | 3万元/人 | 实际工作量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 养护人员对安排工作正常开展 | 100% | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 工资发放年限 | 工资发放持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 镇政府对养护人员工作满意度 | ≥95% | 日常考核 |

20、集体产权村卫生室运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111149Q | 项目名称 | 集体产权村卫生室运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |   |
| 用于支付村卫生室水电暖等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障大厂镇16个集体产权村卫生室日常工作的正常运转。实现水电暖的正常供给，保障水电暖等设备的日常维护及运行。 |

| 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 | 16个 | 《大厂回族自治县卫生健康局关于2020年集体产权村卫生室运行保障工作的通知》大卫字〔2020〕31号 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 发放补贴卫生室占比 | 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 | 卫生室水电暖单价 | 根据政策按每个村卫生室每年水电暖经费标准支出 | 0.6万元 | 《大厂回族自治县卫生健康局关于2020年集体产权村卫生室运行保障工作的通知》大卫字〔2020〕31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行率 | 保障村卫生室工作的正常运行 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗保障 | 保障村级医疗正常运转 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对就医环境满意度 | ≥90% | 往年数据 |

21、金庄村自来水费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111157D | 项目名称 | 金庄村自来水费补贴 |
| 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 |   |
| 用于支付金庄村自来水费补贴款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，支付村民用水补贴。保障被补贴村民户的用水稳定性。 |

| 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 | 水费补贴金额 | 支付金庄村部分村民用水补贴 | 1.5万元 | 县政府办公会议纪要 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 补贴经费拨付及时率 | 反映各类补贴经费拨付到位的及时率。及时率=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 补贴经费支出控制率 | 补贴经费的支出占预算的比例 | ≤100% | 资金支付计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众饮用水保障率 | 反映区域内保障群体用水稳定 | 100% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴发放持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映得到政府补贴群体的满意和比较满意的程度 | ≥90% | 历史数据 |

22、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 | 13102824P00280710568R | 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 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |   |
| 用于支付精神障碍患者监护人看护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护责任，防止肇事肇祸案件发生，有效对冲社会风险。 |

| 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 | 领取人数 | 领取精神障碍患者监护人奖补人数 | 2人 | 按文件要求执行。共2人 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 领取人数占应发人数比例 | 100% | 依据历年发放率确定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放完成时间 | 12月 | 按历年实际发放时间确定 |
| 成本指标 | 每人发放标准 | 每人每月发放标准 | 200元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生社会肇事肇祸案件 | 年度社会肇事肇祸案件数 | ≤2个 | 社会风险管控的实际需要 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年数 | 经费保障时间 | 1年 | 按历年实际发放时间确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监护人满意度 | 精神障碍患者监护人满意度 | ≥90% | 走访调研所得 |

23、临时救助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111161K | 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 |   |
| 用于支付临时救助人员资金 |
| 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，完成临时救助工作。保障困难人员得到临时救助。 |

| 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 | 救助人次 | 救助人次 | ≥1人 | 依照上年经验 |
| 质量指标 | 工作完成质量达标率 | 临时救助工作完成质量情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 临时救助工作完成时间 | 经费保障时间 | 12月底前 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际工作费用占计划工作费用的比率 | ≤100百分比 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助覆盖率 | 镇域内救助范围覆盖率 | 100% | 按要求 |
| 可持续影响指标 | 临时救助持续时间 | 临时救助持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 救助人员对此项工作的满意度 | ≥95% | 依照上年经验 |

24、农村干部养老保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111147H | 项目名称 | 农村干部养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付农村干部养老保险资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，补贴农村干部养老保险，提高农村干部离任后生活补贴，解决村干部后顾之忧，稳定农村干部队伍，有效调动农村干部的工作积极性，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 | 补贴人数 | 符合条件且自愿缴纳养老保险人数 | ≥64人 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 符合条件且自愿缴纳保险人员补贴发放的精准度 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放时间的及时占比 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴经费按规定标准支出数的与支出总数的比 | ≤100% | 根据《大厂回族自治县农村干部养老保险实施办法（试行）》、《大厂回族自治县扩大农村干部养老保险覆盖范围的实施办法》、县委组织部关于对换届后实现“一人兼”村街副职落实相关待遇的请示、批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作正常开展 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 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 | 参保人员满意度 | 符合条件且自愿缴纳保险村干部满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

25、农村公厕维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111151P | 项目名称 | 农村公厕维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |   |
| 用于支付农村公厕的维护资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，为村民提供便利条件，完成大厂农村公共旱厕维护工作。 |

| 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 | 公共旱厕数量 | 维护公共旱厕数量 | ≥21个 | 根据实际调研 |
| 质量指标 | 维护质量达标率 | 全镇公厕日常维护工作质量达标的比例 | 100％ | 根据《廊坊市农村改厕技术方案》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付是否在规定时间内完成 | 100% | 根据《大厂回族自治县政府采购合同》 |
| 成本指标 | 总成本支出 | 实际成本是否超出预算 | ≤13.5万元 | 根据实际调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民便捷率 | 村民方便如厕的人数占比 | ≥95％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 公厕维护年限 | 公厕维护持续时间 | 1年 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥95％ | 实际走访 |

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 | 13102824P00280710570Q | 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 | 124.80 | 其中：财政 资金 | 124.80 | 其他资金 |   |
| 用于支付气代煤协管员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放气代煤协管员工资，保障村内燃气使用安全。通过农村气代煤协管员补贴的发放，充分调动协管员工作积极性，为我镇燃气安全奠定基础 |

| 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 | 领取气代煤协管员人数 | 领取气代煤协管员补贴的总人数 | 52人 | 依据实际气代煤协管员人数 |
| 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% | 按照实际人员发放 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补贴发放完成的及时情况 | 100% | 按照52名协管员，每人每月2000元确定 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均气代煤村庄成本 | 2.4万元/人 | 按照52名协管员，每人每月2000元确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 燃气安全使用保障率 | 燃气安全使用天数占比 | 100% | 按照往年发放数据确定 |
| 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 | 协管员满意度 | 协管员中满意与比较满意的人数与全村人数比 | ≥95% | 实际入户调查 |

27、农村气代煤工程协管员工伤保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111146X | 项目名称 | 农村气代煤工程协管员工伤保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.17 | 其中：财政 资金 | 1.17 | 其他资金 |   |
| 用于支付气代煤协管员工伤保险 |
| 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。充分调动协管员工作积极性，为我镇燃气安全奠定基础 |

| 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 | 52名 | 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 | 按时参保 | 100% | 按照52名协管员，每人每月10元确定 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均工伤保险成本 | ≤0.62万元 | 按照52名协管员，每人每月10元确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保覆盖率 | 实际参保人员占应参保人员比例 | 100% | 按照往年发放数据确定 |
| 可持续影响指标 | 参保持续年限 | 参保持续时间 | 1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度 | 协管员中满意与比较满意的人数与全村人数比 | ≥95% | 实际入户调查 |

28、农村退职及困难人员补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710585N | 项目名称 | 农村退职及困难人员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 用于支付于长山药费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成农村退职及困难人员补贴，及时准确发放到位，做到应补尽补。 |

| 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 | 领取补贴人员数量 | 1人 | 补贴政策文件 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | 100% | 补贴政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补贴发放完成时间 | ≤12月 | 补贴政策文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发放补贴金额小于等于预算金额的比例 | ≤100% | 补贴政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 实际领取补贴人数占应发放人数的比例 | 100% | 补贴政策文件 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴保障持续时间 | ≥1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领取补贴人员满意度 | ≥95% | 走访调研 |

29、气代煤运营补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002807105747 | 项目名称 | 气代煤运营补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 722.00 | 其中：财政 资金 | 722.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付气代煤运营补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，为保障全县农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定运营。保障村民取暖安全，减少环境污染。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全镇领取补贴总人数 | 全镇领取补贴总人数 | ≥21350人 | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 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% | 实际用气量 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补贴实际发放时间及时占比 | 100% | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 成本指标 | 每方天然气补贴金额控制数 | 河北省对村民冬季取暖进行补贴，每平补贴金额的成本控制在不超于1.7元/方 | ≤1元 | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138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、大发改字【2019】138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 | ≥95% | 通过入户走访调研 |

30、清真寺燃气补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111504 | 项目名称 | 清真寺燃气补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付清真寺燃气补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现宗教场所冬季正常活动。 |

| 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 | 个数 | 镇域内清真寺个数 | 7个 | 按照实际补贴清真寺个数确定 |
| 质量指标 | 供暖达标率 | 保障正常冬季温度标准 | ≥95% | 按照去年数据统计 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保证正常供暖时间 | ≥120天 | 按照去年数据统计 |
| 成本指标 | 成本 | 项目总成本 | 21万元 | 按照7个清真寺，每个6万元标准确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% | 按照实际补贴清真寺个数确定 |
| 可持续影响指标 | 取暖保障年限 | 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 | 满意率 | 活动群众满意度 | ≥98% | 历史数据及经验 |

31、四村服务楼门面临时安置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000251100019 | 项目名称 | 四村服务楼门面临时安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付四村服务楼门面临时安置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.保证四村服务楼门面临时安置费发放到位 |

| 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 | 占地面积 | 项目占地总面积 | ≥2800平方米 | 相关会议纪要、申请批复等 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴足额发放的比例 | 100％ | 往年数据 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补贴发放是否在规定时间内完成 | 100% | 往年数据 |
| 成本指标 | 总成本支出 | 总成本支出是否超出预算成本 | ≤42万元 | 协议约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖人数占比 | 100％ | 按照去年实际补贴发覆盖情况确定 |
| 可持续影响指标 | 住房安置补贴保障年限 | 住房安置补贴保障持续年限 | 1年 | 协议约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 领取补贴群众满意度 | ≥95％ | 往年经验 |

32、维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111153Y | 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 |   |
| 用于支付本单位维稳相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成对综合行政执法队的统筹预算安排，保障乡镇和街道综合行政执法必需经费，合理配置执法设施设备，提高行政执法效能。 |

| 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 | 维稳专项数量 | 专项信访维稳项目数量 | ≥5项 | 相关政策、申请批复 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率，年度内相关工作实际完成量与年度计划总量的比 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障经费 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每日补贴成本控制率 | 每日补贴实际支出数小于等于相关规定的数 | ≤100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恶性事件数 | 年度恶性事件数得以控制 | ≤3起 | 往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 维稳工作年限 | 维稳工作持续时间 | 1年 | 往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对信访工作的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

33、西环路文化广场土地租金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111156R | 项目名称 | 西环路文化广场土地租金 |
| 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 |   |
| 用于支付西环路文化广场土地租金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.年租金2万元，于每年5月23日拨付租金。通过本项目，保障村集体权益，达到村民满意 |

| 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 | 占地亩数 | 补贴占地亩数 | 2.8亩 | 合同约定 |
| 质量指标 | 租金发放率 | 发放租金人数占应发放人数比例 | 100％ | 协议约定 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 完成资金支付及时的占比 | 100% | 协议约定 |
| 成本指标 | 每亩标准 | 根据协议按每亩 | 1.4每亩万元/年 | 协议约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆通行率 | 道路拓宽后车辆通行率 | ≥80％ | 历史数据测定 |
| 可持续影响指标 | 场地使用年限 | 场地使用持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥95％ | 实际走访村民 |

34、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 | 13102824P002811109922 | 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 |   |
| 为村级组织相关文化活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现提升群众思想文化素质等，保障党和国家政策宣传落实到基层。 |

| 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 | 组织活动场次 | 组织群众文化活动的次数 | ≥4次 | 文化站免费开放政策文件 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 实际参与次数/应开展次数\*100% | 100% | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |
| 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% | 市场标准 |
| 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% | 保障措施 |
| 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 | 村民综合满意度 | 反映参与文化活动人群体的综合满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

35、小务村安置房项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210198A | 项目名称 | 小务村安置房项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1978.00 | 其中：财政 资金 | 1978.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付小务村安置费项目资金 |
| 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，完成安置房回购。保障小务村民住上安置房。 |

| 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 | 回购面积 | 安置房回购面积 | ≥23010.83平方米 | 回购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程质量 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤21月 | 回购合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | 1村 | 回购合同 |
| 可持续影响指标 | 安置房使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥60年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对安置房的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

36、行政综合服务中心工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111163T | 项目名称 | 行政综合服务中心工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 用于支付行政综合服务中心各项工作日常支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成行政服务大厅设施建设、日常办公。实现机构改革行政审批工作落地生效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目类别 | 完成项目类别数量 | ≥12类 | 三定方案 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 完成项目达标的数量占总项目的比例 | ≥90% | 相关政策 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单项成本控制率 | 反映年度内各项支出与预算的比例 | 100% | 预算编制，市场标准 |
| 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% | 相关考核要求 |
| 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 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对中心工作的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

37、预算绩效管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111168W | 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 |   |
| 用于支付本年度预算绩效管理相关支出 |
| 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，保证2024年度财政工作顺利开展。 |

| 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 | 项目类别 | 项目类别数量 | ≥4类 | 相关政策、申请批复 |
| 质量指标 | 准确率 | 准确完成的项目数量与要求或计划完成总量的比 | ≥90百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 各项工作按照时间节点完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单项成本控制率 | 反映年度内各项支出与预算的比例 | ≤100百分比 | 预算编制，市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展保障率 | 保障上级交代任务完成 | 100百分比 | 相关考核要求 |
| 可持续影响指标 | 保障年数 | 经费持续发挥作用年限 | 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 | 满意度 | 领导对财务工作的满意度 | ≥90百分比 | 历史数据 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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 |  |  |  |  |  |  | 166.00 | 110.00 | 56.00 |  |  |  |  | 166.00 |
| 大厂回族自治县大厂镇人民政府小计 |  |  |  |  |  |  | 166.00 | 110.00 | 56.00 |  |  |  |  | 166.00 |
| 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） | 110.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 110 | 1.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 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） | 56.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 56 | 1.00 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |  | 56.00 |

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

大厂回族自治县大厂镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1040.81万元（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

| 802大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1040.81 |
| 1、房屋（平方米） | 2760 | 570.17 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2760 | 570.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 83.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15047 | 386.82 |

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。