

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	1565.12	一、一般公共服务支出	614.21
2	二、政府性基金预算拨款收入	954.97	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	119.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	954.97
13			十三、农林水支出	749.57
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	

620 山海关区第一关镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2520.09	本年支出合计	2543.98
33	上年结转结余	23.89	年终结转结余	
34	收入总计	2543.98	支出总计	2543.98

部门预算收入总表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	2543.98	2520.09	2520.09							23.89
2	201	一般公共服务支出	614.21	614.21	614.21							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.21	614.21	614.21							
4	2010301	行政运行	588.45	588.45	588.45							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.76	25.76	25.76							
6	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
7	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
8	2030607	民兵	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	119.85							
10	20805	行政事业单位养老支出	115.88	115.88	115.88							
11	2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	44.14							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74	71.74							
13	20808	抚恤	3.98	3.98	3.98							

14	2080805	义务兵优待	1.60	1.60	1.60							
15	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
16	210	卫生健康支出	48.03	48.03	48.03							
17	21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03							
18	2101101	行政单位医疗	33.93	33.93	33.93							
19	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	14.10							
20	212	城乡社区支出	954.97	954.97	954.97							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954.97	954.97	954.97							
22	2120805	补助被征地农民支出	804.97	804.97	804.97							
23	2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00	30.00							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	120.00							
25	213	农林水支出	749.57	725.68	725.68							23.89
26	21301	农业农村	70.08	70.08	70.08							
27	2130199	其他农业农村支出	70.08	70.08	70.08							
28	21307	农村综合改革	679.49	655.60	655.60							23.89
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.49	655.60	655.60							23.89
30	221	住房保障支出	55.34	55.34	55.34							
31	22102	住房改革支出	55.34	55.34	55.34							
32	2210201	住房公积金	55.34	55.34	55.34							

部门预算支出总表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	2543.98	810.08	1733.90			
2	201	一般公共服务支出	614.21	588.45	25.76			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.21	588.45	25.76			
4	2010301	行政运行	588.45	588.45				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.76		25.76			
6	203	国防支出	2.00		2.00			
7	20306	国防动员	2.00		2.00			
8	2030607	民兵	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	119.85	118.25	1.60			
10	20805	行政事业单位养老支出	115.88	115.88				
11	2080501	行政单位离退休	44.14	44.14				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74				
13	20808	抚恤	3.98	2.38	1.60			
14	2080805	义务兵优待	1.60		1.60			
15	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				

620 山海关区第一关镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	210	卫生健康支出	48.03	48.03				
17	21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03				
18	2101101	行政单位医疗	33.93	33.93				
19	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10				
20	212	城乡社区支出	954.97		954.97			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954.97		954.97			
22	2120805	补助被征地农民支出	804.97		804.97			
23	2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
25	213	农林水支出	749.57		749.57			
26	21301	农业农村	70.08		70.08			
27	2130199	其他农业农村支出	70.08		70.08			
28	21307	农村综合改革	679.49		679.49			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.49		679.49			
30	221	住房保障支出	55.34	55.34				
31	22102	住房改革支出	55.34	55.34				
32	2210201	住房公积金	55.34	55.34				

部门预算财政拨款收支总表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	1565.12	一、一般公共服务支出	614.21	614.21		
2	二、政府性基金预算拨款	954.97	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	2.00	2.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	119.85	119.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.03	48.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	954.97		954.97	
13			十三、农林水支出	749.57	749.57		
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				

620 山海关区第一关镇人民政府

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
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	55.34	55.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2520.09	本年支出合计	2543.98	1589.01	954.97	
33	年初财政拨款结转和结余	23.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.89					
35	二、政府性基金预算拨款						

620 山海关区第一关镇人民政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2543.98	支出总计	2543.98	1589.01	954.97	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	1589.01	810.08	778.93
2	201	一般公共服务支出	614.21	588.45	25.76
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.21	588.45	25.76
4	2010301	行政运行	588.45	588.45	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.76		25.76
6	203	国防支出	2.00		2.00
7	20306	国防动员	2.00		2.00
8	2030607	民兵	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	119.85	118.25	1.60
10	20805	行政事业单位养老支出	115.88	115.88	
11	2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74	
13	20808	抚恤	3.98	2.38	1.60
14	2080805	义务兵优待	1.60		1.60
15	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
16	210	卫生健康支出	48.03	48.03	
17	21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	
18	2101101	行政单位医疗	33.93	33.93	

620 山海关区第一关镇人民政府

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
19	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	
20	213	农林水支出	749.57		749.57
21	21301	农业农村	70.08		70.08
22	2130199	其他农业农村支出	70.08		70.08
23	21307	农村综合改革	679.49		679.49
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.49		679.49
25	221	住房保障支出	55.34	55.34	
26	22102	住房改革支出	55.34	55.34	
27	2210201	住房公积金	55.34	55.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	810.08	753.09	56.99
2	301	工资福利支出	710.03	710.03	
3	30101	基本工资	213.24	213.24	
4	30102	津贴补贴	159.08	159.08	
5	30103	奖金	26.58	26.58	
6	30107	绩效工资	131.94	131.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.74	71.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	
10	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
11	30113	住房公积金	55.34	55.34	
12	302	商品和服务支出	56.99		56.99
13	30201	办公费	4.25		4.25
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	5.00		5.00
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30228	工会经费	8.46		8.46

620 山海关区第一关镇人民政府

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
19	30229	福利费	5.33		5.33
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	22.02		22.02
22	30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
23	303	对个人和家庭的补助	43.06	43.06	
24	30302	退休费	39.58	39.58	
25	30305	生活补助	2.38	2.38	
26	30309	奖励金	0.17	0.17	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	954.97		954.97
2	212	城乡社区支出	954.97		954.97
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954.97		954.97
4	2120805	补助被征地农民支出	804.97		804.97
5	2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.20	1.20		
2	“三公”经费小计	1.20	1.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

620 山海关区第一关镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

山海关区第一关镇人民政府 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，现将山海关区第一关镇人民政府 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：

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

镇党委、人大、政府主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区第一关镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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。山海关区第一关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2543.98万元，其中：一般公共预算收入1565.12万元，基金预算收入954.97万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余23.89万元。

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，反映山海关区第一关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2543.98万元，其中基本支出810.08万元，包括人员经费753.09万元和日常公用经费56.99万元；项目支出1733.90万元，主要为失地农民生活补贴610.97万元，人居环境整治30万元，东关村古御路北片区、中心村及北园村拆迁过渡费

194 万元，行政综合服务中心等机构改造资金 20 万元，长城文化园项目线管工作经费 100 万元，提前下达均衡性转移支付及市级补助资金 292.99 万元，村干部两委补助及绩效、离任补贴、会计妇联补助 240.8 万元，服务农村、人事代理补助 25.6 万元，村党组织活动经费、村级办公经费、服务群众专项经费 145.7 万元，“三防”工作经费 10 万元，镇级转移支付 10.88 万元，基层武装部建设 2 万元，综合行政执法队经费 0.16 万元，“三员”补贴 10 万元，保洁员工资 40.8 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2543.98 万元，较 2023 年预算减少 1664.37 万元，其中：基本支出增加 66.85 万元，主要为人员经费和日常公用经费支出项目支出减少 1731.22 万元，主要为失地农民生活补贴项目需要资金数减少。

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 56.99 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 1.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

紧紧扭住经济建设这个中心，围绕农民增收，切实推进经济增长；加强财源培植，强化财政管理，促进财政增收；以科学的发展观为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，发展各项社会事业。明年要确实抓好以下几个方面的工作：

1. 以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。继续巩固群防群治成果，切实完善“三级联防、四级联动”的治安防控体系，维护全镇社会政治稳定，为构建和谐旧圃，平安旧圃奠定坚实的基础。解放思想、创新机制，大力发展非公经济，积极争取支持，努力营造思发展、谋发展，各级各部门支持我镇发展的良好局面。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委和省、市工作部署，按照区委“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论动员会议的部署要求，坚持全面从严治党、依规治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”。认真贯彻执行党中央和省、市、县的指示，保证上级党组织及本镇党员代表大会决议在本镇实施。讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，制定涉及本镇全局工作的方针、政策性文件。领导镇政府各职能部门和群众组织，支持和保证这些部门和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。研究决定镇党委管理的干部的培养、选拔、考核、推荐、任免、调动和提名奖惩及干部管理、人事制度改革的问题。领导本镇的社会主义

民主法治建设和精神文明、政治文明精神，重视“三级联创”工作和社会治安综合治理工作。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。执行本级人民代表大会及其常委会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施；领导所属各工作部门和所属行政村的工作；负责制定并实施乡镇经济、社会发展计划；负责农业产业结构调整的指导和服务工作；管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、公安等工作；办理上级国家行政机关交办的其他事项等。坚持聚焦问题、聚焦差距、聚焦目标、聚焦责任、聚焦办法，确保第一关镇的各项工 作再上新台阶、取得新突破。

2. 加强干部队伍建设，配备好选好各社社长和群众代表，经常加强干部政治思想教育，做到群众所拥护的干部，政令畅通，听话、听指挥、听安排，一切服从上级指挥的干部。搞好稳定工作，利用大会、小会、干部会、群众会、广播会不断地教育群众，提高政治思想觉悟，搞好农业生产、增产、增收，搞好产业结构调整，搞好经济发展才是道理。堵尽群体信访，做到小事不出组，大事不出村。

3. 搞好环境卫生，做到公路沿线、中心村、院落周围的地方看不到生活垃圾，不出现乱撬、乱丢的现象，随时教育群众要搞好环境卫生，包括家庭卫生、个人卫生。建立清洁队伍，建立清洁制度。基础设施方面：认真按照领导意图，搞好我镇的项目，做好群众工作，办好农村书屋文化广场等文化建设，达到群众满意、领导满意。

4. 认真搞好党建工作，利用好党教片，随时教育党员的先锋模范要求自己，处处起好带着作用，把有知识、有文化、有开拓精神的致富能手培养成党员，把党员培养成致富能手，进一步解决党员老年化。加

大对农民的教育培训力度，全面提升整体素质。农民素质的高低，对农村经济社会的发展和全面建设小康目标的实现起着非常重要的作用。因此，根据我镇实际，采取切实可行的措施，全面提升农民的整体素质。多渠道、多层次、全方位对农民进行培训教育。

（二）分项绩效目标

1. 日常事务管理

绩效目标：保障各项工作目标顺利实现

绩效指标：

产出指标：1. 资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；2. 资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标：1. 保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；2. 资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；3. 村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标：受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

2. 经济发展

绩效目标：促进经济发展

绩效指标：

产出指标：1. 资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；2. 资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标：1. 保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；2. 资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标：受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

3. 公共服务

绩效目标：做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平

绩效指标：

产出指标：1. 资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；2. 资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标：1. 保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；2. 资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；3. 村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标：受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

4. 统计调查

绩效目标：组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

绩效指标:

产出指标: 1. 资金发放到位率: 实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%; 2. 资金使用规范化率: 资金使用规范化程度 90%。

效果指标: 1. 保障工作完成率: 保障工作完成情况 90%; 2. 资金发放及时率: 及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%;

满意度指标: 受益对象满意度: 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

(三) 工作保障措施

1. 完善制度建设

(1) 项目管理制度

为推进财政科学化精细化管理, 更好地发挥乡镇财政职能作用, 提高财政资金使用效益, 根据《财政部关于发挥乡镇财政职能作用加强乡镇财政预算管理的意见》《财政部关于印发<切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见>的通知》等文件精神, 结合我镇实际, 制定本管理制度。

(2) 项目建设资金的监管

项目资金是指用于改善农村生产生活条件、自然生态环境、教育、医疗、文化条件和基础设施项目建设等财政补助资金。

对上级安排并由镇财政直接管理使用的项目建设资金，在项目申报立项、公示、建设、验收、资金拨付等各个环节，镇财政所要做到事前、事中、事后全程参与监管。

2. 建立健全镇基本财力保障机制

根据镇农业人口、经济发展水平等因素安排镇政府项目预算，确保镇政府提供公共服务、实施社会管理和落实民生政策的支出需要。

（1）加强镇财政监管能力建设

一是健全镇财政职能，完善机构人员管理，选择作风正派、责任心强、业务素质高的干部管理项目资金。二是加强镇财政信息化建设，完善相关应用软件，实现镇财政资金监管工作的信息化、网络化管理。

（2）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效

（7）加强宣传培训调研

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

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保洁员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100563		项目名称	保洁员工资		
预算规模及资金用途	预算数	40.80	其中：财政资金	40.80	其他资金	
	申请此项资金用于支付保洁员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
12月底	40.80					
绩效目标	1. 申请保洁员工资经费，保障村内清洁卫生事务正常运转。					
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	支付工资人员数量	支付工资人员数量	74人	实有人数	
	质量指标	保洁工作完成率	保洁工作完成率	100%	准确发放	
	时效指标	保洁工作及时率	保洁工作及时率	按规定发放	按规定时间	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤40.8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高农村环境水平	提高农村环境水平	显著提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村民满意度	≥90%	调查问卷	

2、北园、东关及中心村拆迁过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003937100421		项目名称	北园、东关及中心村拆迁过渡费		
预算规模及资金用途	预算数	194.00	其中：财政资金	194.00	其他资金	
	申请此项资金用于支付过渡费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	50.00		100.00		150.00	194.00
绩效目标	1. 为维护村内稳定，避免信访隐患					
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	支付过渡费的户数	支付过渡费的户数	141 户	涉及拆迁过渡户数	
	质量指标	资金发放精准率	资金发放精准率	100%	第政请字 [2021] 29 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	第政请字 [2021] 29 号	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤194 万元	第政请字 [2021] 29 号	
效益指标	社会效益指标	保障被拆迁人群稳定生活，村级稳定发展	保障被拆迁人群稳定生活，村级稳定发展	稳定发展	第政请字 [2021] 29 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	民意调查结果	

3、长城文化产业园项目相关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00393710045U		项目名称	长城文化产业园项目相关工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	申请此项资金用于支付长城文化产业园项目相关工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1. 保障业务正常开展					
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	保障工作正常运转天数	保障工作正常运转天数	365 天	第政请 [2021] 22 号	
	质量指标	支付准确率	经费支付准确率	100%	第政请 [2021] 22 号	
	时效指标	年度资金执行率	按照工作要求按时完成预定计划	100%	工作计划	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤100 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	工作顺利开展完成	工作顺利开展完成	顺利开展	第政请 [2021] 22 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	民意调查结果	

4、村“两委”干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003874100206		项目名称	村“两委”干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	39.70	其中：财政资金	39.70	其他资金	
	申请此项资金用于支付村干部两委基础职务补贴					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	10.00	20.00	30.00	39.70		
绩效目标	1. 通过村干部两委基础补贴的按时发放，保障村两委班子正常运转					
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	涉及村干部人数	反映发放补贴村干部人数	116人	符合政策人数	
	质量指标	补贴发放精准率	反映补贴发放合规人数占发放总数的比例	100%	冀组字[2020]18号	
	时效指标	资金支付及时率	村干部两委基础补贴支付及时率	100%	冀组字[2020]18号	
	成本指标	所需资金总量	依据政策测算后每年预算资金总量	≤39.7万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	调动村干部两委工作积极性，推进建设新农村	稳定发展	稳定发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	满意和较满意的享受补贴人数占全部对象的比例	≥90%	补贴对象满意度	

5、村“两委”干部绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00387410021R		项目名称	村“两委”干部绩效补贴		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	申请此项资金用于发放村干部两委绩效补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	104.00		104.00		104.00	104.00
绩效目标	1. 通过村干部两委绩效补贴的按时发放，调动村两委班子工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村干部人数	反映发放补贴村干部人数	116人	冀组发[2020]18号	
	质量指标	补贴发放精准率	反映补贴发放合规人数占发放总数的比例	100%	冀组发[2020]18号	
	时效指标	资金支付及时率	村干部两委绩效补贴支付及时率	100%	冀组发[2020]18号	
	成本指标	所需资金总量	依据政策测算后每年预算资金总量	≤104万元	冀组发[2020]18号	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	调动村干部两委工作积极性，推进建设新农村	稳定发展	冀组发[2020]18号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	满意和较满意的享受补贴人数占全部对象的比例	≥90%	冀组发[2020]18号	

6、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003878100082		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	申请此项资金用于拨付村党组织活动经费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	5.00		10.00		15.00	19.20
绩效目标	1. 通过村党组织活动经费的按时拨付，保障村内党员活动顺利开展					
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	涉及村个数	拨付活动经费的行政村数量	23个	冀组发[2018]14号	
	质量指标	补贴发放准确率	按党组织活动经费标准支付活动经费准确率	100%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	资金支付及时率	活动经费资金支付及时率	100%	冀组发[2018]14号	
	成本指标	所需资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤19.2万元	冀组发[2018]14号	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	保障村内党员活动顺利开展，推进建设社会主义新农村	稳定发展	冀组发[2018]14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	行政村党员满意度	≥90%	冀组发[2018]14号	

7、村会计村妇联主任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410054U		项目名称	村会计村妇联主任补贴		
预算规模及资金用途	预算数	74.10	其中：财政资金	74.10	其他资金	
	申请此项资金用于支付村会计村妇联主任补贴					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	18.50		37.00		55.50	18.60
绩效目标	1. 强化党在农村执政的保障基础，调动村会计、妇联主任工作的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付村会计村妇联主任人员数量	支付村会计村妇联主任人员数量	35人	村会计村妇联主任人员数量	
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放精准率	100%	补贴发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	村会计村妇联主任补助支付及时率	100%	补贴发放情况	
	成本指标	所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤74.1万	上级文件政策	
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	村级组织运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村会计村妇联主任满意度	≥90%	调查问卷	

8、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00387710008C		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	申请此项资金用于拨付村级组织办公经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	3.00		6.00		9.00	11.50
绩效目标	1. 通过村级组织办公经费的按时发放，保障村内正常工作的运转。					
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	拨付经费数量	拨付办公经费的行政村数量	23 个	冀组发 [2018] 14 号	
	质量指标	村委会正常运转比例	村委会正常运转比例	100%	冀组发 [2018] 14 号	
	时效指标	资金拨付及时率	办公经费资金拨付及时率	100%	冀组发 [2018] 14 号	
	成本指标	所需资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤ 11.5 万元	冀组发 [2018] 14 号	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	保障村内工作正常运转、推进建设社会主义新农村	稳定发展	冀组发 [2018] 14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	行政村满意度	≥ 90%	冀组发 [2018] 14 号	

9、防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410028N		项目名称	防火、防汛、动植物防疫三防工作经费		
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	
	申请此项资金用于支付三防经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	2.50		5.00		7.50	10.00
绩效目标	1. 落实防范措施，预防减轻灾害损失，保障村民生活稳定。					
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	保障村级数量	保障村级数量	23个	工作计划	
	质量指标	按照计划完成三防工作	按照计划完成三防工作	按照计划完成三防工作	工作计划	
	时效指标	按工作计划规定时间内	按工作计划规定时间内	按工作计划规定时间内	工作计划	
	成本指标	依据政策测算后所需预算资金总量	所需资金总量	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	预防减轻灾害损失，保障村民生活稳定。	预防减轻灾害损失，保障村民生活稳定。	预防减轻灾害损失，保障村民生活稳定。	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、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00387910008P		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	申请此项资金用于支付服务群众专项经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	28.00		56.00		84.00	115.00
绩效目标	1. 确保村级工作正常运转，维护基础设施，提高村级公共服务保障水平，改善农村生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村个数	保障村个数	23个	全部拨付	
	质量指标	经费拨付准确率	专项经费拨付准确率	100%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	资金拨付及时率	专项经费资金拨付及时率	100%	冀组发[2018]14号	
	成本指标	所需资金总量	反映每村拨付标准每年所需预算资金总量	≤115万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	促进村内基础设施建设、推进建设社会主义新农村	稳定发展	稳定发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	行政村村民满意度	≥90%	民意调查结果	

11、基层武装部建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410029A		项目名称	基层武装部建设经费		
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	
	申请此项资金项目用于支付基层武装部建设经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	0.50		1.00		1.50	2.00
绩效目标	1. 利于基层武装队伍可持续发展，进一步完成基层武装部建设。					
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	保障乡镇个数	保障乡镇个数	1个	工作计划	
	质量指标	完成率	基层武装部工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	基层武装部各项工作开展及时性	100%	工作计划	
	成本指标	测算后所需工作经费	测算后所需工作经费	≤2万元	支出资金分配表	
效益指标	社会效益指标	保障基层武装部工作正常开展	基层武装部工作能够正常运转	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

12、农村“三员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100273		项目名称	农村“三员”补贴		
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	
	申请此项资金用于支付农村三员补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	2.50		5.00		7.50	10.00
绩效目标	1. 妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报农业部门审批后实有人数	报农业部门审批后实有人数	36人	报农业部门审批后发放明细表	
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放精准率	100%	报农业部门审批后发放明细表	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	按政策文件要求	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤10万元	按政策文件要求	
效益指标	社会效益指标	长期足额保障补助对象，稳定发展	长期足额保障补助对象，稳定发展	长期稳定发展	长期稳定发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	三员人员满意度	≥90%	调查问卷	

13、农村人居环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00393710043L		项目名称	农村人居环境整治		
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	
	申请此项资金用于农村人居环境整治					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	7.50		15.00		22.50	30.00
绩效目标	1. 保障农村环境干净整洁					
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	人居环境整治村数量	人居环境整治村数量	23 个	镇级管辖行政村数量	
	质量指标	垃圾定点存放清运率	垃圾定点存放清运率	100%	年度工作计划	
	时效指标	环境整治工作资金支付及时性	环境整治工作资金支付及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持经费	≤ 30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升村级环境，改善居住条件	提升村级环境，改善居住条件	改善环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 90%	民意调查结果	

14、农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410055F		项目名称	农村税费改革-镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	10.88	其中：财政资金	10.88	其他资金	
	申请此项资金用于支付镇级转移支付资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	2.50		5.00		7.50	10.88
绩效目标	1. 提高适龄青年当兵的积极性，使征兵工作实现可持续发展。 2. 进一步维护社会稳定，促进社会和谐和经济发展。					
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	支付义务兵优待金人员数量	支付义务兵优待金人员数量	5人	我镇2022、2023年现役义务兵人数	
	数量指标	拨付经费的行政村数量	拨付经费的行政村数量	2个	工作计划	
	质量指标	发放准确率	义务兵优待金及经费发放的精准率	100%	发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	镇级转移支付项目资金发放及时率	100%	发放情况	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤10.88万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	村级和谐经济发展	维护社会稳定，促进社会和谐和经济发展	稳定发展	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	民意调查结果	

15、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00387110049D		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	申请此项资金用于支付人事代理补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	2.50		5.00		7.50	10.00
绩效目标	1. 通过人事代理补贴的按时发放，保障基本待遇，调动工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及人事代理人员人数	支付人事代理补助及保险的人数	1人	人事管理条例	
	质量指标	补助及保险发放精准率	反映补助及保险发放合规人数占发放总数的比例	100%	人事管理条例	
	时效指标	资金支付及时率	人事代理补助及保险项目资金支付及时率	100%	人事管理条例	
	成本指标	所需资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤10万元	人事管理条例	
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	保障日常工作稳定运转	稳定运转	人事管理条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离任村干部满意度	≥90%	人事管理条例	

16、失地农民生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00393710041D		项目名称	失地农民生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	610.97	其中：财政资金	610.97	其他资金	
	申请此项资金用于支付失地农民生活补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	152.00		304.00		456.00	610.97
绩效目标	1. 保障被征地农民生活和长远生计					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付失地生活补贴人员数量	支付失地生活补贴人员数量	2725人	符合政策要求人员数量	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	办纪[2018]31号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	办纪[2018]31号	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤610.97万元	办纪[2018]31号	
效益指标	社会效益指标	保障被征地人群，村级稳定发展	保障被征地人群，村级稳定发展	稳定发展	办纪[2018]31号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	民意调查结果	

17、提前下达 2023 年均衡性转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00002510003N		项目名称	提前下达 2023 年均衡性转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	23.89	其中：财政资金	23.89	其他资金	
	资金用于支付村干部两委补助及村办公经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	19.00		23.89		23.89	23.89
绩效目标	1. 健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制，调动村干部的工作积极性。 2. 基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	115 人	冀组字【2020】20 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号	
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤ 23.89 万	冀组字【2020】20 号	
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 95%	冀组字【2020】20 号	

18、提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行[2023]788 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00D4F3100063		项目名称	提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行[2023]788 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.60	其中：财政资金	50.60	其他资金	
	申请此项资金用于支付村干部两委基础补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	12.00		25.00		37.00	50.60
绩效目标	1. 通过村干部两委基础补贴的按时发放，保障村两委班子正常运转					
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	涉及村干部人数	反映发放补贴村干部人数	116 人	补贴审批表	
	质量指标	补贴发放精准率	反映补贴发放合规人数占发放总数的比例	100%	补贴审批表	
	时效指标	补贴支付及时率	村干部两委基础补贴支付及时率	100%	按规定时间	
	成本指标	所需资金总量	依据政策测算后每年预算资金总量	≤ 50.6 万元	补贴审批表	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	调动村干部两委工作积极性，推进建设新农村	稳定发展	是否稳定运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	满意和较满意的享受补贴人数占全部对象的比例	≥ 90%	冀组发[2018]14 号	

19、提前下达 2024 年均衡性转移支付（秦财预[2023]727 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00D4F310008A		项目名称	提前下达 2024 年均衡性转移支付（秦财预[2023]727 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	218.50	其中：财政 资金	218.50	其他资金	
	申请此项资金用于支付村干部两委基础补贴及各村办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	50.00		100.00		150.00	218.50
绩效目标	1. 通过村干部两委基础补贴的按时发放，保障村两委班子正常运转 2. 通过村级组织办公经费的按时发放，保障村内正常工作的运转。					
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	涉及村干部人数	反映发放补贴村干部人数	116 人	村干部两委补贴申请表	
	数量指标	拨付经费数量	拨付办公经费的行政村数量	23 个	我镇管辖行政村数量	
	质量指标	补贴发放精准率	反映补贴发放合规人数占发放总数的比例	100%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	补贴支付及时率	村干部两委基础补贴支付及时率	100%	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	所需资金总量	依据政策测算后每年预算资金总量	≤ 218.5 万元	秦财预[2023]727 号	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	调动村干部两委工作积极性，推进建设新农村	稳定发展	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	满意和较满意的享受补贴人数占全部对象的比例	≥ 90%	冀组发[2018]14 号	

20、行政综合服务中心等机构改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003937100448		项目名称	行政综合服务中心等机构改造资金		
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	
	申请此项资金用于行政综合服务中心等机构改造资金					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	5.00	10.00	15.00	20.00		
绩效目标	1. 保障业务正常开展					
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	改造机构数	改造机构数	1个	第政请[2020]15号	
	质量指标	工程质量保障	工程质量保障	100%	第政请[2020]15号	
	时效指标	按工期及时完成	按工期及时完成	100%	第政请[2020]15号	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤20万元	第政请[2020]15号	
效益指标	社会效益指标	保障相关业务，工作开展	保障相关业务，工作开展	工作稳定发展	第政请[2020]15号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	第政请[2020]15号	

21、正常离任的村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00387410022D		项目名称	正常离任的村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	申请本项资金用于发放离任村干部生活补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	23.00		23.00		23.00	23.00
绩效目标	1. 通过离任生活补贴的按时发放，做好离任老干部的生活保障工作。					
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	涉及符合政策规定离任村干部人数	反映发放离任补贴村干部人数	60人	冀组发[2018]14号	
	质量指标	补贴发放精准率	反映补贴发放合规人数占发放总数的比例	100%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	资金支付及时率	离任补贴资金支付及时率	100%	冀组发[2018]14号	
	成本指标	所需资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤23万元	冀组发[2018]14号	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	规范离任村干部队伍管理、推进建设社会主义新农村	稳定发展	冀组发[2018]14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离任村干部满意度	≥90%	冀组发[2018]14号	

22、专项补助（服务农村人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00387010030B		项目名称	专项补助（服务农村人员）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	此项资金用于支付服务农村人员补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	4.00		8.00		12.00	15.00
绩效目标	1. 用于2名在职服务农村人员工资及保险，保障按时发放。					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2人	实有人数	
	质量指标	工资及保险发放准确性	工资及保险发放准确性	100%	审批表保险征缴通知单	
	时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性	100%	按规定时间	
	成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	≤15万元	审批表及保险缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	维持单位工作稳定运转	稳定单位工作稳定运转	稳定运转	是否稳定运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务农村人员满意度	≥90%	调查问卷	

23、综合行政执法队执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410057N		项目名称	综合行政执法队执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	申请此项经费用于支付综合行政执法队执法经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.04		0.08		0.12	0.16
绩效目标	1. 保障综合行政执法队正常开展业务活动					
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	综合行政执法所辖村数	综合行政执法所辖村数	23 个	工作计划	
	质量指标	执法工作合格率	执法工作合格率	100%	工作计划	
	时效指标	年度内业务完成及时性	年度内业务完成及时性	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤ 0.16 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	综合行政执法工作稳定运转	稳定运转	稳定运转	
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 群众满意度	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

620 山海关区第一关镇人民政府

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

山海关区第一关镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 412.76 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

620 山海关区第一关镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		412.76
1、房屋（平方米）	1850.58	235.97

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	1850.58	235.97
2、车辆 (台、辆)	4	55.63
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	626	121.16
5、本年拟购固定资产总额	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。