

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、山海关区孟姜镇人民政府本级收支预算..... 1



# 一、山海关区孟姜镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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	2066.92	一、一般公共服务支出	556.19
2	二、政府性基金预算拨款收入	1178.63	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	102.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.27
11			十一、节能环保支出	23.71
12			十二、城乡社区支出	1178.63
13			十三、农林水支出	1551.32
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
			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	49.07
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	

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3245.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3504.85</b>
33	上年结转结余	259.30	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3504.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>3504.85</b>

# 单位预算收入总表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>3504.85</b>	<b>3245.55</b>	<b>3245.55</b>							<b>259.30</b>
2	201	一般公共 服务支出	556.19	556.19	556.19							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	556.19	556.19	556.19							
4	2010301	行政运行	523.03	523.03	523.03							
5	2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	33.16	33.16	33.16							
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	102.66	102.66	102.66							

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
		出										
10	20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	96.12							
11	2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	32.54							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	63.58							
13	20808	抚恤	6.53	6.53	6.53							
14	2080805	义务兵优待	4.00	4.00	4.00							
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	2.53							
16	210	卫生健康支出	41.27	41.27	41.27							
17	21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	41.27							
18	2101101	行政单位	30.06	30.06	30.06							

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
		医疗										
19	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	11.22							
20	211	节能环保支出	23.71	23.71	23.71							
21	21103	污染防治	23.71	23.71	23.71							
22	2110301	大气	4.30	4.30	4.30							
23	2110302	水体	19.41	19.41	19.41							
24	212	城乡社区支出	1178.63	1178.63	1178.63							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1178.63	1178.63	1178.63							
26	2120805	补助被征地农民支出	733.70	733.70	733.70							
27	2120816	农业农村生态环境支出	425.93	425.93	425.93							

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00	19.00	19.00							
29	213	农林水支出	1551.32	1292.02	1292.02							259.30
30	21301	农业农村	67.20	67.20	67.20							
31	2130199	其他农业农村支出	67.20	67.20	67.20							
32	21307	农村综合改革	1484.12	1224.82	1224.82							259.30
33	2130701	对村级公益事业建设的补助	4.12	4.12	4.12							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1136.00	1110.70	1110.70							25.30
35	2130799	其他农村	344.00	110.00	110.00							234.00

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
		综合改革 支出										
36	221	住房保障 支出	49.07	49.07	49.07							
37	22102	住房改革 支出	49.07	49.07	49.07							
38	2210201	住房公积 金	49.07	49.07	49.07							

## 单位预算支出总表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>3504.85</b>	<b>703.83</b>	<b>2801.02</b>			
2	201	一般公共服务支出	556.19	523.03	33.16			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.19	523.03	33.16			
4	2010301	行政运行	523.03	523.03				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.16		33.16			
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	102.66	90.46	12.20			
10	20805	行政事业单位养老支出	96.12	87.92	8.20			
11	2080501	行政单位离退休	32.54	24.34	8.20			

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
		休						
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
13	20808	抚恤	6.53	2.53	4.00			
14	2080805	义务兵优待	4.00		4.00			
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53				
16	210	卫生健康支出	41.27	41.27				
17	21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27				
18	2101101	行政单位医疗	30.06	30.06				
19	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22				
20	211	节能环保支出	23.71		23.71			
21	21103	污染防治	23.71		23.71			
22	2110301	大气	4.30		4.30			
23	2110302	水体	19.41		19.41			
24	212	城乡社区支出	1178.63		1178.63			
25	21208	国有土地使用权出让收入安	1178.63		1178.63			

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
		排的支出						
26	2120805	补助被征地农民支出	733.70		733.70			
27	2120816	农业农村生态环境支出	425.93		425.93			
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00			
29	213	农林水支出	1551.32		1551.32			
30	21301	农业农村	67.20		67.20			
31	2130199	其他农业农村支出	67.20		67.20			
32	21307	农村综合改革	1484.12		1484.12			
33	2130701	对村级公益事业建设的补助	4.12		4.12			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1136.00		1136.00			
35	2130799	其他农村综合改革支出	344.00		344.00			
36	221	住房保障支出	49.07	49.07				

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
37	22102	住房改革支出	49.07	49.07				
38	2210201	住房公积金	49.07	49.07				

# 单位预算财政拨款收支总表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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	2066.92	一、一般公共服务支出	556.19	556.19		
2	二、政府性基金预算拨款	1178.63	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	102.66	102.66		
9			九、社会保险基金支出				

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
10			十、卫生健康支出	41.27	41.27		
11			十一、节能环保支出	23.71	23.71		
12			十二、城乡社区支出	1178.63		1178.63	
13			十三、农林水支出	1551.32	1551.32		
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				

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
20			二十、住房保障支出	49.07	49.07		
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				

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>3245.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3504.85</b>	<b>2326.22</b>	<b>1178.63</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	259.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	259.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3504.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>3504.85</b>	<b>2326.22</b>	<b>1178.63</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>2326.22</b>	<b>703.83</b>	<b>1622.39</b>
2	201	一般公共服务支出	556.19	523.03	33.16
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.19	523.03	33.16
4	2010301	行政运行	523.03	523.03	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.16		33.16
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	102.66	90.46	12.20
10	20805	行政事业单位养老支出	96.12	87.92	8.20
11	2080501	行政单位离退休	32.54	24.34	8.20
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
13	20808	抚恤	6.53	2.53	4.00
14	2080805	义务兵优待	4.00		4.00
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
16	210	卫生健康支出	41.27	41.27	
17	21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
18	2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	
19	2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	
20	211	节能环保支出	23.71		23.71
21	21103	污染防治	23.71		23.71
22	2110301	大气	4.30		4.30
23	2110302	水体	19.41		19.41
24	213	农林水支出	1551.32		1551.32
25	21301	农业农村	67.20		67.20
26	2130199	其他农业农村支出	67.20		67.20
27	21307	农村综合改革	1484.12		1484.12
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	4.12		4.12
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1136.00		1136.00
30	2130799	其他农村综合改革支出	344.00		344.00
31	221	住房保障支出	49.07	49.07	
32	22102	住房改革支出	49.07	49.07	
33	2210201	住房公积金	49.07	49.07	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>703.83</b>	<b>654.43</b>	<b>49.40</b>
2	301	工资福利支出	629.05	629.05	
3	30101	基本工资	188.06	188.06	
4	30102	津贴补贴	150.84	150.84	
5	30103	奖金	25.72	25.72	
6	30107	绩效工资	107.02	107.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.58	63.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	
10	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
11	30113	住房公积金	49.07	49.07	
12	302	商品和服务支出	49.40		49.40
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30206	电费	7.00		7.00
15	30207	邮电费	5.25		5.25
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	7.50		7.50
18	30229	福利费	4.70		4.70

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	19.50		19.50
21	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
22	303	对个人和家庭的补助	25.38	25.38	
23	30302	退休费	21.71	21.71	
24	30305	生活补助	2.53	2.53	
25	30309	奖励金	0.17	0.17	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1178.63</b>		<b>1178.63</b>
2	212	城乡社区支出	1178.63		1178.63
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1178.63		1178.63
4	2120805	补助被征地农民支出	733.70		733.70
5	2120816	农业农村生态环境支出	425.93		425.93
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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	<b>合计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
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				

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务 性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 山海关区孟姜镇人民政府本级 2024 年单位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，现将山海关区孟姜镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区孟姜镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3504.85万元，其中：一般公共预算收入2066.92万元，基金预算收入1178.63万元，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259.30万元。

## 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，反映山海关区孟姜镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3504.85万元，其中基本支出703.83万元，包括人员经费654.43万元和日常公用经费49.40万元；项目支出2801.02万元，主要为村级办公经费项目、村级党组织活动经费项目、服务群众专项经费项目、人事代理补助项目、关于提前下达2023年省级农村综合改革转移支付预算的通知项目、关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目、省级农村综合改革转移支付资金、提前下达2023年均衡性转移支付的通知项目、中央农村综合改革转移支付预算项目、村“两委”干部基础职务补贴项目、村“两委”干部绩效补贴项目、正常离任的村干部生活补贴项目、提前下达2024年村级组织运转经费市级补助资金、提前下达2024年均衡性转移支付项目、回马寨新民居工程咨询费项目、回马寨新民居项目过渡费项目、回马寨污水处理项目、农村人居环境整治资金项目安排、农村污水治理资金项目安排、失地农民生活补贴项目、保洁员工资项目、村会计村妇联主任补贴项目、防火、防汛、动植物防疫三防工作经费项目、基层武装建设经费项目、孟姜镇人饮水机井及化粪池改造工程项目、农村“三员”补贴项目、农村税费改革-镇级转移支付项目、清洁取暖燃气改造补贴经费项目、一事一议项目专项资金项目、综合行政执法队执法经费项目、专项补助（服务农村人员）项目、专项补助（落实政策退休人员）项目。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3504.85万元，较2023年预算减少706.62万元，其中：基本支出减少11.46万元，主要为2024年项目支出数量较上年有所减少，比如减少了涉密工作经费、防火检查站值守工作经费等项目资金支出；项目金额较上年度有所减少，如失地农民生活补贴项目较上一年度减少529.3万元；农村污水治理资金项目较上一年度减少130万元。项目支出减少695.16万元，主要为2024年人员较上一年度有所减少，人员经费及公用经费都有所减少。

### 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49.40万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房水电费、公务用车维护费等日常运行支出。

### 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，与上年持平，无增减变化，其中因公出国（境）费0.00万元与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1.20万元，与上年持平，无增减变化，（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，与上年持平，无增减变化。与2023年持平，无增减变化。

### 五、单位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

<b>项目编码</b>	13030324P003924100538		<b>项目名称</b>	保洁员工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.20	<b>其中：财政资金</b>	22.20	<b>其他资金</b>	
	该项目资金用于发放我各行政村保洁员工资补助，保障村内人居环境、清洁卫生事务正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.55		11.10	16.65	22.20	
<b>绩效目标</b>	1.该项目资金用于发放我各行政村保洁员工资补助，保障村内人居环境、清洁卫生事务正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付保洁员工资人员工资人数	支付保洁员工资人员工资人数	87人	实有人数	
	质量指标	村域内保洁工作完成率	村域内保洁工作完成率	100%	完成村域内保洁工作	
	时效指标	保洁员对保洁工作完成及时率	保洁员对保洁工作完成及时率	100%	及时完成村域内保洁工作	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤22.2万元	控制在预算范围内	
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	环境卫生明显提高	明显提高	
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%	满意度	

## 2、村“两委”干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P003874100302		<b>项目名称</b>	村“两委”干部基础职务补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	65.00	<b>其中：财政资金</b>	65.00	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	16.25		32.50	48.75	65.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	208人	冀组字[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	≤65万元	冀组字[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	冀组字[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	≥95%	冀组字[2020]18号	

### 3、村“两委”干部绩效补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00387410031M		<b>项目名称</b>	村“两委”干部绩效补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	181.00	<b>其中：财政资金</b>	181.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于发放村“两委”干部绩效补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					181.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过村“两委”干部绩效补贴的按时发放，调动村两委班子工作积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	208人	冀组字[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%	冀组字[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	≤181万元	冀组字[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	冀组字[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%	冀组字[2020]18号	

#### 4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00387810009M		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员等活动必要支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					22.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	38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	≤22万元	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	

## 5、村会计村妇联主任补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P003924100319		<b>项目名称</b>	村会计村妇联主任补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	148.10	<b>其中：财政资金</b>	148.10	<b>其他资金</b>	
	保障村会计、妇联主任生活补贴及时足额发放，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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	37.03		74.05	111.08	148.10	
<b>绩效目标</b>	1.保障村会计、妇联主任生活补贴及时足额发放，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及村会计村妇联主任人数	涉及村会计村妇联主任人数	69人	冀组字[2020]18号	
	质量指标	补贴发放精准率	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	村会计村妇联补贴支付及时率	100%	冀组字[2020]18号	
	成本指标	所需资金总量	控制在预算范围内	≤148.1万元	冀组字[2020]18号	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	调动村会计村妇联主任工作积极性，推进建设新农村	稳定发展	冀组字[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	≥95%	冀组字[2020]18号	

## 6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P003877100090		<b>项目名称</b>	村级组织办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于拨付我镇辖区 38 个行政村办公经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					19.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	38 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	≤19 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	

## 7、防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00392410033G		<b>项目名称</b>	防火、防汛、动植物防疫三防工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	落实防范措施，预防减轻灾害损失，保障村民生活稳定。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					25.00	
<b>绩效目标</b>	1.落实防范措施，预防减轻灾害损失，保障村民生活稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障村级数量	保障村级数量	38个	工作计划	
	数量指标	防火值守重点点位数量	防火值守重点点位数量	8个	实有重点点位	
	质量指标	三防工作完成率	三防工作完成率	100%	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	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	≤25万元	是否控制在预算范围内	
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。	长期稳定发展	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%	群众满意	

## 8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00387910009B		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	190.00	<b>其中：财政资金</b>	190.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				190.00		
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及村个数	保障村个数	38个	冀组发[2018]14号	
	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	≤190万元	冀组发[2018]14号	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	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	冀组发[2018]14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	行政村村民满意度	≥90%	冀组发[2018]14号	

## 9、关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知（秦财农【2022】687 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030323P00001110003Q		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知（秦财农【2022】687 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于我镇 2023 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					55.00	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于我镇 2023 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	拨付资金项目数	拨付资金项目数	5 个	秦财农【2022】687 号	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	秦财农【2022】687 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财农【2022】687 号	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤55 万元	秦财农【2022】687 号	
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	秦财农【2022】687 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	秦财农【2022】687 号	

## 10、关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（秦财农【2022】674 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030323P000010100033		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（秦财农【2022】674 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.00	<b>其中：财政资金</b>	72.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于我镇 2023 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					72.00	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于我镇 2023 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	拨付资金项目数	拨付资金项目数	5 个	秦财农【2022】674 号	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	秦财农【2022】674 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财农【2022】674 号	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤72 万元	秦财农【2022】674 号	
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	秦财农【2022】674 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	秦财农【2022】674 号	

## 11、关于下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金的通知（秦财农【2023】133 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030323P004520100014		<b>项目名称</b>	关于下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金的通知（秦财农【2023】133 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于我镇农村综合改革项目，一事一议项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					40.00	
<b>绩效目标</b>	1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	7 个	秦财农【2023】133 号	
	质量指标	项目工程完工率	项目工程完工率	100%	秦财农【2023】133 号	
	时效指标	按合同约定工期完工	按合同约定工期完工	按合同约定工期完工	秦财农【2023】133 号	
	成本指标	项目预测资金	项目预测资金	≤61 万元	秦财农【2023】133 号	
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境	提高村级形象，提升村民生活环境	提升村容村貌	秦财农【2023】133 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	秦财农【2023】133 号	

## 12、关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（秦财农【2023】361 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030323P00451810002X		<b>项目名称</b>	关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（秦财农【2023】361 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.00	<b>其中：财政资金</b>	67.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于我镇农村综合改革，一事一议项目资金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					67.00	
<b>绩效目标</b>	1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提升村容村貌					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	7 个	秦财农【2023】361 号	
	质量指标	项目工程完工率	项目工程完工率	100%	秦财农【2023】361 号	
	时效指标	按合同约定工期完工	按合同约定工期完工	按合同工期完工	秦财农【2023】361 号	
	成本指标	项目预算资金	项目预算资金	≤67 万元	秦财农【2023】361 号	
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境	提高村级形象，提升村民生活环境	提升村容村貌	秦财农【2023】361 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	秦财农【2023】361 号	

### 13、回马寨新民居工程咨询费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00393710048N		<b>项目名称</b>	回马寨新民居工程咨询费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金用于支付回马寨新民居工程造价咨询费，及时准确拨付					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				19.00		
<b>绩效目标</b>	1.该项目资金用于支付回马寨新民居工程造价咨询费，及时准确拨付					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	评审工程项目数量	评审工程项目数量	1个	评审协议	
	质量指标	新民居工程造价咨询准确率	新民居工程造价咨询准确率	100%	评审报告	
	时效指标	按评审合同及时完成	按评审合同及时完成	按评审合同及时完成	按评审合同及时完成	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤19万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	新民居工程稳定开展	新民居工程稳定开展	新民居工程稳定开展	新民居工程稳定开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	群众满意度	

## 14、回马寨新民居过渡费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00393710038T		<b>项目名称</b>	回马寨新民居过渡费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.00	<b>其中：财政资金</b>	82.00	<b>其他资金</b>	
	及时足额拨付我镇回马寨新民居过度费，保障征收工作顺利进行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				82.00		
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付我镇回马寨新民居过度费，保障征收工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付过渡费人员数量	支付过渡费人员数量	5户	房屋拆迁协议书	
	质量指标	过渡费发放准确率	过渡费发放准确率	100%	房屋拆迁协议书	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	房屋拆迁协议书	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤82万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	保障被征收房屋人员利益，征收工作稳定开展	保障被征收房屋人员利益，征收工作稳定开展	保障被征收房屋人员利益，征收工作稳定开展	征收工作稳定开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	被征收房屋人员满意度	

## 15、回马寨新民居污水处理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00393710039E		<b>项目名称</b>	回马寨新民居污水处理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.93	<b>其中：财政资金</b>	24.93	<b>其他资金</b>	
	对回马寨村新民居生活污水集中进行清理，保障资金到位。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.25		12.50	18.75	24.93	
<b>绩效目标</b>	1.对回马寨村新民居生活污水集中进行清理，保障资金到位。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	污水处理小区数量	污水处理小区数量	1个	工作计划	
	质量指标	按照计划集中处理污水	按照计划集中处理污水	按照计划集中处理污水	工作计划	
	时效指标	规定时间内完成污水处理工作	规定时间内完成污水处理工作	按照规定时间完成工作	工作计划	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤24.93万元	是否控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	帮助村民、改善村环境后村级稳定发展	帮助村民、改善村环境后村级稳定发展	帮助村民、改善村环境后村级稳定发展	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%	村民满意度	

## 16、基层武装部建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P003924100344		<b>项目名称</b>	基层武装部建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障乡镇个数	保障乡镇个数	1个	乡镇数量	
	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	≥85%	调查问卷	

## 17、孟姜镇人饮水机井及化粪池改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00392410045K		<b>项目名称</b>	孟姜镇人饮水机井及化粪池改造工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.41	<b>其中：财政资金</b>	19.41	<b>其他资金</b>	
	该项目用于镇人饮水机井及化粪池改造工程，及时准确拨付资金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					19.41	
<b>绩效目标</b>	1.该项目用于镇人饮水机井及化粪池改造工程，及时准确拨付资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程覆盖乡镇数量	工程覆盖乡镇数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	100%	验收报告	
	时效指标	按施工安排及时完工	按施工安排及时完工	100%	按规定时间完工	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤19.42万元	资金审批表	
效益指标	社会效益指标	帮助镇政府改善水环境后镇级工作稳定开展	帮助镇政府改善水环境后镇级工作稳定开展	环境得到改善	环境得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	群众满意度	

## 18、农村“三员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410030M		项目名称	农村“三员”补贴		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
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	64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%	按政策文件要求及时支付	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤20万元	按政策要求控制在预算范围内	
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	

## 19、农村人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P003937100377		<b>项目名称</b>	农村人居环境整治资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	改善村容村貌，保障农村环境干净整洁。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善村容村貌，保障农村环境干净整洁。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	38个	工作计划	
	质量指标	垃圾定点存放清运率	垃圾定点存放清运率	≥80%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	30%	是否控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	村风貌改善情况	是否改善村貌	村容村貌有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意的人数占总人数的比率	≥90%	年度工作计划	

## 20、农村生活污水治理资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00393710036K		<b>项目名称</b>	农村生活污水治理资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	371.00	<b>其中：财政资金</b>	371.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于上庄、下庄等村建设分散式污水处理设施和污水处理设备，解决农村生活污水处理问题					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
	92.75		185.50		371.00	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于上庄、下庄等村建设分散式污水处理设施和污水处理设备，解决农村生活污水处理问题。及时足额拨付资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	污水处理覆盖村数量	污水处理覆盖行政村数量	6个	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	100%	验收报告	
	时效指标	按施工合同及时完工	按施工合同及时完工	100%	按施工合同及时完工	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤371万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	帮助村民改善村环境 后村级稳定发展	帮助村民改善村环境后村级稳定发展	环境得到改善	环境得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	群众满意度	

## 21、农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00392410032W		<b>项目名称</b>	农村税费改革-镇级转移支付		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.12	<b>其中：财政资金</b>	8.12	<b>其他资金</b>	
	提高适龄青年当兵的积极性，使征兵工作实现可持续发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				4.00	8.12	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	15人	义务兵实有人数	
	数量指标	所辖村数量	所辖村数量	38个	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放精准率	100%	按政策文件要求	
	质量指标	村级公益事业建设完成率	村级公益事业建设完成率	100%	年度工作计划	
	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	
	时效指标	村级公益事业建设完成及时率	村级公益事业建设完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤8.12万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定进行	保障工作稳定进行	工作稳定进行	工作稳定进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	军属满意度	

## 22、清洁取暖燃气改造补贴经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P003924100440		<b>项目名称</b>	清洁取暖燃气改造补贴经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.30	<b>其中：财政资金</b>	4.30	<b>其他资金</b>	
	资金用于我镇涉及清洁取暖燃气改造 2 个行政村，申请对燃气壁挂炉水路连接费用进行补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					4.30	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于我镇涉及清洁取暖燃气改造 2 个行政村，申请对燃气壁挂炉水路连接费用进行补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付补贴农户数量	支付补贴农户数量	215 户	孟政〔2022〕34 号	
	质量指标	符合政策补贴标准支付准确率	符合政策补贴标准支付准确率	100%	孟政〔2022〕34 号	
	时效指标	拨付资金及时率	拨付资金及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤4.3 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	依据政策足额保障，社会稳定发展	依据政策足额保障，社会稳定发展	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	满意度	≥90%	满意度	

## 23、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00387110048R		<b>项目名称</b>	人事代理专项补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于孟姜镇 1 名人事代理人员工资及保险，保障按时发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.63		5.25	7.88	10.50	
<b>绩效目标</b>	1.用于孟姜镇 1 名人事代理人员工资及保险，保障按时发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	1 人	人事代理人员实有人数	
	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%	按规定时间拨付	
	成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	≤10.5 万元	审批表保险征缴通知单	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	是否正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意	≥95%	问卷调查	

## 24、失地农民生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P003937100350		<b>项目名称</b>	失地农民生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	651.70	<b>其中：财政资金</b>	651.70	<b>其他资金</b>	
	保障被征地农民生活补助支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	162.93		325.85	488.78	651.70	
<b>绩效目标</b>	1.保障被征地农民生活补助支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付被征地农民生活补贴数量	支付被征地农民生活补贴数量	2133人	常纪【2018】2号	
	质量指标	发放准确率	符合发放标准准确率	100%	常纪【2018】2号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	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	≤651.7万元	是否控制在预算范围内	
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	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%	常纪【2018】2号	

## 25、提前下达 2023 年均衡性转移支付（秦财预【2022】670）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030323P00002510001F		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年均衡性转移支付（秦财预【2022】670）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.30	<b>其中：财政资金</b>	25.30	<b>其他资金</b>	
	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。基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。村级组织经费及时足额拨付至行政村。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					25.30	
<b>绩效目标</b>	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。基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。村级组织经费及时足额拨付至行政村。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付办公经费村数量	支付办公经费村数量	38 个	秦财预【2022】670 号	
	数量指标	支付补助人员数量	支付补助人员数量	208 人	秦财预【2022】670 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	秦财预【2022】670 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财预【2022】670 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	≤361 万	秦财预【2022】670 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	秦财预【2022】670 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	秦财预【2022】	

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
					670号

## 26、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

<b>项目编码</b>	13030324P00D4F310005F		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	83.60	<b>其中：财政资金</b>	83.60	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 83.60	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	204 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	≤83.6 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	

## 27、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

<b>项目编码</b>	13030324P00D4F310009X		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年均衡性转移支付（秦财预【2023】727 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	361.00	<b>其中：财政资金</b>	361.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金用于我镇发放村干部职务补贴及我镇管辖行政村村级办公经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	90.25		180.50	270.75	361.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	204 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	38 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	≤361 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	

## 28、一事一议项目专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00392410042Q		<b>项目名称</b>	一事一议项目专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	资金专项用于我镇村级公益事业建设一事一议项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					110.00	
<b>绩效目标</b>	1.资金专项用于我镇村级公益事业建设一事一议项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村公益设施建设数量	农村公益设施建设数量	农村公益设施建设数量	农村综合改革转移支付清单	
	数量指标	村内道路硬化数量	村内道路硬化数量	≥8900 平方米	工作计划	
	质量指标	农村公益设施建设工程验收合格率	农村公益设施建设工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程按照合同约定时间完工	工程按照合同约定时间完工	工程按照合同约定时间完工	秦财农【2020】871号	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤110 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件	显著改善	秦财农【2020】871号	
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%	村民满意度	

## 29、正常离任的村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00387410029N		<b>项目名称</b>	正常离任的村干部生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	41.00	<b>其中：财政资金</b>	41.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于发放正常离任的村干部生活补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					41.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过正常离任的村干部生活补贴的按时发放，保障正常离任村干部工作的运转，保障正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付人员数量	支付离任补贴人员数量	93人	冀组发【2018】14号	
	质量指标	补贴发放准确率	离任补贴发放准确率	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	依据测算后每年所需预算资金总量	≤41万元	冀组发【2018】14号	
效益指标	社会效益指标	农村改革发展稳定	规范离任干部管理、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	

### 30、专项补助（服务农村人员）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00387010028C		<b>项目名称</b>	专项补助（服务农村人员）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	用于孟姜镇 3 名服务农村人员工资及保险，保障按时发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于孟姜镇 3 名服务农村人员工资及保险，保障按时发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	3 人	服务农村人员实有人数	
	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	≤22 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	是否正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意	≥95%	问卷调查	

### 31、专项补助（落实政策退休人员）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P003870100290		<b>项目名称</b>	专项补助（落实政策退休人员）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.20	<b>其中：财政资金</b>	8.20	<b>其他资金</b>	
	用于孟姜镇 1 名落实政策退休人员退休费及保险，保障按时发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.05		4.10	6.15	8.20	
<b>绩效目标</b>	1.用于孟姜镇 1 名落实政策退休人员退休费及保险，保障按时发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付退休费人员数量	支付退休费人员数量	1 人	发放实有人数	
	质量指标	退休费发放准确性	退休费发放准确性	100%	退休金审批表	
	时效指标	退休费发放及时性	退休费发放及时性	100%	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	≤8.2 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	是否正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	满意度	

### 32、综合行政执法队执法经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00392410043C		<b>项目名称</b>	综合行政执法队执法经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.16	<b>其中：财政资金</b>	0.16	<b>其他资金</b>	
	保障综合行政执法队正常开展业务活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.04		0.08	0.12	0.16	
<b>绩效目标</b>	1.保障综合行政执法队正常开展业务活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	综合行政执法所辖乡镇	综合行政执法所辖乡镇	1个	年度工作计划	
	质量指标	执法经费使用精准率	执法经费使用精准率	100%	按政策文件要求	
	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	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤0.16万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	综合行政执法工作稳定运转	综合行政执法工作稳定运转	综合行政执法工作稳定运转	综合行政执法工作稳定运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	执法人员满意度	执法人员满意度	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

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							0.15	0.15						
山海关区孟姜镇人民政府本级小计							0.15	0.15						
2024年运转类公用经费项目（一）	29.90	软件运维服务	C16070300	1	1	0.15	0.15	0.15						

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。

## 七、国有资产信息

山海关区孟姜镇人民政府本级上年末固定资产金额为 808.88 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。

### 单位固定资产占用情况表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		808.88
1、房屋（平方米）	2004.34	219.32
其中：办公用房（平方米）	2004.34	219.32
2、车辆（台、辆）	2	42.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	429	547.09

### 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。