

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、山海关区石河镇人民政府本级收支预算.....	1
--------------------------	---



# 一、 山海关区石河镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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	2299.80	一、一般公共服务支出	591.38
2	二、政府性基金预算拨款收入	417.13	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	98.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	417.13
13			十三、农林水支出	1664.20
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	

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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
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	46.70
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2716.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2889.10</b>
33	上年结转结余	172.17	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2889.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2889.10</b>

## 单位预算收入总表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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>2889.10</b>	<b>2716.93</b>	<b>2716.93</b>							<b>172.17</b>
2	201	一般公共服务支出	591.38	591.38	591.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.38	581.38	581.38							
4	2010301	行政运行	503.38	503.38	503.38							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00	78.00	78.00							
6	20140	信访事务	10.00	10.00	10.00							
7	2014004	信访业务	10.00	10.00	10.00							
8	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
9	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
10	2030607	民兵	2.00	2.00	2.00							
11	208	社会保障和就业支出	98.23	98.23	98.23							

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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
12	20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27	90.27							
13	2080501	行政单位离退休	29.15	29.15	29.15							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	60.56							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.57							
16	20808	抚恤	7.96	7.96	7.96							
17	2080805	义务兵优待	4.00	4.00	4.00							
18	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	3.96							
19	210	卫生健康支出	69.45	69.45	69.45							
20	21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	69.45							
21	2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	28.02							
22	2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	41.44							
23	212	城乡社区支出	417.13	417.13	417.13							

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.13	417.13	417.13							
25	2120805	补助被征地农民支出	367.13	367.13	367.13							
26	2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	50.00							
27	213	农林水支出	1664.20	1492.03	1492.03							172.17
28	21301	农业农村	398.78	398.78	398.78							
29	2130199	其他农业农村支出	398.78	398.78	398.78							
30	21307	农村综合改革	1265.42	1093.25	1093.25							172.17
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	376.20	233.20	233.20							143.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	889.22	860.05	860.05							29.17
33	221	住房保障支出	46.70	46.70	46.70							
34	22102	住房改革支出	46.70	46.70	46.70							
35	2210201	住房公积金	46.70	46.70	46.70							

## 单位预算支出总表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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>2889.10</b>	<b>713.77</b>	<b>2175.33</b>			
2	201	一般公共服务支出	591.38	503.38	88.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.38	503.38	78.00			
4	2010301	行政运行	503.38	503.38				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00		78.00			
6	20140	信访事务	10.00		10.00			
7	2014004	信访业务	10.00		10.00			
8	203	国防支出	2.00		2.00			
9	20306	国防动员	2.00		2.00			
10	2030607	民兵	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	98.23	94.23	4.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27				
13	2080501	行政单位离退休	29.15	29.15				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56				

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
16	20808	抚恤	7.96	3.96	4.00			
17	2080805	义务兵优待	4.00		4.00			
18	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96				
19	210	卫生健康支出	69.45	69.45				
20	21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45				
21	2101101	行政单位医疗	28.02	28.02				
22	2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44				
23	212	城乡社区支出	417.13		417.13			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.13		417.13			
25	2120805	补助被征地农民支出	367.13		367.13			
26	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
27	213	农林水支出	1664.20		1664.20			
28	21301	农业农村	398.78		398.78			
29	213019	其他农业农村支出	398.78		398.78			

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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
	9							
30	21307	农村综合改革	1265.42		1265.42			
31	213070 1	对村级公益事业建设的补助	376.20		376.20			
32	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	889.22		889.22			
33	221	住房保障支出	46.70	46.70				
34	22102	住房改革支出	46.70	46.70				
35	221020 1	住房公积金	46.70	46.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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	2299.80	一、一般公共服务支出	591.38	591.38		
2	二、政府性基金预算拨款	417.13	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	98.23	98.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.45	69.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	417.13		417.13	
13			十三、农林水支出	1664.20	1664.20		
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				

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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	46.70	46.70		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2716.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2889.10</b>	<b>2471.97</b>	<b>417.13</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	172.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	172.17					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	2889.10	支出总计	2889.10	2471.97	417.13	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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>2471.97</b>	<b>713.77</b>	<b>1758.20</b>
2	201	一般公共服务支出	591.38	503.38	88.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.38	503.38	78.00
4	2010301	行政运行	503.38	503.38	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00		78.00
6	20140	信访事务	10.00		10.00
7	2014004	信访业务	10.00		10.00
8	203	国防支出	2.00		2.00
9	20306	国防动员	2.00		2.00
10	2030607	民兵	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	98.23	94.23	4.00
12	20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
13	2080501	行政单位离退休	29.15	29.15	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
16	20808	抚恤	7.96	3.96	4.00
17	2080805	义务兵优待	4.00		4.00
18	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	
19	210	卫生健康支出	69.45	69.45	

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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
20	21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	
21	2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	
22	2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	
23	213	农林水支出	1664.20		1664.20
24	21301	农业农村	398.78		398.78
25	2130199	其他农业农村支出	398.78		398.78
26	21307	农村综合改革	1265.42		1265.42
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	376.20		376.20
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	889.22		889.22
29	221	住房保障支出	46.70	46.70	
30	22102	住房改革支出	46.70	46.70	
31	2210201	住房公积金	46.70	46.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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>713.77</b>	<b>668.10</b>	<b>45.66</b>
2	301	工资福利支出	636.26	636.26	
3	30101	基本工资	180.06	180.06	
4	30102	津贴补贴	128.49	128.49	
5	30103	奖金	18.42	18.42	
6	30107	绩效工资	120.65	120.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	59.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.81	40.81	
10	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
11	30113	住房公积金	45.83	45.83	
12	30199	其他工资福利支出	11.66	11.66	
13	302	商品和服务支出	45.66		45.66
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30206	电费	6.14		6.14
16	30207	邮电费	0.86		0.86
17	30228	工会经费	7.15		7.15
18	30229	福利费	6.32		6.32
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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
20	30239	其他交通费用	16.92		16.92
21	30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
22	303	对个人和家庭的补助	31.85	31.85	
23	30302	退休费	27.89	27.89	
24	30305	生活补助	3.96	3.96	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>417.13</b>		<b>417.13</b>
2	212	城乡社区支出	417.13		417.13
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.13		417.13
4	2120805	补助被征地农民支出	367.13		367.13
5	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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

621001 山海关区石河镇人民政府本级

预算年度：2025

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				

# 山海关区石河镇人民政府本级 2025 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，现将山海关区石河镇人民政府本级 2025 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：

根据《山海关区石河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，山海关区石河镇人民政府的主要职责是：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。

转变职能。进一步加快推进职能转变，切实把工作中心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。镇主要围绕加强党的领导、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、提升乡风文明等方面履行职能。

### 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
山海关区石河镇人民政府本级	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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2889.10万元，其中：一般公共预算收入2299.80万元，基金预算收入417.13万元，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172.17万元。

### 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，反映山海关区石河镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2889.10万元，其中基本支出713.77万元，包括人员经费668.10万元和日常公用经费45.66万元；项目支出2175.33万元，主要为失地农民生活补贴项目安排338万元；农业综合改革资金项目安排118万元；信访维稳经费项目安排10万元；红瓦店过渡费项目安排29.13万元；村级组织（上级、提前下达）项目安排29.17万元；村级支出（村级组织运转经费）项目安排860.05万元；森林防火经费项目安排22.58万元；基层武装建设经费2万元；2024年省级农村综合改革转移支付项目安排23万元；提前下达2024年中央农村综合改革转移支付项目安排60万元；提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算的通知项目安排60万元；其他个人部分支出项目安排174.4万元；乡村振兴、农村人居环境整治等项目安排433.8万元；义务兵优待金项目安排15.2万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2889.10万元，较2024年预算减少175.59万元，其中：基本支出减少23.14万元，主要为公务员医疗补助与事业单位补充医疗保险等支出。项目支出减少152.46万元，主要为农村生活污水治理项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排49.72万元，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

2025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（其中：公务用车购置费为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费1.20万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024 省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00456310005Y		项目名称	2024 省级农村综合改革转移支付资金		
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	
	保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	1.保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村内道路硬化数量	村内道路硬化数量	≥2387 米	工作计划	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	农村公益事业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成	工程按照合同约定时间完成	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	≤23 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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	村民是否满意	

## 2、“双违”帮拆工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004512100209		项目名称	“双违”帮拆工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	支持乡村振兴，改善农村人居环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					9.80	
绩效目标	1.支持乡村振兴，改善农村人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮拆工程项目数量	帮拆工程项目数量	8个	请报字 631号	
	质量指标	按合同规定应拆尽拆完成率	按合同规定应拆尽拆完成率	100%	请报字 631号	
	时效指标	按合同规定帮拆及时率	按合同规定帮拆及时率	100%	请报字 631号	
	成本指标	测算后所需预算资金总量	测算后所需预算资金总量	≤9.8万元	依据实际情况进行测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	改善农村人居环境	是否改善农村人居环境	
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	提高	请报字 631号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象是否满意	

### 3、保洁员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310066M		项目名称	保洁员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	81.20	其中：财政资金	81.20	其他资金	
	促进乡村环境卫生持续改善，提高人民群众的生活质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.30		40.60	60.90	81.20	
绩效目标	1.促进乡村环境卫生持续改善，提高人民群众的生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	实际开展保洁员垃圾清理工作的行政村数量	35个	【2015】-3文件	
	质量指标	验收合格率	通过验收的垃圾清理工作量占计划工作总量的比率	100%	【2015】-3文件	
	时效指标	完成及时率	按照作业内容及标准按时完成垃圾清理工作情况	100%	【2015】-3文件	
	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	≤81.2万元	【2015】-3文件	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥5万人	管辖村内人口数	
	可持续影响指标	人居环境改善情况	开展垃圾清理作业区域实际人居环境得到改善	环境改善	【2015】-3文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意及较满意人员占全部人数的比率	≥90%	【2015】-3文件	

#### 4、村会计村妇联主任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00387810020B		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	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	按时发放村会计村妇联主任补贴，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇辖区内基层村级组织更好的服务群众。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.25		44.50		66.75	
12月底	89.00					
绩效目标	1.按时发放村会计村妇联主任补贴，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇辖区内基层村级组织更好的服务群众。					
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	涉及村会计村妇联主任人数	发放村会计和村妇联主任补贴的人数	42个	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	村会计村妇联主任补贴资金支付及时率	100%	冀组发[2018]14号	
	成本指标	村会计村妇联主任补贴所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤89万元	冀组发[2018]14号	
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平得到提升	水平提升	冀组发[2018]14号	
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	提高	冀组发[2018]14号	

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	村会计村妇联主任满意度	村会计村妇联主任满意度	≥90%	冀组发 [2018]14 号

## 5、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00387810015H		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政资金	266.00	其他资金	
	通过村级组织运转经费的按时拨付，保障村内各项工作正常运转，不断增强村民的获得感和满意度。按时发放村干部两委补助，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇辖区内基层村级组织更好的服务群众。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	66.50		133.00		199.50	
绩效目标	1.通过村级组织运转经费的按时拨付，保障村内各项工作正常运转，不断增强村民的获得感和满意度。					
	2.按时发放村干部两委补助，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇辖区内基层村级组织更好的服务群众。					
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	涉及村干部两委离任人数	发放村干部两委基础及绩效补贴和离任干部补贴的人数	217人	冀组发[2018]14号	
	数量指标	涉及行政村个数	拨付村级组织运转经费行政村个数	35个	冀组发[2018]14号	
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100%	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	村级组织运转经费资金支付及时率	100%	冀组发[2018]14号	
	成本指标	村干部两委及离任补助所需	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤182万元	冀组发	

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
		资金总额			[2018]14号
	成本指标	村级组织运转所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤84 万元	冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平得到提升	水平提升	冀组发[2018]14号
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	提高	冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	村"两委"干部、村民满意度	村"两委"干部、村民满意度	≥90%	冀组发[2018]14号

## 6、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003878100165		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.55	其中：财政资金	95.55	其他资金	
	通过村级组织运转经费的按时拨付，保障村内各项工作正常运转，不断增强村民的获得感和满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						95.55
绩效目标	1.通过村级组织运转经费的按时拨付，保障村内各项工作正常运转，不断增强村民的获得感和满意度。					
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	涉及行政村个数	拨付村级组织运转经费行政村个数	35个	冀组发[2018]14号	
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	资金支付及时率	村级组织运转经费资金支付及时率	100%	冀组发[2018]14号	
	成本指标	村级组织运转所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤95.55万元	根据上级文件测算	
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平得到提升	水平提升	冀组发[2018]14号	
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	提高	冀组发[2018]14号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	村"两委"干部、村民满意度	村"两委"干部、村民满意度	≥90%	冀组发 [2018]14 号

## 7、防火、防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00457110014H		项目名称	防火、防汛工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.58	其中：财政资金	22.58	其他资金	
	落实防范措施，预防减轻灾害损失，保障村民生活稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.58	
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	35个	工作计划	
	数量指标	防火值守人员数量	防火值守人员数量	22人	值守工作人员总数	
	质量指标	防火、防汛工作完成率	防火、防汛工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按工作计划完成及时率	按工作计划完成及时率	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	≤22.58万元	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。	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	村民满意度	村民满意度	≥90%	村民是否满意	

## 8、服务农村人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100652		项目名称	服务农村人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	确保 5 名在职服务农村人员工资及保险按时发放，调动工作积极性，保障工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.50		19.00		28.50	
12 月底	38.00					
绩效目标	1.确保 5 名在职服务农村人员工资及保险按时发放，调动工作积极性，保障工作顺利开展。					
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	支付专项补助的服务农村人员数量	支付专项补助的服务农村人员数量	5 人	实有人数	
	质量指标	专项补助发放精准率	实际发放人数占应发放人数的比例 发放人数	100%	审批表和保险征缴通知单	
	时效指标	资金拨付及时率	服务农村人员的专项补助资金拨付及时率	100%	常纪【2023】8号	
	成本指标	测算后所需资金总量	测算后服务农村人员专项补助项目所需资金总量	≤38 万元	常纪【2023】8号	
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	常纪【2023】8号	
	可持续影响指标	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	进一步保障	常纪【2023】8号	

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
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	≥95%	常纪【2023】8号

## 9、国土卫片点位整改复耕行动资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030325P00451210025B		<b>项目名称</b>	国土卫片点位整改复耕行动资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	为保护粮食安全，确保土地资源的合理利用和生态平衡，开展国土卫片点位整改复耕行动。					
<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>	
					50.00	
<b>绩效目标</b>	1.为保护粮食安全，确保土地资源的合理利用和生态平衡，开展国土卫片点位整改复耕行动。					
<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	卫片点位整改工程项目数量	卫片点位整改工程项目数量	161个	请报字630号	
	数量指标	卫片点位整改涉及面积	卫片点位整改涉及面积	324.27亩	请报字630号	
	质量指标	按合同规定应拆尽拆完成率	按合同规定应拆尽拆完成率	100%	请报字630号	
	时效指标	按合同规定帮拆及时率	按合同帮拆及时率	100%	请报字630号	
	成本指标	测算后所需预算资金总量	测算后所需预算资金总量	≤50万元	根据实际情况进行测算	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	改善农村人居环境	是否改善农村人居环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象是否满意	

## 10、红瓦店过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002210017W		项目名称	红瓦店过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.13	其中：财政资金	29.13	其他资金	
	保障拆迁户在拆迁过渡期所发生的临时安置租房费用。维护信访稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 29.13	
绩效目标	1.保障拆迁户在拆迁过渡期所发生的临时安置租房费用。维护信访稳定。					
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	支付过渡费户数	支付过渡费户数		12户	实有户数
	质量指标	过渡费发放准确性	过渡费发放准确性		100%	征拆协议
	时效指标	过渡费发放及时性	过渡费发放及时性		100%	征拆协议
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤29.13万元	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	是否稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	被征地群众满意度		≥90%	被征地群众满意度

## 11、基层武装部建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495610002B		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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	保障行政村个数	基层武装部经费保障行政村个数	35个	工作计划	
	质量指标	工作完成率	基层武装部工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	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	控制在预算范围内	
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%	工作计划	

## 12、农村“三员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100679		项目名称	农村“三员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	55.20	其中：财政资金	55.20	其他资金	
	为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题，对我镇所辖村内符合发放标准人员发放生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						55.20
绩效目标	1.为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题，对我镇所辖村内符合发放标准人员发放生活补贴。					
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	原乡镇农机员、农技员和基层兽医生活补贴计划发放人数	原乡镇农机员、农技员和基层兽医生活补贴计划发放人数	87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	实际发放人数占计划发放人数的比例	≥95%	报农业部门审批后发放明细表	
	时效指标	资金支付及时率	补贴资金发放及时到位情况	100%	山政办【2017】4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	≤55.2万元	山政办【2017】4号	
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	稳定发展	山政办【2017】4号	
	可持续影响指标	原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养	是否解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题	有效解决	山政办【2017】4号	

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	三员补助人员满意度	满意及较满意人员占全部人数的比率	≥90%	山政办【2017】4号

### 13、农村人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210029R		项目名称	农村人居环境整治资金		
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	
	保障农村生活环境干净整洁，改善村容村貌。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.保障农村生活环境干净整洁，改善村容村貌。					
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	人居环境整治工作保障行政村数量	35个	秦农居[2024]2号	
	质量指标	工作完成率	下辖行政村人居环境整治工作完成率	100%	秦农居[2024]2号	
	时效指标	工作开展及时率	按照工作要求及时完成人居环境整治相关工作	100%	秦农居[2024]2号	
	成本指标	人居环境整治工作所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总额	≤50万元	根据实际情况进行测算	
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	秦农居[2024]2号	
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	提高	秦农居[2024]2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意及较满意人数占全部总人数的比率	≥90%	秦农居[2024]2号	

## 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	13030325P00475510003R		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	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	进一步维护社会稳定，促进社会和谐和经济发展。提高适龄青年当兵的积极性，使征兵工作实现可持续发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 15.20	
绩效目标	1.进一步维护社会稳定，促进社会和谐和经济发展。 2.提高适龄青年当兵的积极性，使征兵工作实现可持续发展。					
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	10人	我镇 2023.2024 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	35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	≤15.2万	根据实际需求 进行测算	
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	村民满意度	≥90%	民意调查结 果	

## 15、农村综合改革项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210017N		项目名称	农村综合改革项目资金		
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	
	改善农村生产生活条件，加快乡村振兴步伐。保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						104.00
绩效目标	1.改善农村生产生活条件，加快乡村振兴步伐。 2.保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合改革项目建设涉及数量	综合改革项目建设涉及数量	≤8个	工作计划	
	数量指标	村内道路硬化数量	村内道路硬化数量	≥2192平方米	工作计划	
	数量指标	村内安装照明设施数量	村内安装照明设施数量	≥157盏	工作计划	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	农村公益事业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成	工程按照合同约定时间完成	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	≤104万元	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	项目村民满意度	≥90%	工作计划	

## 16、失地农民生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002610002M		项目名称	失地农民生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	338.00	其中：财政资金	338.00	其他资金	
	保障被征地农民合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	84.50		169.00		253.50	
12月底	338.00					
绩效目标	1.保障被征地农民合法权益，维护社会稳定。					
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	支付失地生活补贴人员数量	符合政策应支付失地生活补贴人员数量	≤661人	符合政策要求人员数量	
	质量指标	资金发放准确率	失地生活补贴足额发放人数占应发放人数的比率	100%	山政发[2023]4号	
	时效指标	资金支付及时率	失地生活补贴项目资金支付及时率	100%	山政发[2023]4号	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后失地生活补贴项目所需预算资金总量	≤338万元	根据上级文件政策要求按实际需求进行测算	
效益指标	社会效益指标	保障被征地农民合法权益，维护社会稳定	反映资金保障被征地农民合法权益，维护社会稳定程度	社会稳定	山政发[2023]4号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被征地农民满意人数占总人数比例	≥90%	山政发[2023]4号	

## 17、司法鉴定评估费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210021W		项目名称	司法鉴定评估费用		
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	
	申请此款项用于改善农村人居环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.申请此款项用于改善农村人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付签定费及评估费案件数量	支付签定费及评估费案件数量	≤6个	工作计划	
	质量指标	司法签定及评估准确率	司法签定及评估准确率	100%	工作计划	
	时效指标	司法签定及评估及时率	司法鉴定及评估及时率	100%	工作计划	
	成本指标	测算后所需预算资金总量	测算后所需预算资金总量	≤30万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	进一步改善	是否进一步改善	
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%	村民是否满意	

## 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	13030324P00D4F310004U		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	11.67	其中：财政资金	11.67	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.67					
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	186 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	≤11.67 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	13030324P00D4F310007N		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	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	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，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						17.50
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	186 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	35 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	≤17.5 万元	冀财预【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	

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
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、提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付（秦财农【2023】695 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00456310011C		项目名称	提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付（秦财农【2023】695 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村内道路硬化数量	村内道路硬化数量	≥2387 米	工作计划	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	农村公益事业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成	工程按照合同约定时间完成	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	≤60 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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	村民是否满意	

## 21、提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付（秦财农【2023】660 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00456310010Q		项目名称	提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付（秦财农【2023】660 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村内道路硬化数量	村内道路硬化数量	≥2387 米	工作计划	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	农村公益事业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成	工程按照合同约定时间完成	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	≤60 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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	村民是否满意	

## 22、提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行【2024】652 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003878100307		项目名称	提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行【2024】652 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧，维护基层组织正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.25		38.50		57.75	
绩效目标	1.维护基层组织正常运转					
	2.落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村保障经费数量及村“两委”干部待遇足额落实	行政村保障经费数量及村“两委”干部待遇足额落实	100%	行政村实有数及符合政策条件的村干部实有人数	
	质量指标	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	冀组发[2018]14号	
	质量指标	待遇发放标准	待遇发放标准	100%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按规定时间足额发放	冀组发[2018]14号	
	成本指标	村干部两委及离任补助所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤73.5 万元	冀组发[2018]14	

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
					号
	成本指标	村级组织运转所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤3.5 万元	冀组发 [2018]14 号
效益指标	社会效益指标	维护村级两委正常运转	维护村级两委正常运转	保障正常运转	冀组发 [2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	村两委干部满意度	≥90%	冀组发 [2018]14 号

## 23、提前下达 2025 年均衡性转移支付（秦财预【2024】538/秦财预【2024】49 号）

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00387810025D		项目名称	提前下达 2025 年均衡性转移支付（秦财预【2024】538/秦财预【2024】49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	332.50	其中：财政资金	332.50	其他资金	
	按时发放村干部两委补助，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇辖区内基层村级组织更好的服务群众。通过村级组织运转经费的按时拨付，保障村内各项工作正常运转，不断增强村民的获得感和满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	83.13		166.25		249.38	
绩效目标	1.按时发放村干部两委补助，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇辖区内基层村级组织更好的服务群众。					
	2.通过村级组织运转经费的按时拨付，保障村内各项工作正常运转，不断增强村民的获得感和满意度。					
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	涉及村干部两委离任人数	发放村干部两委基础及绩效补贴和离任干部补贴的人数	217 人	冀组发[2018]14号	
	数量指标	涉及行政村个数	拨付村级组织运转经费行政村个数	35 个	冀组发[2018]14号	
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100%	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	村级组织运转经费资金支付及时率	100%	冀组发	

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
					[2018]14号
	成本指标	村干部两委及离任补助所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤315 万元	冀组发[2018]14号
	成本指标	村级组织运转所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤17.5 万元	冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平得到提升	水平提升	冀组发[2018]14号
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	提高	冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	村"两委"干部、村民满意度	村"两委"干部、村民满意度	≥90%	冀组发[2018]14号

## 24、提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付（秦财农【2024】554 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451810007W		项目名称	提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付（秦财农【2024】554 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					118.00	
绩效目标	1.保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村内道路硬化数量	村内道路硬化数量	2387 米	工作计划	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	农村公益事业建设工程验收合格率	合格	验收报告	
	时效指标	工程按照合同约定时间完成	工程按照合同约定时间完成	依据合同完成	工作计划	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	60 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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	村民是否满意	

## 25、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004959100082		项目名称	维稳经费		
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	
	保障业务顺利开展，维护社会秩序稳定和谐					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10.00	
绩效目标	1.保障业务顺利开展，维护社会秩序稳定和谐					
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	化解上访案件的数量	化解上访案件的数量	≥5 件	历史标准	
	数量指标	来访人数	接待来访人数	≥10 人	历史标准	
	质量指标	重要节点信访保障率	完成的安保任务占总任务总数的比率	≥95%	历史标准	
	时效指标	及时处理上访案件情况	及时处理上访案件，受理及答复时效情况	≤60 天	信访工作条例	
	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	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	乡镇的社会秩序得到改善	乡镇的社会秩序得到明显的改善	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对化解工作的满意度	群众对化解工作的满意度占全部满意的比率	≥90%	历史标准	

## 26、新民居小区房屋修缮资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030325P00451210024P		<b>项目名称</b>	新民居小区房屋修缮资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	申请此资金用于新民居小区房屋修缮，保障维护社会稳定发展。					
<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>	
					50.00	
<b>绩效目标</b>	1.申请此资金用于新民居小区房屋修缮，保障维护社会稳定发展。					
<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	维修小区数量	维修小区数量	2 个	请报字 270 号	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	请报字 270 号	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工率	100%	请报字 270 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	≤50 万	依据实际情况测算	
效益指标	社会效益指标	保障维护社会稳定发展	保障维护社会稳定发展	稳定发展	请报字 270 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%	请报字 270 号	

## 27、秀山樱园小区纳入城市集中供热管网绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210019X		项目名称	秀山樱园小区纳入城市集中供热管网		
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	
	申请秀山樱园小区纳入城市集中供热管网项目资金，用于保障秀山樱园小区供暖需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00
绩效目标	1.申请秀山樱园小区纳入城市集中供热管网项目资金，用于保障秀山樱园小区供暖需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纳入供热管网覆盖小区数量	纳入供热管网覆盖小区数量		1个	年度工作计划
	质量指标	供暖正常率	供暖正常率		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		按照合同规定	合同规定
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤100	控制在预算范围内
效益指标	社会效益指标	保障小区群众供暖需求，社会稳定	保障小区群众供暖需求，社会稳定		保障供暖需求	是否保障供暖需求
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

## 28、综合行政执法队执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004512100163		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障综合行政执法队正常开展业务活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 40.00	
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		35个村	河北省乡镇和街道综合行政执法条例
	质量指标	工作完成率	执法工作完成率		100%	河北省乡镇和街道综合行政执法条例
	时效指标	年度内业务完成及时性	年度内综合行政执法工作完成及时性		100%	河北省乡镇和街道综合行政执法条例
	成本指标	测算后所需资金总额	测算后业务项目所需资金总额		≤40万元	河北省乡镇和街道综合行政执法条例
效益指标	社会效益指标	城乡化水平同步提升	城乡区域协调和新型城镇化同步得到提升		提升	河北省乡镇和街道综合

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
					行政执法条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比率	≥90%	河北省乡镇和街道综合行政执法条例

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

621001 山海关区石河镇人民政府本级

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）						2025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。

## 七、国有资产信息

山海关区石河镇人民政府本级上年末固定资产金额为 684.49 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

621001 山海关区石河镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		684.49
1、房屋（平方米）	1052.40	123.36
其中：办公用房（平方米）	1052.40	123.36
2、车辆（台、辆）	2	33.83
3、单价在 20 万元以上的设备	1	309.28
4、其他固定资产	3728	218.02
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

## 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、**单位预算支出**：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。