

2025 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
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.....	28
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：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	1574.77	一、一般公共服务支出	613.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	3599.90	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	118.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.15
11			十一、节能环保支出	46.36
12			十二、城乡社区支出	3599.90
13			十三、农林水支出	693.39
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.71
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	5174.68	本年支出合计	5209.87
33	上年结转结余	35.19	年终结转结余	
34	收入总计	5209.87	支出总计	5209.87

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：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		合计	5209.87	5174.68	5174.68							35.19
2	201	一般公共服务支出	613.33	613.33	613.33							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.33	603.33	603.33							
4	2010301	行政运行	567.67	567.67	567.67							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.66	35.66	35.66							
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	203060	民兵	2.00	2.00	2.00							

620 山海关区第一关镇人民政府

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
	7											
11	208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	118.02							
12	20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64	112.64							
13	2080501	行政单位离退休	43.74	43.74	43.74							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33	68.33							
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	5.38	5.38	5.38							
17	2080805	义务兵优待	3.00	3.00	3.00							
18	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
19	210	卫生健康支出	84.15	84.15	84.15							
20	21011	行政事业单位	84.15	84.15	84.15							

620 山海关区第一关镇人民政府

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
		医疗										
21	2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	32.05							
22	2101103	公务员医疗补助	52.10	52.10	52.10							
23	211	节能环保支出	46.36	46.36	46.36							
24	21103	污染防治	46.36	46.36	46.36							
25	2110301	大气	46.36	46.36	46.36							
26	212	城乡社区支出	3599.90	3599.90	3599.90							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3599.90	3599.90	3599.90							
28	2120805	补助被征地农民支出	3449.90	3449.90	3449.90							
29	2120816	农业农村生态环境支出	150.00	150.00	150.00							
30	213	农林水支出	693.39	658.20	658.20							35.19
31	21301	农业农村	81.68	81.68	81.68							

620 山海关区第一关镇人民政府

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
32	2130199	其他农业农村支出	81.68	81.68	81.68							
33	21307	农村综合改革	611.71	576.52	576.52							35.19
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.71	576.52	576.52							35.19
35	221	住房保障支出	52.71	52.71	52.71							
36	22102	住房改革支出	52.71	52.71	52.71							
37	2210201	住房公积金	52.71	52.71	52.71							

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：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		合计	5209.87	819.55	4390.31			
2	201	一般公共服务支出	613.33	567.67	45.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.33	567.67	35.66			
4	2010301	行政运行	567.67	567.67				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.66		35.66			
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	118.02	115.02	3.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64				
13	2080501	行政单位离退休	43.74	43.74				

620 山海关区第一关镇人民政府

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
16	20808	抚恤	5.38	2.38	3.00			
17	2080805	义务兵优待	3.00		3.00			
18	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
19	210	卫生健康支出	84.15	84.15				
20	21011	行政事业单位医疗	84.15	84.15				
21	2101101	行政单位医疗	32.05	32.05				
22	2101103	公务员医疗补助	52.10	52.10				
23	211	节能环保支出	46.36		46.36			
24	21103	污染防治	46.36		46.36			
25	2110301	大气	46.36		46.36			
26	212	城乡社区支出	3599.90		3599.90			

620 山海关区第一关镇人民政府

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
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3599.90		3599.90			
28	2120805	补助被征地农民支出	3449.90		3449.90			
29	2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00			
30	213	农林水支出	693.39		693.39			
31	21301	农业农村	81.68		81.68			
32	2130199	其他农业农村支出	81.68		81.68			
33	21307	农村综合改革	611.71		611.71			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.71		611.71			
35	221	住房保障支出	52.71	52.71				
36	22102	住房改革支出	52.71	52.71				
37	2210201	住房公积金	52.71	52.71				

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：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	1574.77	一、一般公共服务支出	613.33	613.33		
2	二、政府性基金预算拨款	3599.90	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	118.02	118.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.15	84.15		
11			十一、节能环保支出	46.36	46.36		
12			十二、城乡社区支出	3599.90		3599.90	
13			十三、农林水支出	693.39	693.39		
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				

620 山海关区第一关镇人民政府

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
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	52.71	52.71		
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	5174.68	本年支出合计	5209.87	1609.96	3599.90	
33	年初财政拨款结转和结余	35.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	35.19					

620 山海关区第一关镇人民政府

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5209.87	支出总计	5209.87	1609.96	3599.90	

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：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		合计	1609.96	819.55	790.41
2	201	一般公共服务支出	613.33	567.67	45.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.33	567.67	35.66
4	2010301	行政运行	567.67	567.67	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.66		35.66
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	118.02	115.02	3.00
12	20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64	
13	2080501	行政单位离退休	43.74	43.74	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
16	20808	抚恤	5.38	2.38	3.00
17	2080805	义务兵优待	3.00		3.00
18	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：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
19	210	卫生健康支出	84.15	84.15	
20	21011	行政事业单位医疗	84.15	84.15	
21	2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	
22	2101103	公务员医疗补助	52.10	52.10	
23	211	节能环保支出	46.36		46.36
24	21103	污染防治	46.36		46.36
25	2110301	大气	46.36		46.36
26	213	农林水支出	693.39		693.39
27	21301	农业农村	81.68		81.68
28	2130199	其他农业农村支出	81.68		81.68
29	21307	农村综合改革	611.71		611.71
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.71		611.71
31	221	住房保障支出	52.71	52.71	
32	22102	住房改革支出	52.71	52.71	
33	2210201	住房公积金	52.71	52.71	

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：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		合计	819.55	765.74	53.82
2	301	工资福利支出	721.51	721.51	
3	30101	基本工资	200.88	200.88	
4	30102	津贴补贴	148.00	148.00	
5	30103	奖金	22.46	22.46	
6	30107	绩效工资	132.67	132.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	67.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.47	51.47	
10	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
11	30113	住房公积金	51.84	51.84	
12	30199	其他工资福利支出	11.66	11.66	
13	302	商品和服务支出	53.82		53.82
14	30201	办公费	1.75		1.75
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	5.00		5.00
18	30228	工会经费	8.05		8.05

620 山海关区第一关镇人民政府

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
19	30229	福利费	8.06		8.06
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	19.98		19.98
22	30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
23	303	对个人和家庭的补助	44.23	44.23	
24	30302	退休费	41.85	41.85	
25	30305	生活补助	2.38	2.38	

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：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		合计	3599.90		3599.90
2	212	城乡社区支出	3599.90		3599.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3599.90		3599.90
4	2120805	补助被征地农民支出	3449.90		3449.90
5	2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00

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：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。

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：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	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				

山海关区第一关镇人民政府 2025 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 2025 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。2025年预算收入5209.87万元，其中：一般公共预算收入1574.77万元，基金预算收入3599.90万元，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35.19万元。

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。2025年支出预算5209.87万元，其中基本支出819.55万元，包括人员经费765.74万元和日常公用经费53.82万元；项目支出4390.31万元，主要为失地农民生活补贴550万元，人居环境整治50万元，东关村古御路北片区、中心村及北园村拆迁过渡费234

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，解决历史遗留等问题 2665.9 万元，村级支出（村级组织运转经费）611.71 万元，“三防”工作经费 15 万元，镇级转移支付 10.88 万元，冬季取暖运行补助 46.36 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 18 万元，保洁员工资 40.8 万元，服务农村人员补助 15.5 万元，信访维稳资金 10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5209.87 万元，较 2024 年预算增加 2665.89 万元，其中：基本支出增加 9.47 万元，主要为本年度人事代理人员工资列入基本支出，金额总数增加；项目支出增加 2656.42 万元，主要为本年度新增 3 个失地农民生活补贴和过渡费项目，用于解决历史遗留问题。

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 53.82 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 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

强化党建引领，切实增强组织凝聚力，坚持党建引领，切实把基层党组织建设成为有效实现党全面领导的坚强战斗堡垒；全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，为乡村振兴描绘了发展蓝图；全面深化农村改革，持续巩固和完善农村基本经营制度，规范农民合作社行动，深入推进示范合作社建设；盘活闲置场地、闲置固定资产，找准市场需求点，实现资产增值；加快农村集体资产监督管理平台建设，建立健全集体资产各项管理制度；严格大气污染防治精细化管理，持续深入推进以农村劣质散煤治理和冬季清洁取暖为重点的大气污染防治攻坚行动，加大秸秆露天焚烧和渣土堆、灰堆监管力度，保障空气环境质量，全力做好环境保护工作；落实领导干部包片包村制度，各村按照“六位一体”组织架构，依托四级网格长制度，形成体系严密、运转高效的工作体系；在新项目推进中将政策制定合理并落实到位，坚持依法依规、公平公正执行，切实增强群众配合城中村改造的信心。

（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：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%；3. 保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；4. 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%; 5. 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%; 6. 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: 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%; 3. 保障工作完成率: 保障工作完成情况 90%; 4. 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%; 5. 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: 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%; 3. 保障工作完成率: 保障工作完成情况 90%; 4. 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%; 5. 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%; 6. 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：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%；3. 保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；4. 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%；5. 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

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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、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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年失地生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510042T		项目名称	2021 年失地生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1558.74	其中：财政 资金	1558.74	其他资金	
	申请此项资金用于支付 2021 年失地生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	389.69		779.37	1169.06	1558.74	
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	1560 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%	办纪[2018]31 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%	办纪[2018]31 号	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后失地生活补贴项目所需预算资金总量	≤1558.74 万元	办纪[2018]31 号	
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	办纪[2018]31 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%	办纪[2018]31 号	

2、保洁员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310059L		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	12 月底	
	10.20		20.40	30.60	40.80	
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	23 个	【2015】-3 文件	
	数量指标	保洁员数量	各行政村保洁员数量总和	52 人	村内实际配备保洁员数量确定	
	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	≤40.8 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	≥15 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	

3、被征地农民养老保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510031B		项目名称	被征地农民养老保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	946.30	其中：财政 资金	946.30	其他资金	
	申请此项资金用于支付被征地农民养老保险金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	236.57		473.15	709.72	946.30	
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	1380 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%	符合政策要 求人员数量	
	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%	借款合同	
	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	≤946.3 万元	借款合同	
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	借款合同	
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%	借款合同	

4、长城文化产业园项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004512100111		项目名称	长城文化产业园项目经费		
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	
	申请此项资金用于长城文化产业园项目经费支出					
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，顺利推进					
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	长城文化产业园项目工作覆盖村数	长城文化产业园项目相关工作覆盖村数	3 个	第政请 [2021]22 号	
	质量指标	工作完成率	长城文化产业园项目周边环境整治工作完成比率	100%	第政请 [2021]22 号	
	时效指标	工作开展及时率	按照工作要求长城文化产业园项目周边环境整治工作开展及时性	100%	第政请 [2021]22 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	≤100 万元	第政请 [2021]22 号	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境，保障村民生活条件	改善周边环境，保障村民生活条件	改善环境	第政请 [2021]22 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	第政请 [2021]22 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周边村民满意度	≥90%	第政请 [2021]22 号	

5、村会计村妇联主任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003878100190		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	74.20	其中：财政 资金	74.20	其他资金	
	申请支付村会计妇联主任补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.55		37.10		55.65	
12 月底	74.20					
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	35 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	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	≤74.2 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	

6、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00387810014X		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及	预算数	174.80	其中：财政 资金	174.80	其他资金	
资金用途	根据冀组发[2018]14号文件，申请此项资金用于村干部两委基础补贴和绩效补贴、离任村干部补贴、村级组织运转经费等方面。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
划 (%)	43.70		87.40		131.10	
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	177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	23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资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤112.7万元	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	≤62.1万元	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	

7、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00387810018C		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.42	其中：财政 资金	58.42	其他资金	
	申请此项资金用于支付村级必要支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.61		29.21		43.82	
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	23 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	≤58.42 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	

8、东关村、北园村及中心村过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002210001B		项目名称	东关村、北园村及中心村过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.00	其中：财政 资金	234.00	其他资金	
	申请此项资金用于支付东关村、北园村及中心村过渡费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	58.50		117.00	175.50	234.00	
绩效目标	1.按时足额拨付过渡费，维护村内和谐稳定，消除信访隐患					
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	支付符合条件的过渡费的户数	141 户	涉及拆迁过 渡户数	
	质量指标	资金发放精准率	反映过渡费发放合规人数占发放总人数的比率	100%	办纪 [2017]35 号	
	时效指标	资金支付及时率	过渡费项目资金支付及时率	100%	办纪 [2017]35 号	
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需过渡费项目资金总量	≤234 万元	办纪 [2017]35 号	
效益指标	可持续影响指标	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	办纪 [2017]35 号	
	社会效益指标	维护村内和谐稳定	维护村内和谐稳定， 消除信访隐患	和谐稳定	办纪 [2017]35 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的群众占全部群众的比率	≥90%	办纪 [2017]35 号	

9、防火、防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00457110017C		项目名称	防火、防汛工作经费		
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	
	申请此项资金用于支付防火、防汛工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	1.通过对防汛物资库管理，及时补充更新防汛物资，确保防汛应急物资正常使用，为灾情发生后提供有效的应急物资保障。 2.按时发放森林防火员防火期补助，保障防火工作顺利推进，保护森林资源，维护生态安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村级数量	防火期涉及发放防火补助行政村数量		1 个	2025 年工作计划
	数量指标	保障村级数量	需要更新补充防汛物资的行政村数量		23 个	2025 年工作计划
	质量指标	储备物资质量完好率	储备物资质量完好率		≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	防火率	防止发生火灾率		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	项目完成时效	应急涉项项目按照规定时间完成比率		100%	2025 年工作计划
	成本指标	防火防汛工作所需资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量		≤15 万元	2025 年工作计划
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。		生活稳定	2025 年工作计划
	可持续影响指标	保障防汛物资正常使用时长	保障防汛物资正常使用时长		≥1 年	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度		≥90%	2025 年工作计划

10、服务农村人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100556		项目名称	服务农村人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政 资金	15.50	其他资金	
	申请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	
	3.88		7.75		11.63	
12 月底	15.50					
绩效目标	1.确保 2 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	2 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	≤15.5 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	
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	

11、基层武装部建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495610001P		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	保障行政村个数	基层武装部经费保障行政村个数	23 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	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	13030325P00385310054J		项目名称	农村“三员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	申请此项资金用于农村“三员”补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.50		9.00		13.50	
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	35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	实际发放人数占符合审批标准发放人数的比例	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	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	≤18万元	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	
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、农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475510004D		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义务兵家庭优待金及镇级转移支付资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.72		5.44		8.16	
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	6 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	23 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	村民满意度	≥90%	民意调查结 果	

14、气代煤燃气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000004100043		项目名称	气代煤燃气补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	46.36	其中：财政资金	46.36	其他资金	
	申请此项资金用于支付气代煤燃气补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.59		23.18		34.77	
绩效目标	1.通过对我镇气代煤居民使用燃气情况进行补贴，保障农村的切身利益。					
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	支付补贴农户数量	支付补贴农户数量	304 户	燃气改造户 明细表	
	质量指标	补贴发放精准率	实际发放户数占符合补贴方案发放户数的比例	100%	补贴方案文 件	
	时效指标	资金支付及时率	燃气补贴资金发放及时到位情况	100%	补贴方案文 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	≤46.36 万元	补贴方案文 件	
效益指标	社会效益指标	足额保障农户利益，确保稳定发展	足额保障农户利益，确保稳定发展	保障稳定发展	补贴方案文 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气改造农户满意度	燃气改造农户满意度	≥90%	改造农户满 意度调查	

15、人居环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210031Q		项目名称	人居环境整治		
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	
	申请此项资金用于人居环境整治经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.保障环境干净整洁，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	23 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	秦农居 [2024]2 号	
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	

16、失地农民生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002610004W		项目名称	失地农民生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	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	
	137.50		275.00	412.50	550.00	
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	≤2410 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	≤550 万元	山政发 [2023]4 号	
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、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	23.69	其中：财政 资金	23.69	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.69					
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	≤23.69 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	

18、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	11.50	其中：财政 资金	11.50	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	
	11.50					
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	≤11.5 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	

19、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	13030325P00387810029U		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	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“两委”干部职务补贴和村级必要经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.65		25.30		37.95	
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%	我镇现有村干部两委及离任人数	
	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	补贴发放及时率	补贴发放及时率	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	≤48.3 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	≤2.3 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	

20、提前下达 2025 年均衡性转移支付（秦财预[2024]538 号/冀财预[2024]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00387810022J		项目名称	提前下达 2025 年均衡性转移支付（秦财预[2024]538 号/冀财预[2024]49 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	
资金支出计划（%）	申请此项资金用于支付村干部两委补助及村级必要支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	54.63		109.25		163.88	218.50
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	177 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	23 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资金总额	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤207 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	≤11.5 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	

21、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495910009M		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	
	申请此项资金用于支付信访维稳差旅报销费用及信访救助金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保障业务工作开展顺利，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	

22、小湾村拆迁户第五年过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510030P		项目名称	小湾村拆迁户第五年过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.87	其中：财政 资金	160.87	其他资金	
	申请此项资金用于支付小湾村拆迁户第五年过渡费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.22		80.43		100.65	
12 月底	160.87					
绩效目标	1.按时足额拨付过渡费，维护村内和谐稳定，消除信访隐患					
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	支付符合条件的过渡费的户数		89 户	涉及拆迁过 渡户数
	质量指标	资金发放精准率	反映过渡费发放合规人数占发放总人数的比率		100%	涉及拆迁过 渡户数
	时效指标	资金支付及时率	过渡费项目资金支付及时率		100%	借款合同
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需过渡费项目资金总量		≤160.87 万元	借款合同
效益指标	可持续影响指标	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	借款合同
	社会效益指标	维护村内和谐稳定	维护村内和谐稳定， 消除信访隐患		和谐稳定	借款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的群众占全部群众的比率		≥90%	借款合同

23、行政综合服务中心改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004955100012		项目名称	行政综合服务中心改造资金		
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.申请此资金以保障业务正常开展					
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	工程数量	机构改革办公用房装修改造工程数量	3 个	第政请[2020]15 号	
	质量指标	工程完成合格率	工程完成合格率	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	

24、综合行政执法队执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210012L		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	
	申请此项资金用于综合行政执法队相关经费支出					
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	综合行政执法所辖行政村数量	23 个	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	≤0.16 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 群众满意度	河北省乡镇和街道综合行政执法条例	

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）						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		上年结转结余

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 414.2 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		414.20
1、房屋（平方米）	1850.58	235.97

620 山海关区第一关镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中：办公用房（平方米）	1738.61	222.36
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	122.60
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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。