

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.....	21

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.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	62
九、国有资产信息.....	62
十、名词解释.....	63
十一、其他需要说明的事项.....	64

部门预算收支总表

622 山海关区孟姜镇

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	2288.11	一、一般公共服务支出	606.99
2	二、政府性基金预算拨款收入	2625.38	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	106.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.52
11			十一、节能环保支出	75.30
12			十二、城乡社区支出	2625.38
13			十三、农林水支出	1663.86
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	

622 山海关区孟姜镇

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	52.84
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	4913.49	本年支出合计	5210.35
33	上年结转结余	296.86	年终结转结余	
34	收入总计	5210.35	支出总计	5210.35

部门预算收入总表

622 山海关区孟姜镇

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	5210.35	4913.49	4913.49							296.86
2	201	一般公共服务支出	606.99	606.99	606.99							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.99	596.99	596.99							
4	2010301	行政运行	568.09	568.09	568.09							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.90	28.90	28.90							
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	106.46	106.46	106.46							

622 山海关区孟姜镇

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	100.43	100.43	100.43							
13	2080501	行政单位离退休	31.37	31.37	31.37							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	68.46							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.59							
16	20808	抚恤	6.03	6.03	6.03							
17	2080805	义务兵优待	3.50	3.50	3.50							
18	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	2.53							
19	210	卫生健康支出	77.52	77.52	77.52							
20	21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52	77.52							
21	2101101	行政单位医	32.51	32.51	32.51							

622 山海关区孟姜镇

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
		疗										
22	2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01	45.01							
23	211	节能环保支出	75.30	75.30	75.30							
24	21103	污染防治	25.30	25.30	25.30							
25	2110301	大气	25.30	25.30	25.30							
26	21104	自然生态保护	50.00	50.00	50.00							
27	2110402	农村环境保护	50.00	50.00	50.00							
28	212	城乡社区支出	2625.38	2625.38	2625.38							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2625.38	2625.38	2625.38							
30	2120805	补助被征地农民支出	2575.38	2575.38	2575.38							
31	2120816	农业农村生	50.00	50.00	50.00							

622 山海关区孟姜镇

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
		态环境支出										
32	213	农林水支出	1663.86	1367.00	1367.00							296.86
33	21301	农业农村	89.32	89.32	89.32							
34	2130199	其他农业农村支出	89.32	89.32	89.32							
35	21307	农村综合改革	1574.54	1277.68	1277.68							296.86
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	553.40	276.00	276.00							277.40
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1021.14	1001.68	1001.68							19.46
38	221	住房保障支出	52.84	52.84	52.84							
39	22102	住房改革支出	52.84	52.84	52.84							
40	2210201	住房公积金	52.84	52.84	52.84							

部门预算支出总表

622 山海关区孟姜镇

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	5210.35	793.11	4417.24			
2	201	一般公共服务支出	606.99	568.09	38.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.99	568.09	28.90			
4	2010301	行政运行	568.09	568.09				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.90		28.90			
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	106.46	94.66	11.80			
12	20805	行政事业单位养老支出	100.43	92.13	8.30			
13	2080501	行政单位离退休	31.37	23.07	8.30			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59				
16	20808	抚恤	6.03	2.53	3.50			
17	2080805	义务兵优待	3.50		3.50			

622 山海关区孟姜镇

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
18	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53				
19	210	卫生健康支出	77.52	77.52				
20	21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52				
21	2101101	行政单位医疗	32.51	32.51				
22	2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01				
23	211	节能环保支出	75.30		75.30			
24	21103	污染防治	25.30		25.30			
25	2110301	大气	25.30		25.30			
26	21104	自然生态保护	50.00		50.00			
27	2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
28	212	城乡社区支出	2625.38		2625.38			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2625.38		2625.38			
30	2120805	补助被征地农民支出	2575.38		2575.38			
31	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
32	213	农林水支出	1663.86		1663.86			
33	21301	农业农村	89.32		89.32			
34	2130199	其他农业农村支出	89.32		89.32			
35	21307	农村综合改革	1574.54		1574.54			
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	553.40		553.40			

622 山海关区孟姜镇

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
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1021.14		1021.14			
38	221	住房保障支出	52.84	52.84				
39	22102	住房改革支出	52.84	52.84				
40	2210201	住房公积金	52.84	52.84				

部门预算财政拨款收支总表

622 山海关区孟姜镇

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	2288.11	一、一般公共服务支出	606.99	606.99		
2	二、政府性基金预算拨款	2625.38	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	106.46	106.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.52	77.52		
11			十一、节能环保支出	75.30	75.30		
12			十二、城乡社区支出	2625.38		2625.38	
13			十三、农林水支出	1663.86	1663.86		
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				

622 山海关区孟姜镇

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	52.84	52.84		
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	4913.49	本年支出合计	5210.35	2584.97	2625.38	
33	年初财政拨款结转和结余	296.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	296.86					

622 山海关区孟姜镇

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	5210.35	支出总计	5210.35	2584.97	2625.38	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

622 山海关区孟姜镇

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	2584.97	793.11	1791.86
2	201	一般公共服务支出	606.99	568.09	38.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.99	568.09	28.90
4	2010301	行政运行	568.09	568.09	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.90		28.90
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	106.46	94.66	11.80
12	20805	行政事业单位养老支出	100.43	92.13	8.30
13	2080501	行政单位离退休	31.37	23.07	8.30
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
16	20808	抚恤	6.03	2.53	3.50
17	2080805	义务兵优待	3.50		3.50
18	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	

622 山海关区孟姜镇

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
19	210	卫生健康支出	77.52	77.52	
20	21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52	
21	2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	
22	2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01	
23	211	节能环保支出	75.30		75.30
24	21103	污染防治	25.30		25.30
25	2110301	大气	25.30		25.30
26	21104	自然生态保护	50.00		50.00
27	2110402	农村环境保护	50.00		50.00
28	213	农林水支出	1663.86		1663.86
29	21301	农业农村	89.32		89.32
30	2130199	其他农业农村支出	89.32		89.32
31	21307	农村综合改革	1574.54		1574.54
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	553.40		553.40
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1021.14		1021.14
34	221	住房保障支出	52.84	52.84	
35	22102	住房改革支出	52.84	52.84	
36	2210201	住房公积金	52.84	52.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

622 山海关区孟姜镇

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	793.11	740.79	52.32
2	301	工资福利支出	716.24	716.24	
3	30101	基本工资	199.48	199.48	
4	30102	津贴补贴	163.33	163.33	
5	30103	奖金	26.42	26.42	
6	30107	绩效工资	115.75	115.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	67.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.37	44.37	
10	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
11	30113	住房公积金	51.93	51.93	
12	30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	
13	302	商品和服务支出	52.32		52.32
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30206	电费	7.55		7.55
16	30207	邮电费	5.20		5.20
17	30228	工会经费	7.94		7.94
18	30229	福利费	6.56		6.56

622 山海关区孟姜镇

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	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	20.94		20.94
21	30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
22	303	对个人和家庭的补助	24.56	24.56	
23	30302	退休费	22.02	22.02	
24	30305	生活补助	2.53	2.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

622 山海关区孟姜镇

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	2625.38		2625.38
2	212	城乡社区支出	2625.38		2625.38
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2625.38		2625.38
4	2120805	补助被征地农民支出	2575.38		2575.38
5	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

622 山海关区孟姜镇

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

622 山海关区孟姜镇

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				

山海关区孟姜镇 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，现将山海关区孟姜镇 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：

（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
山海关区孟姜镇人民政府本级	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。山海关区孟姜镇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 5210.35 万元，其中：一般公共预算收入 2288.11 万元，基金预算收入 2625.38 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 296.86 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。2025 年支出预算 5210.35 万元，其中基本支出 793.11 万元，包括人员经费 740.79 万元和日常公用经费 52.32 万元；项目支出 4417.24 万元，主要为 2021 年被征地农民生活补贴项目、G102 线改建项目相关费用项目、保洁员工资项目、被征地农民养老补助金项目、村会计村妇联主任补贴项目、村级组织运转经费项目、村级组织运转经费项目、防火、防汛工作经费项目、服务农村人民补助项目、回马寨新民居供热改造电力配套补贴项目、回马寨新民居过渡费项目、基层武装部建设经费项目、落实政策退休人员补助项目、农村“气代煤”运营补贴项目、农村“三员”补贴项目、农村人居环境整治资金项目、农村税务改革-转移支付资金项目、农村综合改革项目、清洁取暖燃气改造补贴经费项目、失地农民生活补贴项目、提前下达 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行【2023】788 号）、提前下达 2024 年均衡性转移支付（秦财预【2023】727 号）、提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算（秦财预【2023】695 号）、提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（秦财预【2023】660 号）、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）、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)、提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算(秦财农【2024】515号)、维稳经费项目、下达2024年中央农村综合改革转移支付资金(秦财农【2024】266号)、综合行政执法队执法经费项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3504.85万元,较2024年预算增加1705.5万元,其中:基本支出增加89.28万元,主要为2025年人员较2024年有所增加且人员经费标准有所上调;项目支出增加1616.22万元,主要为增加解决历史遗留问题方面项目如2021年被征地农民生活补贴812.28万元、被征地农民养老保险补助金917.04万元。

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52.32万元,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

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,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2024年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以党的二十大精神为指导，紧紧扭住经济建设这个中心，围绕农民增收，切实推进经济增长;加强财源培植，强化财政管理，促进财政增收;以科学的发展观为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，发展各项社会事业。总体绩效目标如下：

- 1、不断抓好党员干部队伍作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设；加强村镇建设，改善农村、城区环境卫生，完成征迁工作，扩大绿化面积，广告宣传工作；提升政务公开服务水平。
- 2、指导产业结构调整，优化基础产业，维护公平竞争环境，吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设，提供就业信息，加大劳务输出数量；做好防火、防汛、GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作，全面促进经济发展。
- 3、向社会、村民、居民提供优质服务，做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障，做好大气污染防治、农村环境综合整治，垃圾处理的长效机制、秸秆焚烧、农田林网、沿河绿化、环村林带、排污、清淤、本辖镇内所有主要村内的环境卫生等工作。宣传人口和计划生育政策法规，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。
- 4、夯实统计工作基础，执行上级统计部门下发的各项统计调查制度；负责本单位行政区域内的经济社会统计工作，完成上级统计部门布置的各项统计调查任务；规范统计资料的档案化管理，保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时；落实统计信息、

咨询、监督、服务工作。保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）分项绩效目标

（一）日常事务管理

绩效目标：保障各项工作目标顺利实现

绩效指标：

产出指标

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

效果指标

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

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（二）经济发展

绩效目标：促进经济发展

绩效指标：

产出指标

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

效果指标

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

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）公共服务

绩效目标：做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平

绩效指标：

产出指标

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

效果指标

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

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（四）统计调查

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

绩效指标：

产出指标

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

效果指标

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

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）工作保障措施

完善制度建设

（一）项目管理制度

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

（二）项目建设资金的监管

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

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

（三）建立健全镇基本财力保障机制

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

（四）加强镇财政监管能力建设

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

加强支出管理

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

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。

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。

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。

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

加强宣传培训调研等

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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年被征地农民生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003855100417		项目名称	2021 年被征地农民生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	812.28	其中：财政 资金	812.28	其他资金	
	保障被征地农民生活补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	203.07		406.14		609.21	
12 月底	812.28					
绩效目标	1.保障被征地农民生活补助支出					
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	支付失地农民生活补贴数量	支付失地农民生活补贴数量	1968 人	山政发【2023】4 号	
	质量指标	发放准确率	符合发放标准准确率	100%	山政发【2023】4 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	≤812.28 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%	山政发【2023】4 号	

2、G102 线改建项目相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510033J		项目名称	G102 线改建项目相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	141.06	其中：财政 资金	141.06	其他资金	
	资金用于 G102 线改建项目相关费用，保障被征地农民生活补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.27		70.53		105.80	
绩效目标	1.资金用于 G102 线改建项目相关费用，保障被征地农民生活补助支出					
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	支付被征地农民生活补贴数量	支付被征地农民生活补贴数量		187 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		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%	年度工作计划
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量		≤141.06 万元	年度工作计划
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%	年度工作计划

3、保洁员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100969		项目名称	保洁员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	22.20	其中：财政 资金	22.20	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	
	5.55		11.10		16.65	
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	38 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	87 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	≤22.2 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	9 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、被征地农民养老保险补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003855100346		项目名称	被征地农民养老保险补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	917.04	其中：财政 资金	917.04	其他资金	
	申请此项资金用于支付被征地农民养老保险补助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	229.26		458.52	687.78	917.04	
绩效目标	1.按时足额拨付失地农民养老金，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	支付被征地农民的户数	支付被征地农民的户数		1680 户	涉及被征地 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%	涉及被征地 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%	实际发放时 间
	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		≤917.04 万元	控制在预算 范围内
效益指标	社会效益指标	保障被拆迁人群稳定生活， 村级稳定发展	保障被拆迁人群稳定生活，村级稳定发展		稳定发展	工作计划
	可持续影响指标	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	工作计划
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%	满意度调查

5、村会计村妇联主任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00387810024R		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	146.00	其中：财政 资金	146.00	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	
	36.50		73.00		109.50	
12 月底	146.00					
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	69 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	≤146 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	13030325P00387810017Q		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	289.10	其中：财政 资金	289.10	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	12 月底	
	72.28		144.55	216.83	289.10	
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		299 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		38 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		≤220.7 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		≤68.4 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
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	13030325P003878100236		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.98	其中：财政 资金	121.98	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	
	30.50		60.99	91.49	121.98	
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	38 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	≤121.98 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、防火、防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004571100180		项目名称	防火、防汛工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.50	25.00		
绩效目标	1.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。 2.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。					
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		8 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		38 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		≥90%	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		≤25 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

9、服务农村人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100994		项目名称	服务农村人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	23.30	其中：财政 资金	23.30	其他资金	
	确保 3 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	
	5.83		11.65		17.48	
12 月底	23.30					
绩效目标	1.确保 3 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	3 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	≤23.3 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	≥90%	常纪【2023】8 号	

10、回马寨新民居供热改造电力配套补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210026Y		项目名称	回马寨新民居供热改造电力配套补贴			
预算规模及	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金		
资金用途	资金用于回马寨新民居供热改造电力配套补贴，用于解决回马寨新民居冬季取暖问题。						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（ % ）						50.00	
绩效目标	1.资金用于回马寨新民居供热改造电力配套补贴，用于解决回马寨新民居冬季取暖问题。						
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	电力改造受益数量	电力改造受益数量			360 户	是否全覆盖
	质量指标	工作完成率	工作完成率			100%	验收合格
	时效指标	电力配套工作完成及时性	电力配套工作完成及时性			100%	验收合格
	成本指标	测算后所需资金总额	测算后所需资金总额			≤50 万元	实际支出资金
效益指标	社会效益指标	有效解决新民居取暖问题	有效解决新民居取暖问题			有效解决	取暖工作是否提升
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%	满意度反馈

11、回马寨新民居过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510032Y		项目名称	回马寨新民居过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	按时足额拨付过渡费，维护村内和谐稳定，消除信访隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					105.00	
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	5 户	发放拆迁过渡费 户数台账	
	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%	发放拆迁过渡费 户数台账	
	时效指标	资金支付及时率	过渡费项目资金支付及时率	100%	发放拆迁过渡费 户数台账	
	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	≤105 万元	控制在预算资金 内	
效益指标	社会效益指标	保障被拆迁人群稳定生活， 村级稳定发展	保障被拆迁人群稳定生活，村级稳定发展	稳定发展	保障问稳定发展	
	可持续影响指标	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	维护和谐稳定	
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	

12、基层武装部建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495610007D		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
	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	38 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%	调查问卷	

13、落实政策退休人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853101002		项目名称	落实政策退休人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.08		4.15		6.86	
12 月底	8.30					
绩效目标	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。					
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	≤8.3 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	≥90%	满意度	

14、农村“气代煤”运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000410006A		项目名称	农村“气代煤”运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.00	
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		215 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		≤21 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、农村“三员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310092T		项目名称	农村“三员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	37.50	其中：财政 资金	37.50	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	
	9.38		18.75		28.13	
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	63 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	≤37.5 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	

16、农村人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004512100305		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	
	改善村容村貌，保障农村环境干净整洁.					
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.改善村容村貌，保障农村环境干净整洁.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人居环境整治村数量	人居环境整治村数量		38 个	镇域范围全覆盖
	质量指标	垃圾定点存放清运率	垃圾定点存放清运率		100%	通过工作计划实施完成清运率
	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%	通过工作计划实施完成执行率
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤50%	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	通过工作计划实施改善村貌
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%	村民是否满意

17、农村税费改革-转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475510006L		项目名称	农村税费改革-转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.12	其中：财政 资金	8.12	其他资金	
	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	
			3.50	8.12		
绩效目标	1.提高适龄青年当兵的积极性，使征兵工作实现可持续发展。 2.进一步维护社会稳定，促进社会和谐和经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付义务兵优待金人员数量	支付义务兵优待金人员数量		7 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		38 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		≤8.12 万	控制在预算范围内
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%	满意度调查

18、农村综合改革项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210027J		项目名称	农村综合改革项目		
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政 资金	152.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				152.00		
绩效目标	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					
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	支付项目数量	支付项目数量		7 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		≥2950 平方米	工程项目预算
	数量指标	村内防洪渠修建数量	村内防洪渠修建数量		≥400 延长米	工程项目预算
	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%	工程验收报告
	时效指标	工程按照约定时间完成率	工程按照约定时间完成率		≥100%	工程决算书
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤152 万元	控制在年初预算数
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	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%	村民满意率

19、清洁取暖燃气改造补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00503310002Q		项目名称	清洁取暖燃气改造补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.30	
绩效目标	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。					
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		215 户	燃气改造户明细表
	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%	符合政足额补贴
	时效指标	清洁取暖燃气改造项目完工及时率	清洁取暖燃气改造项目完工及时率		100%	安装验收
	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	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	通过工作计划实施保障稳定发展
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

20、失地农民生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002610005G		项目名称	失地农民生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	保障被征地农民生活补助支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	600.00	
绩效目标	1.保障被征地农民生活补助支出					
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	支付失地农民生活补贴数量	支付失地农民生活补贴数量		1968 人	山政发【2023】4 号
	质量指标	发放准确率	符合发放标准准确率		100%	山政发【2023】4 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		≤600 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%	山政发【2023】4 号

21、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	13030324P00D4F310005F		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	0.46	其中：财政 资金	0.46	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	12 月底	
	0.46					
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	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	≤0.47 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	

22、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	13030324P00D4F310009X		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	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.00	
绩效目标	1.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					
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		206 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	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		≤19 万元	控制在预算范围内
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

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

单位：万元

项目编码	13030324P00456310009D		项目名称	提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算（秦财农【2023】695 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					97.00	
绩效目标	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					
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	支付项目数量	支付项目数量		3 个	秦财农【2023】695 号
	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%	秦财农【2023】695 号
	时效指标	工程按照约定时间完成率	工程按照约定时间完成率		100%	秦财农【2023】695 号
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤97 万元	控制在年初预算数
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【2023】695 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	秦财农【2023】695 号

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

单位：万元

项目编码	13030324P00456310008R		项目名称	提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（秦财农【2023】660 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					162.00	
绩效目标	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					
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	支付项目数量	支付项目数量		3 个	秦财农【2023】660 号
	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%	秦财农【2023】660 号
	时效指标	工程按照约定时间完成率	工程按照约定时间完成率		100%	秦财农【2023】660 号
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤97 万元	控制在年初预算数
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【2023】660 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	秦财农【2023】660 号

25、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	13030325P00387810031T		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	83.60	其中：财政 资金	83.60	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.90		41.80	62.70	83.60	
绩效目标	1.落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧 2.维护基层组织正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		100 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		≤79.8 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		≤3.8 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

26、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	13030325P003878100288		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	361.00	其中：财政 资金	361.00	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	12 月底	
	90.25		180.50	270.75	361.00	
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		288 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		38 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		≤342 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		≤19 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

27、提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算（秦财农【2024】515 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004518100069		项目名称	提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算（秦财农【2024】515 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金	124.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.00	
绩效目标	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					
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	支付项目数量	支付项目数量		3 个	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%	工程验收报告
	时效指标	工程按照约定时间完成率	工程按照约定时间完成率		100%	工程决算书
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤124 万元	控制在年初预算数
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	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%	村民满意率

28、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004959100101		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	
	保障业务工作开展顺利，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	
	2.50		5.00		7.50	
12 月底	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

29、下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（秦财农【2024】266 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB9100323		项目名称	下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（秦财农【2024】266 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.40	其中：财政 资金	18.40	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.40	
绩效目标	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					
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	支付项目数量	支付项目数量		1 个	秦财农【2024】266 号
	质量指标	工程验收是否合格	工程验收合格率		100%	秦财农【2024】266 号
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工		按期完工	秦财农【2024】266 号
	成本指标	奖补资金	申报奖补资金总额		≤18.4 万元	秦财农【2024】266 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【2024】266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	秦财农【2024】266 号

30、综合行政执法队执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004512100286		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	5.60	其中：财政 资金	5.60	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	
					5.60	
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		38 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		≤5.6 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		同步提升	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%	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

622 山海关区孟姜镇

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

山海关区孟姜镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 777.04 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

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		777.04
1、房屋（平方米）	2004.34	219.32
其中：办公用房（平方米）	2004.34	219.32

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	10.2
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	432	547.52

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。