

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	25
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
七、政府采购预算情况	49
八、国有资产信息	49
九、名词解释	50
十一、其他需要说明的事项	51

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3287.77	一、一般公共服务支出	1058.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	16.00
8			八、社会保障和就业支出	155.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.66
11			十一、节能环保支出	340.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1574.02
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	

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	72.97
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	3287.77	本年支出合计	3287.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3287.77	支出总计	3287.77

部门预算收入总表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3287.77	3287.77	3287.77							
2	201	一般公共服务支出	1058.50	1058.50	1058.50							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.50	1058.50	1058.50							
4	2010301	行政运行	1058.50	1058.50	1058.50							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	16.00							
6	20701	文化和旅游	16.00	16.00	16.00							
7	2070108	文化活动	16.00	16.00	16.00							
8	208	社会保障和就业支出	155.62	155.62	155.62							
9	20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26	152.26							
10	2080501	行政单位	67.70	67.70	67.70							

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	81.92							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64							
13	20807	就业补助	2.16	2.16	2.16							
14	2080705	公益性岗位补贴	2.16	2.16	2.16							
15	20825	其他生活救助	1.20	1.20	1.20							
16	2082502	其他农村生活救助	1.20	1.20	1.20							
17	210	卫生健康支出	70.66	70.66	70.66							
18	21007	计划生育事务	5.72	5.72	5.72							
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.72	5.72	5.72							

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	61.94							
21	2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	34.92							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.02	27.02	27.02							
23	21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	3.00							
24	2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	3.00							
25	211	节能环保支出	340.00	340.00	340.00							
26	21104	自然生态保护	340.00	340.00	340.00							
27	2110402	农村环境保护	340.00	340.00	340.00							
28	213	农林水支出	1574.02	1574.02	1574.02							
29	21307	农村综合改革	380.06	380.06	380.06							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的	380.06	380.06	380.06							

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
31	21399	其他农林水支出	1193.96	1193.96	1193.96							
32	2139999	其他农林水支出	1193.96	1193.96	1193.96							
33	221	住房保障支出	72.97	72.97	72.97							
34	22102	住房改革支出	72.97	72.97	72.97							
35	2210201	住房公积金	72.97	72.97	72.97							

部门预算支出总表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	3287.77	1105.70	2182.07				
2	201	一般公共服务支出	1058.50	818.53	239.97				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.50	818.53	239.97				
4	2010301	行政运行	1058.50	818.53	239.97				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00				
6	20701	文化和旅游	16.00		16.00				
7	2070108	文化活动	16.00		16.00				
8	208	社会保障和就业支出	155.62	152.26	3.36				
9	20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26					
10	2080501	行政单位离退休	67.70	67.70					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.64	2.64					

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
13	20807	就业补助	2.16		2.16			
14	2080705	公益性岗位补贴	2.16		2.16			
15	20825	其他生活救助	1.20		1.20			
16	2082502	其他农村生活救助	1.20		1.20			
17	210	卫生健康支出	70.66	61.94	8.72			
18	21007	计划生育事务	5.72		5.72			
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.72		5.72			
20	21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94				
21	2101101	行政单位医疗	34.92	34.92				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.02	27.02				
23	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
24	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
25	211	节能环保支出	340.00		340.00			
26	21104	自然生态保护	340.00		340.00			

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2110402	农村环境保护	340.00		340.00			
28	213	农林水支出	1574.02		1574.02			
29	21307	农村综合改革	380.06		380.06			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.06		380.06			
31	21399	其他农林水支出	1193.96		1193.96			
32	2139999	其他农林水支出	1193.96		1193.96			
33	221	住房保障支出	72.97	72.97				
34	22102	住房改革支出	72.97	72.97				
35	2210201	住房公积金	72.97	72.97				

部门预算财政拨款收支总表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3287.77	一、一般公共服务支出	1058.50	1058.50		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
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	16.00	16.00		
8			八、社会保障和就业支出	155.62	155.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.66	70.66		
11			十一、节能环保	340.00	340.00		

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1574.02	1574.02		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.97	72.97		
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				

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3287.77	本年支出合计	3287.77	3287.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算						

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
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	3287.77	支出总计	3287.77	3287.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3287.77	1105.70	2182.07
2	201	一般公共服务支出	1058.50	818.53	239.97
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.50	818.53	239.97
4	2010301	行政运行	1058.50	818.53	239.97
5	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
6	20701	文化和旅游	16.00		16.00
7	2070108	文化活动	16.00		16.00
8	208	社会保障和就业支出	155.62	152.26	3.36
9	20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26	
10	2080501	行政单位离退休	67.70	67.70	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
13	20807	就业补助	2.16		2.16
14	2080705	公益性岗位补贴	2.16		2.16
15	20825	其他生活救助	1.20		1.20
16	2082502	其他农村生活救助	1.20		1.20

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	210	卫生健康支出	70.66	61.94	8.72
18	21007	计划生育事务	5.72		5.72
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.72		5.72
20	21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	
21	2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.02	27.02	
23	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
24	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
25	211	节能环保支出	340.00		340.00
26	21104	自然生态保护	340.00		340.00
27	2110402	农村环境保护	340.00		340.00
28	213	农林水支出	1574.02		1574.02
29	21307	农村综合改革	380.06		380.06
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.06		380.06
31	21399	其他农林水支出	1193.96		1193.96
32	2139999	其他农林水支出	1193.96		1193.96
33	221	住房保障支出	72.97	72.97	
34	22102	住房改革支出	72.97	72.97	
35	2210201	住房公积金	72.97	72.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1105.70	991.22	114.48
2	301	工资福利支出	917.69	917.69	
3	30101	基本工资	206.66	206.66	
4	30102	津贴补贴	175.77	175.77	
5	30103	奖金	142.94	142.94	
6	30107	绩效工资	169.84	169.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	81.92	
8	30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.02	27.02	
11	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
12	30113	住房公积金	72.97	72.97	
13	302	商品和服务支出	114.48		114.48
14	30201	办公费	31.76		31.76
15	30207	邮电费	16.92		16.92
16	30208	取暖费	17.00		17.00
17	30228	工会经费	7.52		7.52
18	30229	福利费	5.66		5.66

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
20	30239	其他交通费用	30.54		30.54
21	30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
22	303	对个人和家庭的补助	73.53	73.53	
23	30302	退休费	67.70	67.70	
24	30305	生活补助	5.83	5.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

982 正定县南牛镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维 护费	3.80	3.80		
7	三、公务接待费				

正定县南牛镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县南牛镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、促进经济发展。搞好本镇产业发展规划，引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务；加强工业园区建设，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；配合民政、商务等部门，培育和发展农村合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

二、加强社会管理。加强乡村财政资金监督管理，农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计审计工作；做好人口和计划生育管理工作；推进农村民政政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；加强农村精神和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；配合城建、国土、安监、武装、环保、林业、水利、信访、交通等县直部门做好各项工作。

三、提供公共服务。组织乡村公共基础设施建设；配合教育、科技、文体、卫生、农口部门、广播电视、电力、电信、民政、残联、人力资源和社会保障部门做好各项工作。

四、维护农村稳定。做好社会治安综合治理工作；宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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
正定县南牛镇人民政府本级	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，目前我县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。正定县南牛镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年部门预算收入3287.77万元，其中：一般公共预算收入3287.77万元，无政府性基金预算收入、财政专户核拨收入以及其他来源收入。

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，反映正定县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年全镇支出预算安排为3287.77万元，其中人员经费支出安排991.22万元，日常公用经费支出安排114.48万元，项目支出安排2182.07万元，分别为：机关日常事务管理经费安排109.19万元；人大工作经费3万元；纪检经费2万元；团委经费2万元；农业工作经费3万元；武装部工作经费5万元；妇联工作经费3万元；乡残药费县级资金安排3万元；精神障碍奖补资金安排1.2万元；2024年度维护稳定和国家安全县级资金55万元；2024年度计生生育家庭奖励资金安排5.72万元；2024年度失地农民过渡性保障金安排573.96万元；环境保护与治理资金安排

340万元；小城镇建设工作经费549.39万元；石家庄北站收费站两侧绿化及亮化品质提升项目资金0.61万元；安全生产和防灾减灾县级资金安排15万元；退役军人安置资金安排87.1万元；就业扶贫公益岗位补助2.16万元；学区遗属补助25.68万元；村级党组织活动经费安排39.96万元；服务群众专项经费安排80万元；村级组织办公经费安排16万元；农村文化建设资金安排16万元；村干部工资安排233.10万元，离任村干部补贴11万元。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排3287.77万元，较2023年增加450.64万元，其中基本支出增加73.78万元，主要是有新调入人员，人员经费增加；项目支出增加377.02万元，主要是今年因项目征地，失地农民增加，失地农民过渡性保障金增加所致。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排114.48万元，主要用于保证机关正常运转的办公经费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行及维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元，为公务用车运行维护费3.8万元，无因公出国（境）费、公务接待费。“三公”经费较上年无增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、组织保障。建立健全岗位责任制和目标任务责任制，主要领导亲自挂帅，负总责；分管领导具体抓，推动工作落实。将本年度确定的征迁项目、环境保护、信访稳定、环境卫生、民政、社保、安全生产、计划生育、组宣、农业、群团组织、财务、综合事务等工作任务目标逐级分解到各科室、责任到人，各负其责。形成一级抓一级，层层抓落实的生动局面，确保各项工作有人管、有人做、做得好，出实绩。

2、建立健全各项规章制度，加强日常管理和任务目标考核、评比、奖惩等工作，各科室加强与上级部门的沟通协调，争取其在批复资金请示、部门合作、政策等方面给予指导支持。

3、加强治理水平。扎实推进村居美化、绿化、亮化工程，全面提升全镇绿化建设品位，使环村沿线农村绿化建设与彰显城市个性、提升城市形象相适应，增加绿化建设的“园林”含量。

4、各科室工作人员要加强学习。一要学习国家及党的方针证策，与时俱进，开拓创新；二要学习自身业务知识，增强工作能力。

（二）分项绩效目标

1、机关政务管理。确保会议、会务活动规范化、精细化服务；切实做好应急值守工作；高质量起草领导讲话和重要文件；做好公文运转、传阅、存档工作；确保各项工作贯彻落实。

2、党建及基层党组织管理。一是持续深化理论学习，持续加强党风廉政建设。采用经常性教育与时点性教育相结合的方式，通过作风建设大会、重点工作推进会、民主生活会等形式，强化廉政教育，筑牢防腐拒变思想防线。确保困难

党员及建国前老党员慰问到位；使全体农村干部及党员受到培训；全部党员受到深刻教育。七一及年底前慰问；定期对农村干部及党员积极分子培训；开展丰富党员教育专项活动。

3、卫生和计划生育事务管理。组织本乡镇计划怀孕夫妇接受优生知识培训，发放宣传资料，重大节日对计划生育特困家庭慰问；每季度对新婚育龄妇女进行培训。

4、维护社会稳定和国家安全。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。不出现越级访，群众访。防范处理邪教组织工作打击非法活动。不出现影响社会稳定和不和谐因素。使帮教对象得到有效管理；提高全社会学法守法用法意识；为困难人群给予援助。

5、社会救助政策及管理。低保户实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。五保户供养能力逐步提高。符合条例条件的农村居民纳入临时生活救助和农合用药范围。做好过年过节困难群众慰问。做好60周岁退休军人的审批和烈属、老复员、伤残、两参、涉核等人员的管理服务。遇灾难灾害事件及时发放救灾物资，实施救助。做好残疾人管理培训，救助；让残疾人能有一技之长，自立自强。推广养老保险惠民政策，积极推动新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险征缴工作，实现城乡居民社会保险动态全覆盖。

6、经济发展管理。一是强化招商举措，力促项目落地。二是强化企业服务，力促项目达效。三是强化宣传引导，力促企业转型。

7、环境治理及安全生产管理。依法治理环境污染，制止环境污染情况。落实党政同责、一岗双责和三个必须要求，引导企业落实主体责任，搞好宣传教育、培训工作，提高综合监管水平，做好警示教育、宣传培训工作，开展好安全生产月活动，建立一企一档，签订责任状，实现安全生产检查常态化。确保不发生安全生产事故，保障人民生命财产安全

全。对危险性较高的企业实施重点监控，在重大节日期间进行驻厂监督。建立科学、规范、高效的食品安全监管工作机制，按照划分网格、职能到位、责任到人的监管模式，确保无监管死角，确保不发生食品安全事故。

8、农业农村事务管理。全乡范围内积极推广深松、节水灌溉、机械化作业等先进技术，全面提高农业综合生产能力，确保粮食高产稳产。及时落实农业地力保护补贴政策及特色种养殖奖励政策，改善农业设施。提高农民生活环境，积极推行一事一议财政奖补政策，做好农村财务、政务公开管理。严格村财务管理，按时间要求报账。土地流转率达到要求比率；流转进度上报及时；合作社备案证件齐全；存根完整；完成土地确权率 85%以上。按上级要求做好高铁张石、精品路线及环村林绿化工作；春秋动物防疫；人口普查做好数底摸底、分类为当地经济提供数据支持。

9、财务管理。合理安排预算，按照保工资、保运转的顺序做好预算安排，保证工资及时发放，保证乡机关正常运转。坚持以收定支，债权债务监督管理有力，杜绝举债行为发生。加强国有资产有序管理，采用按月进行资产核查，确保国有资产不发生流失。

10、科教文卫工作。举办文艺晚会、百姓大舞台等多种形式的活动；举办广场舞、健身比赛；进村入户搜集新风尚与正能量信息。开放乡级文化站，增加农村文化广场数量，丰富农民文化生活。营造尊师重教的社会氛围，支持农村义务教育较好发展，保障教育事业顺利发展。加大卫生所资金、人员投入，构建全方位、多层次的医疗保障体系，提高镇区整体医疗卫生水平。

（三）工作保障措施

1、组织保障。建立健全岗位责任制和目标任务责任制，主要领导亲自挂帅，负总责；分管领导具体抓，推动工作落实。将本年度确定的征迁项目、环境保护、信访稳定、环境卫生、民政、社保、安全生产、计划生育、组宣、农业、群

团组织、财务、综合事务等工作任务目标逐级分解到各科室、责任到人，各负其责。形成一级抓一级，层层抓落实的生动局面，确保各项工作有人管、有人做、做得好，出实绩。

2、建立健全各项规章制度，加强日常管理和任务目标考核、评比、奖惩等工作，各科室加强与上级部门的沟通协调，争取其在批复资金请示、部门合作、政策等方面给予指导支持。

3、加强治理水平。扎实推进村居美化、绿化、亮化工程，全面提升全乡绿化建设品位，使环村沿线农村绿化建设与彰显城市个性、提升城市形象相适应，增加绿化建设的“园林”含量。

4、各科室工作人员要加强学习。一要学习国家及党的方针证策，与时俱进，开拓创新；二要学习自身业务知识，增强工作能力。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度安全生产和防灾减灾县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211089X		项目名称	2024年度安全生产和防灾减灾县级资金		
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	
	2024年度安全生产和防灾减灾县级资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1.按时、按政策使用资金。					
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	实际支出比	实际支出数额占应支出数额的比率	≥90 百分比	经验	
	质量指标	完成率	培训次数完成率	≥90 百分比	经验	
	时效指标	工作按时完成率	按时完成工作	按时完成工作	经验	
	成本指标	控制成本	节约成本	成本不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	节本增效率	节本增效率	安全生产水平有所提高	经验	
	社会效益指标	社会影响力	经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验	
	可持续影响指标	持续改善各行各业安全管理	持续改善各行各业安全管理	安全管理有明显改善	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益企业对此项工作的满意度	≥90 百分比	经验	

2、2024 年度村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210892P		项目名称	2024 年度村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.96	其中：财政资金	39.96	其他资金	
	2024 年度村党组织活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.96	
绩效目标	1.确保人员公用经费发放 2.确保人员公用经费科学合理 3.及时拨付					
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	正向影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	环境改善	经验	
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对人员公用资金发放的满意度	≥95%	经验	

3、2024 年度村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210890G		项目名称	2024 年度村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	233.10	其中：财政资金	233.10	其他资金	
	2024 年度村干部基础职务补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					233.10	
绩效目标	1.确保人员公用经费发放 2.确保人员公用经费科学合理 3.及时拨付					
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	100%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验	
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员经费发放的满意度	职工对人员经费发放的满意度	≥95%	经验	

4、2024 年度村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002108914		项目名称	2024 年度村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	2024 年度村级服务群众专项经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.确保人员公用经费发放 2.确保人员公用经费科学合理 3.及时发放专项经费					
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	正向社会影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验	
	可持续影响指标	提升党组织在人民群众中的公信力	提升党组织在人民群众中的公信力	公信力得到提升	经验	
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	满意	经验	

5、2024 年度村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210893B		项目名称	2024 年度村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	2024 年度村级组织办公经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.00	
绩效目标	1.确保人员公用经费发放 2.确保人员公用经费科学合理 3.及时拨付经费					
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	正向影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验	
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对人员公用资金发放的满意度	≥95%	经验	

6、2024 年度环境保护与治理县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110934		项目名称	2024 年度环境保护与治理县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	2024 年度环境保护与治理县级资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					340.00	
绩效目标	1.按时支出资金。 2.环境得到改善 3.大气污染程度下降					
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	绿化率	绿化面积占比	≥8 百分比	经验	
	质量指标	完成工作合格率	完成工作合格率	≥90 百分比	经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	经验	
	成本指标	控制成本	节约成本	成本不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	经验	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高	经验	
	生态效益指标	改善环境质量	环境质量得到改善	环境质量得到改善	经验	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务受益对象满意度	综合服务受益对象满意度	满意	经验	

7、2024 年度计生生育家庭奖励资金县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211088A		项目名称	2024 年度计生生育家庭奖励资金县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金	5.72	其他资金	
	2024 年度计生生育家庭奖励资金县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.72	
绩效目标	1.按时、足额、按政策发放资金。					
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	奖励金额	实际奖励金额/应奖励金额	≥90 百分比	上年经验	
	质量指标	差错率	是否按政策正确发放	≤10 百分比	上年经验	
	时效指标	及时性	年底前发放到位	年底前发放到位	上年经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	发放数不超预算数	上年经验	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	计生家庭发展能力有所提高	上年经验	
	社会效益指标	社会影响力	产生正向社会影响	正向社会影响	上年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计生家庭对此项政策的满意度	满意	上年经验	

8、2024 年度精神障碍奖补县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211085F		项目名称	2024 年度精神障碍奖补县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	2024 年度精神障碍奖补县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.20	
绩效目标	1.及时足额发放资金。					
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	发放数额	实际发放数额占应发放数额的比率	≥90 百分比	经验	
	质量指标	支出率	已支出资金占到位资金的比率	100 百分比	经验	
	时效指标	支付及时率	及时支付	及时支付	经验	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	不超过财政支持预算资金规模	经验	
效益指标	经济效益指标	精神障碍患者生活水平提高	精神障碍患者生活水平提高	精神障碍患者生活水平提高	经验	
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者对此项政策的满意度	精神障碍患者对此项政策的满意度	满意	经验	

9、2024 年度就业扶贫公益岗位补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211096Y		项目名称	2024 年度就业扶贫公益岗位补		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	
	2024 年度就业扶贫公益岗位补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.16	
绩效目标	1.按时、足额、按政策发放。					
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	足额发放补贴	实际发放补贴数额/应发放补贴数额	100 百分比	经验	
	质量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	≥95 百分比	经验	
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	及时	经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	经验	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验	
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员对资金的满意度	公益岗位人员对资金发放的满意度	满意	经验	

10、2024 年度离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210894Y		项目名称	2024 年度离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	2024 年度离任村干部补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.00	
绩效目标	1.按时发放 2.足额发放 3.正确发放					
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	人员补贴发放完成率	人员补贴发放完成率	100%	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放离休人员补贴	及时发放离休人员补贴	及时发放	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	正向影响	经验	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	正向影响	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对人员公用资金发放的满意度	满意	经验	

11、2024 年度农村文化建设资金县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110863		项目名称	2024 年度农村文化建设资金县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	2024 年度农村文化建设资金县级资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.00	
绩效目标	1.科学合理、按预算安排发放资金。					
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	满意	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	满意	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	满意	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	满意	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	满意	
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	职工工作水平高	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

12、2024 年度失地农民过渡性保障金县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211095B		项目名称	2024 年度失地农民过渡性保障金县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	573.96	其中：财政资金	573.96	其他资金	
	2024 年度失地农民过渡性保障金县级资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					573.96	
绩效目标	1.按时、足额、正确发放					
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	实际发放率	实际发放数占应发放数的比率	≥90 百分比	上年经验	
	质量指标	覆盖率	发放人数占应发人数比例	≥90 百分比	上年经验	
	时效指标	支付及时率	及时发放	及时发放	上年经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	实际发放数不超预算数	上年经验	
效益指标	经济效益指标	失地农民生产水平	失地农民生产水平有所提高	失地农民生产水平有所提高	上年经验	
	社会效益指标	失地农民生活得到保障	失地农民生活得到保障	失地农民生活得到保障	上年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民对此项政策的满意度	失地农民对此项政策的满意度	满意	上年经验	

13、2024 年度退役军人安置县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211082L		项目名称	2024 年度退役军人安置县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	87.10	其中：财政资金	87.10	其他资金	
	2024 年度退役军人安置县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					87.10	
绩效目标	1.确保人员公用经费发放 2.确保人员公用经费科学合理 3.及时发放					
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验	
	成本指标	不超预算数	不超预算数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	正向影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向影响	经验	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	正向影响	经验	
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对人员公用资金发放的满意度	100 百分比	经验	

14、2024 年度维护社会稳定和国家安全县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211087N		项目名称	2024 年度维护社会稳定和国家安全县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	2024 年度维护社会稳定和国家安全县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.按时、足额、按政策使用资金。					
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	安全举办各类大型群众活动安全举	安全举办各类大型群众活动安全举办率	≥90 百分比	上年经验	
	质量指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	实现	上年经验	
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	≥90 百分比	上年经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	上年经验	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	社会稳定,恶性事故较上年有所减少	上年经验	
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	上年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众安居乐业	满意	上年经验	

15、2024 年度乡残药费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211084U		项目名称	2024 年度乡残药费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	2024 年度乡残药费县级资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.足额、及时、按政策正确报销残药费。					
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	实际发放数	实际发放数	≥90 百分比	经验	
	质量指标	覆盖率	受益人数覆盖比例	≥85.5 百分比	经验	
	时效指标	支付及时率	及时发放到人	及时发放到人	经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	经验	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	正向影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向影响	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡残人士对此项政策的认可度	满意	经验	

16、2024 年度学区遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110838		项目名称	2024 年度学区遗属补助		
预算规模及资金用途	预算数	25.68	其中：财政资金	25.68	其他资金	
	2024 年度学区遗属补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.68	
绩效目标	1.按时、足额、正确发放补助					
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	发放数额	实际发放数额占应发放数额的比率	≥90 百分比	经验	
	质量指标	差错率	是否按政策正确发放	≤10 百分比	经验	
	时效指标	支付及时率	及时支付	及时	经验	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	发放数不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	正向影响	经验	
	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	生活水平提高	经验	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	正向影响	经验	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	正向影响	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对此项政策的满意度	满意	经验	

17、妇联、团委、武装部、纪检、人大、农业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211097J		项目名称	妇联、团委、武装部、纪检、人大、农业工作经费		
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	
	妇联、团委、武装部、纪检、人大、农业工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.00	
绩效目标	1.按时、按计划支出经费，促进各部门工作开展。					
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	完成数量率	实际完成数占预算数比率	≥90 百分比	经验	
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	准确	经验	
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	及时	经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	经验	
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	经验	
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	满意	经验	

18、机关日常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211099R		项目名称	机关日常公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	109.19	其中：财政资金	109.19	其他资金	
	机关日常公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					109.19	
绩效目标	1.足额正确使用经费					
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验	
	成本指标	不超预算数	不超预算数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	正向影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向影响	经验	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验	
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	职工工作水平高	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对人员公用资金发放的满意度	100 百分比	经验	

19、石家庄北站收费站两侧绿化及量化品质提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002113254		项目名称	石家庄北站收费站两侧绿化及量化品质提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政资金	0.61	其他资金	
	石家庄北站收费站两侧绿化及量化品质提升项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.61	
绩效目标	1.按时、足额、正确发放资金。					
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	完成数量率	完成数量率	≥95 百分比	经验	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	及时	经验	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	及时	经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	经验	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	经验	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	正向社会影响	经验	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	促进生态发展	经验	
	可持续影响指标	对社会发展有可持续性	对社会发展有可持续性	对社会发展有可持续性	经验	
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	满意	经验	

20、小城镇建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110986		项目名称	小城镇建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	549.39	其中：财政资金	549.39	其他资金	
	小城镇建设工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					549.39	
绩效目标	1.按时、按计划支出经费。 2.小城镇建设卓有成效					
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	公共文化服务设施覆盖率	设有公共文化设施的村占总数的百分比	≥90 百分比	经验	
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥90 百分比	经验	
	时效指标	环保、人文等各项环境改善及时性	环保、人文等各项环境改善及时性	环保、人文等各项环境改善及时	经验	
	成本指标	环境改善支出	环境改善支出	小城镇建设成本不超过预算	经验	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	经验	
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	经验	
	生态效益指标	改善环境质量	环境质量得到改善	环境质量得到改善	经验	
	可持续影响指标	人民安居乐业程度	人民安居乐业程度	人民安居乐业	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务受益对象满意度	综合服务受益对象满意度	满意	经验	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

982 正定县南牛镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

正定县南牛镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 663.30 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

982 正定县南牛乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		663.30
1、房屋（平方米）	3530	334.32
其中：办公用房（平方米）	2480	255.86
2、车辆（台、辆）	2	23.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		305.22

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。