

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	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	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
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	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	55
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县新安镇人民政府本级收支预算	59
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

984 正定县新安镇人民政府

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	1938.88	一、一般公共服务支出	1127.57
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	37.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39.00
8			八、社会保障和就业支出	174.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.84
11			十一、节能环保支出	50.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	368.89
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	

984 正定县新安镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	73.01
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	1938.88	本年支出合计	1938.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1938.88	支出总计	1938.88

部门预算收入总表

984 正定县新安镇人民政府

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	1938.88	1938.88	1938.88							
2	201	一般公共服务支出	1127.57	1127.57	1127.57							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.57	1127.57	1127.57							
4	2010301	行政运行	1127.57	1127.57	1127.57							
5	205	教育支出	37.20	37.20	37.20							
6	20502	普通教育	30.00	30.00	30.00							
7	2050203	初中教育	30.00	30.00	30.00							
8	20599	其他教育支出	7.20	7.20	7.20							
9	2059999	其他教育支出	7.20	7.20	7.20							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00	39.00							
11	20701	文化和旅游	39.00	39.00	39.00							
12	2070108	文化活动	25.00	25.00	25.00							
13	2070109	群众文化	14.00	14.00	14.00							
14	208	社会保障和就业支出	174.37	174.37	174.37							
15	20805	行政事业单位	165.37	165.37	165.37							

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
		养老支出										
16	2080501	行政单位离退休	83.12	83.12	83.12							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	82.25							
18	20825	其他生活救助	4.00	4.00	4.00							
19	2082502	其他农村生活救助	4.00	4.00	4.00							
20	20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	5.00							
21	2082801	行政运行	5.00	5.00	5.00							
22	210	卫生健康支出	68.84	68.84	68.84							
23	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	61.84							
24	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	34.86							
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98	26.98							
26	21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
27	2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	211	节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
29	21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
30	2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
31	213	农林水支出	368.89	368.89	368.89							
32	21301	农业农村	15.20	15.20	15.20							
33	2130199	其他农业农村支出	15.20	15.20	15.20							
34	21307	农村综合改革	340.69	340.69	340.69							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.69	340.69	340.69							
36	21399	其他农林水支出	13.00	13.00	13.00							
37	2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	13.00							
38	221	住房保障支出	73.01	73.01	73.01							
39	22102	住房改革支出	73.01	73.01	73.01							
40	2210201	住房公积金	73.01	73.01	73.01							

部门预算支出总表

984 正定县新安镇人民政府

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
1		合计	1938.88	1110.65	828.23			
2	201	一般公共服务支出	1127.57	810.43	317.14			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.57	810.43	317.14			
4	2010301	行政运行	1127.57	810.43	317.14			
5	205	教育支出	37.20		37.20			
6	20502	普通教育	30.00		30.00			
7	2050203	初中教育	30.00		30.00			
8	20599	其他教育支出	7.20		7.20			
9	2059999	其他教育支出	7.20		7.20			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00			
11	20701	文化和旅游	39.00		39.00			
12	2070108	文化活动	25.00		25.00			
13	2070109	群众文化	14.00		14.00			
14	208	社会保障和就业支出	174.37	165.37	9.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	165.37	165.37				
16	2080501	行政单位离退休	83.12	83.12				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25				
18	20825	其他生活救助	4.00		4.00			

984 正定县新安镇人民政府

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
19	2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00			
20	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
21	2082801	行政运行	5.00		5.00			
22	210	卫生健康支出	68.84	61.84	7.00			
23	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
24	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86				
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98				
26	21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
27	2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
28	211	节能环保支出	50.00		50.00			
29	21199	其他节能环保支出	50.00		50.00			
30	2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00			
31	213	农林水支出	368.89		368.89			
32	21301	农业农村	15.20		15.20			
33	2130199	其他农业农村支出	15.20		15.20			
34	21307	农村综合改革	340.69		340.69			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.69		340.69			
36	21399	其他农林水支出	13.00		13.00			
37	2139999	其他农林水支出	13.00		13.00			

984 正定县新安镇人民政府

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
38	221	住房保障支出	73.01	73.01				
39	22102	住房改革支出	73.01	73.01				
40	2210201	住房公积金	73.01	73.01				

部门预算财政拨款收支总表

984 正定县新安镇人民政府

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	1938.88	一、一般公共服务支出	1127.57	1127.57		
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	37.20	37.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00		
8			八、社会保障和就业支出	174.37	174.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.84	68.84		
11			十一、节能环保支出	50.00	50.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	368.89	368.89		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.01	73.01		
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	1938.88	本年支出合计	1938.88	1938.88		
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						

984 正定县新安镇人民政府

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
37	收入总计	1938.88	支出总计	1938.88	1938.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

984 正定县新安镇人民政府

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	1938.88	1110.65	828.23
2	201	一般公共服务支出	1127.57	810.43	317.14
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.57	810.43	317.14
4	2010301	行政运行	1127.57	810.43	317.14
5	205	教育支出	37.20		37.20
6	20502	普通教育	30.00		30.00
7	2050203	初中教育	30.00		30.00
8	20599	其他教育支出	7.20		7.20
9	2059999	其他教育支出	7.20		7.20
10	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00
11	20701	文化和旅游	39.00		39.00
12	2070108	文化活动	25.00		25.00
13	2070109	群众文化	14.00		14.00
14	208	社会保障和就业支出	174.37	165.37	9.00
15	20805	行政事业单位养老支出	165.37	165.37	
16	2080501	行政单位离退休	83.12	83.12	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	
18	20825	其他生活救助	4.00		4.00
19	2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00

984 正定县新安镇人民政府

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
20	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
21	2082801	行政运行	5.00		5.00
22	210	卫生健康支出	68.84	61.84	7.00
23	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
24	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98	
26	21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00
27	2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00
28	211	节能环保支出	50.00		50.00
29	21199	其他节能环保支出	50.00		50.00
30	2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00
31	213	农林水支出	368.89		368.89
32	21301	农业农村	15.20		15.20
33	2130199	其他农业农村支出	15.20		15.20
34	21307	农村综合改革	340.69		340.69
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.69		340.69
36	21399	其他农林水支出	13.00		13.00
37	2139999	其他农林水支出	13.00		13.00
38	221	住房保障支出	73.01	73.01	
39	22102	住房改革支出	73.01	73.01	

984 正定县新安镇人民政府

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
40	2210201	住房公积金	73.01	73.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

984 正定县新安镇人民政府

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	1110.65	999.85	110.80
2	301	工资福利支出	915.75	915.75	
3	30101	基本工资	209.99	209.99	
4	30102	津贴补贴	167.75	167.75	
5	30103	奖金	129.58	129.58	
6	30107	绩效工资	188.16	188.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	82.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.98	26.98	
10	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
11	30113	住房公积金	73.01	73.01	
12	302	商品和服务支出	110.80		110.80
13	30201	办公费	31.19		31.19
14	30207	邮电费	15.42		15.42
15	30208	取暖费	16.80		16.80
16	30228	工会经费	7.57		7.57
17	30229	福利费	6.66		6.66
18	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
19	30239	其他交通费用	30.00		30.00

984 正定县新安镇人民政府

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
20	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
21	303	对个人和家庭的补助	84.10	84.10	
22	30302	退休费	83.12	83.12	
23	30305	生活补助	0.97	0.97	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

984 正定县新安镇人民政府

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

984 正定县新安镇人民政府

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

984 正定县新安镇人民政府

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	1.90	1.90		
7	三、公务接待费				

正定县新安镇人民政府 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，现将正定县新安镇人民政府 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) 党政综合业务运行

负责承办党委、人大、政府、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、信息化和农村工作；承办党委政府交办的其他事项，协调各办公室工作关系，安排值班备勤，负责党委政府日常事项和机关后勤工作。做好党委政府负责的各部门交办的各种工作，协调各办公室的工作关系。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设工作。会议活动规范化、精细化服务；做好公文运转、传阅、存档工作；公务接待组织精细，活动开展顺利；值守不发生任何迟报、漏报、瞒报情况。为全体干部做好服务，提供后勤支持，保证镇机关正常运转。

(二) 维护农村稳定

负责综治、宣传贯彻国家法律法规、司法宗教、群众工作、维护社会稳定打击犯罪活动。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法罪活动。

(三) 加强社会管理

负责乡村资金监督管理、人口和计划生育管理、民主政治、新农村建设、村镇规划、安全生产、武装征兵、环保、防火、防汛、信访稳定和交通工作。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；做好卫生与健康工作及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作；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。

(四) 提供公共服务

负责乡村公共基础建设、科教文卫、农业技术推广及动物防疫工作，配合电力通讯、民政、残联和人力资源和社会保障部门做好各项工作。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、退役军人服务部门做好各项工作。

(五) 促进经济发展

规划发展区域经济；促进二、三产业发展；发展农村经济合作组织。搞好本乡镇产业发展规划，引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务；加强工业经济管理，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。

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
正定县新安镇人民政府本级	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。正定县新安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

反应本部门当年全部收入。2024年部门预算收入 1938.883 万元，其中：一般公共预算收入 1938.883 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，反应正定县新安镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024年部门支出预算为 1938.883 万元，其中基本支出 1110.65 万元，包括人员经费 999.85 万元和日常公用经费 110.8 万元；项目支出 828.233 万元，项目支出主要包括：党委政府日常管理运行 111.97 万元；村干部工资补贴 209.193 万元；村级服务群众专项经费 70 万元；村党组织活动经费 33.5 万元；村级组织办公经费 14 万元；离任村干部补贴 14 万元；学区遗属补助资金 30 万元；乡残药费补贴 14 万元；精神障碍患者以奖代补补贴 4.8 万元；综合行政服务大厅工作资金 18.12 万元；城管队员工资县级资金 134.05 万元；退役服务站以及基层武装部工作资金 5 万元；农业记账户调查补贴 2.4 万元；832 扶贫平台产品购买经费 2 万元；宣传费用 15 万元；动物防疫支出 1.2 万元；农村文化建设资金 14 万元；新农村建设与文明乡镇创建县级资金 13 万元；自然资源和生态环境工作资金 50 万元；农业综合服务中心资金 3 万元；社会治理和应急管理资金 30 万元(反有组织犯罪工作 2 万元)；行政执法队工作资金 3 万元(含食品药品安全工作经费)；

人口计生与卫生事务县级资金(人员家庭补贴)7万元；文化服务体系、教育事务县级资金 25 万元；民政社保工作县级资金(人员家庭补贴)4 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1938.883 万元，较 2023 年增加 105.5 万元，2023 年收支安排 1833.38 万元，其中：基本支出增加 88.83 万元，主要是人员调动，基本支出增加；项目支出增加 16.67 万元，主要是乡残药费和精神障碍以奖代补补贴支出。

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 110.8 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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 1.9 万元，其中：公务用车购置及运维费 1.9 万元(其中：公务用车运行维护费 1.9 万元)，支出与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

新安镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，根据自身优势和特点确定了部门年度发展规划目标，现将有关工作情况汇报如下：

- 1、高度重视农业工作，促进农村事业发展、农民增收致富，农村基础设施不断完善。
- 2、经济质效稳步提升，工业经济提质增效，项目投入平稳增长，招商引资克难奋进。
- 3、继续推进美丽，乡村建设，抓好环境保护工作。环境整治深入开展;加强农村环境卫生治理、土地整治工作，提升农村面貌。
- 4、高度重视民生工作，人民生活持续改善。教育事业蓬勃发展；保障体系逐步健全；努力为正定县乡村振兴事业做贡献；推动群众文化工作再上新台阶。
- 5、高度重视安全，安全生产常抓不懈。全面落实安全生产责任制，积极排查辖区内安全生产隐患，食品药品、烟花爆竹、特种设备领域监管有效加强，安全生产形势总体稳定。
- 6、社会大局和谐稳定。实现法制宣传教育、矛盾纠纷排查化解、特殊人群管理、公共法律服务体系四个全覆盖。“阳光信访”有效推进，接访下访、领导包案等化解机制不断完善。
- 7、立足本岗，履行职责，认真做好党建工作。
- 8、强化宣传文化建设，助力精神文明提高。
- 9、加强村务监督，不断深化农村党风廉政建设。

（二）分项绩效目标

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。

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，筑牢拒腐防变思想防线。确保困难党员及新中国成立前老党员慰问到位；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。

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。

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。

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。逐步提高五保户供养能力。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。

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。

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。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。

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。

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。

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

以项目为载体，加快经济结构调整，促进非农产业经济快速增长。一是加大项目建设力度。在抓好在建项目的基础上，积极谋划和建设一批符合国家产业政策、产业关联度高、带动能力强的大项目。增强经济可持续发展后劲。二是转

变经济增长方式，坚定走可持续发展之路。改变过分依赖自然资源的粗放型发展模式，使经济增长建立在依靠科技进步、高效利用资源、保护生态环境、提高质量效益的基础上，努力走出一条经济发展快、环境污染少、能耗比较低、经济效益好的可持续发展路子。

提高农业产业化规模和质量，实现农业增效，农民增收。一是推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收。二是围绕富裕农民这个中心任务，充分挖掘农业内部增收潜力，大力发展高产高效和精深农业，提高劳动生产率和土地产出率，降低生产成本，增加农业效益。三是增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

推进社会主义新农村建设。一是大力推进文明生态村建设。以加强农村公共基础设施建设为重点，以改善农村人居环境为突破口，加大投入力度，加强宣传组织发动，整体协调推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设。二是发展农村社会事业。加大投入，解决农村饮用水安全问题。加强农村公共卫生和基本医疗体系建设，不断改善农村医疗卫生条件，解决好农民看病难的问题；全力推进农村合作医疗制度改革，实现农村合作医疗全面覆盖，有效解决农民群众因病致贫和因病返贫的问题。积极探索建立农村社会保障制度，完善对“五保户”、困难户等特困群体的救助政策；完善农村低保制度，逐步提高低保标准。

全力维护社会安全稳定。加强和改进信访工作，建立和完善调解、处理矛盾的工作机制，完善信访和矛盾纠纷排查调处责任制，建立健全社会预警体系和应急反应机制，预防和妥善处置群体性事件。及时化解各种社会矛盾。依法严厉打击各种刑事犯罪和经济犯罪，全面落实社会治安综合治理措施，健全和完善基层治保组织和群防群治网络，提高社会

整体防范水平。全面落实安全第一、预防为主的方针，高度重视并坚持不懈抓好安全生产，坚决防止重特大事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。努力创造文明法治、稳定和谐的社会环境。

加强社会管理。主要包括：(1)组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、卫生和计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理；促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；(2)保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；(3)加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进农民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；(4)制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002108624		项目名称	2024 年村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.50	其中：财政资金	33.50	其他资金	
	发放村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 及时足额发放					
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	足额发放村党组织活动经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	村党组织活动经费完成比率	≥95%	完成率	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时支出村党组织活动经费	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	不超预算	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	正向环境影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	村党组织活动经费的正向社会影响	正向社会影响	正向	
	可持续影响指标	工作水平	党组织工作水平	工作水平高	经验	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	带来效果	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	≥95%	经验	

2、2024 年村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210863P		项目名称	2024 年村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	发放村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 足额及时发放村党组织办公经费					
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	足额发放人员公用经费	足额发放村党组织办公经费	足额	足额发放	
	质量指标	人员公用经费完成率	村党组织办公经费完成比率	≥95%	完成率高	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放村党组织办公经费	及时	发放及时	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	不超预算	
效益指标	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	改善环境	经验	
	社会效益指标	社会影响力	村党组织办公经费保障的正向社会影响	正向社会影响	影响正向	
	可持续影响指标	工作水平	村干部工作水平	工作水平高	经验	
	经济效益指标	办公经费节省数（万元）	办公经费节省数（万元）	节省办公经费	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	对村党组织办公经费发放的满意度	≥95%	经验	

3、2024 年度 832 扶贫平台产品购买经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211120F		项目名称	2024 年度 832 扶贫平台产品购买经费		
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	
	832 扶贫平台产品购买					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 以产品购买拓宽贫困地区产品销路，支持当地经济发展					
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	足额发放人员公用经费	足额支出经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时支出经费	及时	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算控制数	经验	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	正向环境影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

4、2024 年度城管队员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211117W		项目名称	2024 年度城管队员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	134.05	其中：财政 资金	134.05	其他资金	
	发放城管队员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障城管队员工资发放					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	正向环境影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥95%	经验	

5、2024 年度动物防疫支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211122N		项目名称	2024 年度动物防疫支出		
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	
	动物防疫支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障公共卫生安全					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	影响正向	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	经验	
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	≥95%	经验	

6、2024 年度机关日常公用经费（含物探社区人员及办公经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211112T		项目名称	2024 年度机关日常公用经费（含物探社区人员及办公经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	111.97	其中：财政 资金	111.97	其他资金	
	机关日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障物探社区人员及办公经费					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥95%	经验	

7、2024 年度精神障碍患者以奖代补补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211115M		项目名称	2024 年度精神障碍患者以奖代补补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	精神患者以奖代补支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 维持精神障碍患者生活稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额发放人员公用经费	足额发放补贴	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放补贴	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	不影响环境	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	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

8、2024 年度民政社保工作县级经费（人员家庭补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111388		项目名称	2024 年度民政社保工作县级经费（人员家庭补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	民政社保人员家庭补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好低保、特困户救助工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

9、2024 年度农村文化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211123A		项目名称	2024 年度农村文化建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	建设农村文化					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高农民文化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额发放人员公用经费	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	经验	
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	≥95%	经验	

10、2024 年度农业记账户调查补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111194		项目名称	2024 年度农业记账户调查补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	农业记账户调查补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 鼓励记账户真实记账，激发记账积极性					
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	足额发放补贴	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

11、2024 年度农业综合服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111265		项目名称	2024 年度农业综合服务中心经费		
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	
	农业综合服务中心经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好农业统计、改厕等工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

12、2024 年度人口计生与卫生事务县级资金（人员家庭补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111290		项目名称	2024 年度人口计生与卫生事务县级资金（人员家庭补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	人口计生与卫生事务（人员家庭补贴）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为卫生事务提供资金保障					
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	足额发放人员公用经费	足额发放补贴	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	经验	
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	≥95%	经验	

13、2024 年度社会治理和应急管理工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211127Q		项目名称	2024 年度社会治理和应急管理工作资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	社会治理和应急管理经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为应急管理工作提供保障					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费		足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率		≥95%	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费		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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		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
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益好	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		≥95%	经验

14、2024 年度退役军人服务站及基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211118G		项目名称	2024 年度退役军人服务站及基层武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	退役军人服务以及基层武装部工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障基层武装部工作经费，开展征兵工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	及时	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算控制数	经验	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	对环境的影响正向	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标好	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	≥95%	经验	

15、2024 年度文化服务体系、教育事务县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211130B		项目名称	2024 年度文化服务体系、教育事务县级资金		
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	
	文化服务体系和教育事务经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支持教育事务发展					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费		足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率		≥95%	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费		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	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		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
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益好	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		≥95%	经验

16、2024 年度乡残药费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111142		项目名称	2024 年度乡残药费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	乡残药费补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障乡残的正常医疗费用					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

17、2024 年度行政执法队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211128C		项目名称	2024 年度行政执法队工作经费		
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	
	执法评估以及案卷整理，食品药品安全等经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高综合行政执法能力、做好食品药品监管工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

18、2024 年度宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111213		项目名称	2024 年度宣传费用		
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	
	宣传费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 宣传落实各项方针政策，做好精神文明建设工作					
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	人员公用经费完成比率	≥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	项目控制预算数	项目控制预算数	不超预算数	经验	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	影响正向	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	
	经济效益指标	运行成本	运行成本	成本合理	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	≥95%	经验	

19、2024 年度学区遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211113E		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	学区遗属补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证生活困难学区教师遗属基本生活					
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	足额发放补助	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放补贴	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	正向环境影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

20、2024 年度自然资源和生态环境工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211125H		项目名称	2024 年度自然资源和生态环境工作资金		
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	
	自然资源和生态环境保护支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好抑尘工作以及图斑整改工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

21、2024 年度综合行政服务大厅工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111169		项目名称	2024 年度综合行政服务大厅工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.12	其中：财政 资金	18.12	其他资金	
	综合行政服务大厅经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好行政服务工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥95%	经验	

22、2024 年服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210864B		项目名称	2024 年服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	发放服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好群众服务工作					
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	服务人数	服务人数	服务人数多	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经费支出率	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时支出服务群众专项经费	及时	支出及时	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算	不超预算	
效益指标	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	改善村内人居环境	人居环境改善	
	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	正向社会影响	
	可持续影响指标	工作水平	村委人员工作水平	工作水平高	工作到位	
	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升	经济效益提升	经济效益提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意	群众满意	

23、2024 年离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210865Y		项目名称	2024 年离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	发放离任村干部补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 发放及时，足额发放					
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	足额发放离任村干部补贴		足额	足额发放
	质量指标	人员公用经费完成率	离任村干部补贴发放完成比率		≥95%	完成率高
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放离任村干部补贴		及时	发放及时
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		不超预算	不超预算
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会影响力	离任村干部补贴发放的正向社会影响		正向社会影响	影响正向
	可持续影响指标	工作水平	工作水平		工作水平高	经验
	经济效益指标	经济效益指标	离任干部生活水平稳定		提高	经验
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		≥95%	经验

24、2024 年农村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210861G		项目名称	2024 年农村干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	209.19	其中：财政资金	209.19	其他资金	
	发放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	
					100%	
绩效目标	1. 足额及时发放					
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	足额发放村干部职务补贴	足额	发放足额	
	质量指标	人员公用经费完成率	村干部基础职务补贴发放比率	≥95%	按要求发放	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放村干部基础职务补贴	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	有利环境	经验	
	社会效益指标	社会影响力	村干部基础职务补贴的正向社会影响	正向社会影响	影响正向	
	可持续影响指标	工作水平	村干部工作水平	工作水平高	工作配合	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高村干部经济水平	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	对村干部基础职务补贴资金发放的满意度	≥95%	满意	

25、2024 新农村建设与文明乡镇创建县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211124X		项目名称	2024 新农村建设与文明乡镇创建县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	提升农村风貌，建设新农村					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设新农村，提升农村风貌					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

984 正定县新安镇人民政府

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。

九、国有资产信息

正定县新安镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 567.423687 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

984 正定县新安镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		567.423687
1、房屋（平方米）	2904.08	342.095445
其中：办公用房（平方米）	2904.08	342.095445
2、车辆（台、辆）	2	24.9300
3、单价在 20 万元以上的设备		

4、其他固定资产	355	200.398242
----------	-----	------------

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县新安镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1938.88	一、一般公共服务支出	1127.57
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	37.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39.00
8			八、社会保障和就业支出	174.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.84
11			十一、节能环保支出	50.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	368.89
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	

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	73.01
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	1938.88	本年支出合计	1938.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1938.88	支出总计	1938.88

单位预算收入总表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1938.88	1938.88	1938.88							
2	201	一般公共服务支出	1127.57	1127.57	1127.57							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.57	1127.57	1127.57							
4	2010301	行政运行	1127.57	1127.57	1127.57							
5	205	教育支出	37.20	37.20	37.20							
6	20502	普通教育	30.00	30.00	30.00							
7	2050203	初中教育	30.00	30.00	30.00							
8	20599	其他教育支出	7.20	7.20	7.20							
9	2059999	其他教育支出	7.20	7.20	7.20							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00	39.00							
11	20701	文化和旅游	39.00	39.00	39.00							
12	2070108	文化活动	25.00	25.00	25.00							
13	2070109	群众文化	14.00	14.00	14.00							
14	208	社会保障和就业支出	174.37	174.37	174.37							
15	20805	行政事业单位	165.37	165.37	165.37							

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
16	2080501	行政单位离退休	83.12	83.12	83.12							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	82.25							
18	20825	其他生活救助	4.00	4.00	4.00							
19	2082502	其他农村生活救助	4.00	4.00	4.00							
20	20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	5.00							
21	2082801	行政运行	5.00	5.00	5.00							
22	210	卫生健康支出	68.84	68.84	68.84							
23	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	61.84							
24	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	34.86							
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98	26.98							
26	21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
27	2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	211	节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
29	21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
30	2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
31	213	农林水支出	368.89	368.89	368.89							
32	21301	农业农村	15.20	15.20	15.20							
33	2130199	其他农业农村支出	15.20	15.20	15.20							
34	21307	农村综合改革	340.69	340.69	340.69							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.69	340.69	340.69							
36	21399	其他农林水支出	13.00	13.00	13.00							
37	2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	13.00							
38	221	住房保障支出	73.01	73.01	73.01							
39	22102	住房改革支出	73.01	73.01	73.01							
40	2210201	住房公积金	73.01	73.01	73.01							

单位预算支出总表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1938.88	1110.65	828.23			
2	201	一般公共服务支出	1127.57	810.43	317.14			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.57	810.43	317.14			
4	2010301	行政运行	1127.57	810.43	317.14			
5	205	教育支出	37.20		37.20			
6	20502	普通教育	30.00		30.00			
7	2050203	初中教育	30.00		30.00			
8	20599	其他教育支出	7.20		7.20			
9	2059999	其他教育支出	7.20		7.20			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00			
11	20701	文化和旅游	39.00		39.00			
12	2070108	文化活动	25.00		25.00			
13	2070109	群众文化	14.00		14.00			
14	208	社会保障和就业支出	174.37	165.37	9.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	165.37	165.37				
16	2080501	行政单位离退休	83.12	83.12				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25				
18	20825	其他生活救助	4.00		4.00			

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00			
20	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
21	2082801	行政运行	5.00		5.00			
22	210	卫生健康支出	68.84	61.84	7.00			
23	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
24	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86				
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98				
26	21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
27	2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
28	211	节能环保支出	50.00		50.00			
29	21199	其他节能环保支出	50.00		50.00			
30	2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00			
31	213	农林水支出	368.89		368.89			
32	21301	农业农村	15.20		15.20			
33	2130199	其他农业农村支出	15.20		15.20			
34	21307	农村综合改革	340.69		340.69			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.69		340.69			
36	21399	其他农林水支出	13.00		13.00			
37	2139999	其他农林水支出	13.00		13.00			

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	73.01	73.01				
39	22102	住房改革支出	73.01	73.01				
40	2210201	住房公积金	73.01	73.01				

单位预算财政拨款收支总表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1938.88	一、一般公共服务支出	1127.57	1127.57		
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	37.20	37.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00		
8			八、社会保障和就业支出	174.37	174.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.84	68.84		
11			十一、节能环保支出	50.00	50.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	368.89	368.89		
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				

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	73.01	73.01		
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	1938.88	本年支出合计	1938.88	1938.88		
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						

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1938.88	支出总计	1938.88	1938.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1938.88	1110.65	828.23
2	201	一般公共服务支出	1127.57	810.43	317.14
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.57	810.43	317.14
4	2010301	行政运行	1127.57	810.43	317.14
5	205	教育支出	37.20		37.20
6	20502	普通教育	30.00		30.00
7	2050203	初中教育	30.00		30.00
8	20599	其他教育支出	7.20		7.20
9	2059999	其他教育支出	7.20		7.20
10	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00
11	20701	文化和旅游	39.00		39.00
12	2070108	文化活动	25.00		25.00
13	2070109	群众文化	14.00		14.00
14	208	社会保障和就业支出	174.37	165.37	9.00
15	20805	行政事业单位养老支出	165.37	165.37	
16	2080501	行政单位离退休	83.12	83.12	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	
18	20825	其他生活救助	4.00		4.00
19	2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
21	2082801	行政运行	5.00		5.00
22	210	卫生健康支出	68.84	61.84	7.00
23	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
24	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98	
26	21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00
27	2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00
28	211	节能环保支出	50.00		50.00
29	21199	其他节能环保支出	50.00		50.00
30	2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00
31	213	农林水支出	368.89		368.89
32	21301	农业农村	15.20		15.20
33	2130199	其他农业农村支出	15.20		15.20
34	21307	农村综合改革	340.69		340.69
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.69		340.69
36	21399	其他农林水支出	13.00		13.00
37	2139999	其他农林水支出	13.00		13.00
38	221	住房保障支出	73.01	73.01	
39	22102	住房改革支出	73.01	73.01	

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2210201	住房公积金	73.01	73.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1110.65	999.85	110.80
2	301	工资福利支出	915.75	915.75	
3	30101	基本工资	209.99	209.99	
4	30102	津贴补贴	167.75	167.75	
5	30103	奖金	129.58	129.58	
6	30107	绩效工资	188.16	188.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	82.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.98	26.98	
10	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
11	30113	住房公积金	73.01	73.01	
12	302	商品和服务支出	110.80		110.80
13	30201	办公费	31.19		31.19
14	30207	邮电费	15.42		15.42
15	30208	取暖费	16.80		16.80
16	30228	工会经费	7.57		7.57
17	30229	福利费	6.66		6.66
18	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
19	30239	其他交通费用	30.00		30.00

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
21	303	对个人和家庭的补助	84.10	84.10	
22	30302	退休费	83.12	83.12	
23	30305	生活补助	0.97	0.97	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

984001 正定县新安镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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	1.90	1.90		
7	三、公务接待费				

正定县新安镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县新安镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 党政综合业务运行

负责承办党委、人大、政府、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、信息化和农村工作；承办党委政府交办的其他事项，协调各办公室工作关系，安排值班备勤，负责党委政府日常事项和机关后勤工作。做好党委政府负责的各部门交办的各种工作，协调各办公室的工作关系。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设工作。会议活动规范化、精细化服务；做好公文运转、传阅、存档工作；公务接待组织精细，活动开展顺利；值守不发生任何迟报、漏报、瞒报情况。为全体干部做好服务，提供后勤支持，保证镇机关正常运转。

(二) 维护农村稳定

负责综治、宣传贯彻国家法律法规、司法宗教、群众工作、维护社会稳定打击犯罪活动。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法罪活动。

(三) 加强社会管理

负责乡村资金监督管理、人口和计划生育管理、民主政治、新农村建设、村镇规划、安全生产、武装征兵、环保、防火、防汛、信访稳定和交通工作。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；做好卫生与健康工作及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作；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。

(四) 提供公共服务

负责乡村公共基础建设、科教文卫、农业技术推广及动物防疫工作，配合电力通讯、民政、残联和人力资源和社会保障部门做好各项工作。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、退役军人服务部门做好各项工作。

(五) 促进经济发展

规划发展区域经济；促进二、三产业发展；发展农村经济合作组织。搞好本乡镇产业发展规划，引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务；加强工业经济管理，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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县新安镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县新安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

反应本单位当年全部收入。2024年部门预算收入 1938.883 万元，其中：一般公共预算收入 1938.883 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，反应正定县新安镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为 1938.883 万元，其中基本支出 1110.65 万元，包括人员经费 999.85 万元和日常公用经费 110.8 万元；项目支出 828.233 万元，项目支出主要包括：党委政府日常管理运行 111.97 万元；村干部工资补贴 209.193 万元；村级服务群众专项经费 70 万元；村党组织活动经费 33.5 万元；村级组织办公经费 14 万元；离任村干部补贴 14 万元；学区遗属补助资金 30 万元；乡残药费补贴 14 万元；精神障碍患者以奖代补补贴 4.8 万元；综合行政服务大厅工作资金 18.12 万元；城管队员工资县级资金 134.05 万元；退役服务站以及基层武装部工作资金 5 万元；农业记账户调查补贴 2.4 万元；832 扶贫平台产品购买经费 2 万元；宣传费用 15 万元；动物防疫支出 1.2 万元；农村文化建设资金 14 万元；新农村建设与文明乡镇创建县级资金 13 万元；自然资源和生态环境工作资金 50 万元；农业综合服务中心资金 3 万元；社会治理和应急管理资金 30 万元(反有组织犯罪工作 2 万元)；行政执法队工作资金 3 万元(含食品药品安全工作经费)；

人口计生与卫生事务县级资金(人员家庭补贴)7万元；文化服务体系、教育事务县级资金 25 万元；民政社保工作县级资金(人员家庭补贴)4 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 1938.883 万元，较 2023 年增加 105.5 万元，2023 年收支安排 1833.38 万元，其中：基本支出增加 88.83 万元，主要是人员调动，基本支出增加；项目支出增加 16.67 万元，主要是乡残药费和精神障碍以奖代补补贴支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 110.8 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.9 万元，其中：公务用车购置及运维费 1.9 万元(其中：公务用车运行维护费 1.9 万元)，支出与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002108624		项目名称	2024年村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.50	其中：财政资金	33.50	其他资金	
	发放村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额发放					
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	足额发放村党组织活动经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	村党组织活动经费完成比率	≥95%	完成率	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时支出村党组织活动经费	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	不超预算	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	正向环境影响	经验	
	社会效益指标	社会影响力	村党组织活动经费的正向社会影响	正向社会影响	正向	
	可持续影响指标	工作水平	党组织工作水平	工作水平高	经验	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	带来效果	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	≥95%	经验	

2、2024年村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210863P		项目名称	2024年村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	发放村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 足额及时发放村党组织办公经费					
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	足额发放人员公用经费	足额发放村党组织办公经费	足额	足额发放	
	质量指标	人员公用经费完成率	村党组织办公经费完成比率	≥95%	完成率高	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放村党组织办公经费	及时	发放及时	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	不超预算	
效益指标	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	改善环境	经验	
	社会效益指标	社会影响力	村党组织办公经费保障的正向社会影响	正向社会影响	影响正向	
	可持续影响指标	工作水平	村干部工作水平	工作水平高	经验	
	经济效益指标	办公经费节省数（万元）	办公经费节省数（万元）	节省办公经费	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	对村党组织办公经费发放的满意度	≥95%	经验	

3、2024 年度 832 扶贫平台产品购买经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211120F		项目名称	2024 年度 832 扶贫平台产品购买经费		
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	
	832 扶贫平台产品购买					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 以产品购买拓宽贫困地区产品销路，支持当地经济发展					
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	足额发放人员公用经费	足额支出经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时支出经费	及时	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算控制数	经验	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	正向环境影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

4、2024 年度城管队员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211117W		项目名称	2024 年度城管队员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	134.05	其中：财政 资金	134.05	其他资金	
	发放城管队员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障城管队员工资发放					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	正向环境影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥95%	经验	

5、2024 年度动物防疫支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211122N		项目名称	2024 年度动物防疫支出		
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	
	动物防疫支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 保障公共卫生安全					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费		足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率		≥95%	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费		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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		影响正向	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
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益好	经验
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		≥95%	经验

6、2024 年度机关日常公用经费（含物探社区人员及办公经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211112T		项目名称	2024 年度机关日常公用经费（含物探社区人员及办公经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	111.97	其中：财政 资金	111.97	其他资金	
	机关日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障物探社区人员及办公经费					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥95%	经验	

7、2024 年度精神障碍患者以奖代补补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211115M		项目名称	2024 年度精神障碍患者以奖代补补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	精神患者以奖代补支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 维持精神障碍患者生活稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额发放人员公用经费	足额发放补贴	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放补贴	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	不影响环境	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	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

8、2024年度民政社保工作县级经费（人员家庭补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111388		项目名称	2024年度民政社保工作县级经费（人员家庭补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	民政社保人员家庭补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好低保、特困户救助工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

9、2024 年度农村文化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211123A		项目名称	2024 年度农村文化建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	建设农村文化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高农民文化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额发放人员公用经费	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	经验	
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	≥95%	经验	

10、2024 年度农业记账户调查补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111194		项目名称	2024 年度农业记账户调查补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	农业记账户调查补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 鼓励记账户真实记账，激发记账积极性					
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	足额发放补贴	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

11、2024 年度农业综合服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111265		项目名称	2024 年度农业综合服务中心经费		
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	
	农业综合服务中心经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好农业统计、改厕等工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

12、2024 年度人口计生与卫生事务县级资金（人员家庭补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111290		项目名称	2024 年度人口计生与卫生事务县级资金（人员家庭补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	人口计生与卫生事务（人员家庭补贴）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为卫生事务提供资金保障					
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	足额发放人员公用经费	足额发放补贴		足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率		≥95%	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费		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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		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	工作水平	职工工作水平		工作水平高	经验
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益好	经验
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		≥95%	经验

13、2024 年度社会治理和应急管理工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211127Q		项目名称	2024 年度社会治理和应急管理工作资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	社会治理和应急管理经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为应急管理工作提供保障					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费		足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率		≥95%	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费		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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		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
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益好	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		≥95%	经验

14、2024 年度退役军人服务站及基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211118G		项目名称	2024 年度退役军人服务站及基层武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	退役军人服务以及基层武装部工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障基层武装部工作经费，开展征兵工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	及时	经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算控制数	经验	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	对环境的影响正向	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标好	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	≥95%	经验	

15、2024 年度文化服务体系、教育事务县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211130B		项目名称	2024 年度文化服务体系、教育事务县级资金		
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	
	文化服务体系和教育事务经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支持教育事务发展					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费		足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率		≥95%	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费		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	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		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
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益好	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		≥95%	经验

16、2024 年度乡残药费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111142		项目名称	2024 年度乡残药费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	乡残药费补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障乡残的正常医疗费用					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

17、2024 年度行政执法队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211128C		项目名称	2024 年度行政执法队工作经费		
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	
	执法评估以及案卷整理，食品药品安全等经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高综合行政执法能力、做好食品药品监管工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

18、2024 年度宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111213		项目名称	2024 年度宣传费用		
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	
	宣传费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 宣传落实各项方针政策，做好精神文明建设工作					
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	人员公用经费完成比率	≥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	项目控制预算数	项目控制预算数	不超预算数	经验	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	影响正向	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	
	经济效益指标	运行成本	运行成本	成本合理	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	≥95%	经验	

19、2024 年度学区遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211113E		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	学区遗属补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证生活困难学区教师遗属基本生活					
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	足额发放补助	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放补贴	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	正向环境影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

20、2024 年度自然资源和生态环境工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211125H		项目名称	2024 年度自然资源和生态环境工作资金		
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	
	自然资源和生态环境保护支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好抑尘工作以及图斑整改工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

21、2024 年度综合行政服务大厅工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111169		项目名称	2024 年度综合行政服务大厅工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.12	其中：财政 资金	18.12	其他资金	
	综合行政服务大厅经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好行政服务工作					
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	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥95%	经验	

22、2024 年服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210864B		项目名称	2024 年服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	发放服务群众专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好群众服务工作					
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	服务人数	服务人数	服务人数多	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经费支出率	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时支出服务群众专项经费	及时	支出及时	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算	不超预算	
效益指标	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	改善村内人居环境	人居环境改善	
	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	正向社会影响	
	可持续影响指标	工作水平	村委人员工作水平	工作水平高	工作到位	
	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升	经济效益提升	经济效益提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意	群众满意	

23、2024 年离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210865Y		项目名称	2024 年离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	发放离任村干部补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 发放及时，足额发放					
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	足额发放离任村干部补贴		足额	足额发放
	质量指标	人员公用经费完成率	离任村干部补贴发放完成比率		≥95%	完成率高
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放离任村干部补贴		及时	发放及时
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		不超预算	不超预算
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会影响力	离任村干部补贴发放的正向社会影响		正向社会影响	影响正向
	可持续影响指标	工作水平	工作水平		工作水平高	经验
	经济效益指标	经济效益指标	离任干部生活水平稳定		提高	经验
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		≥95%	经验

24、2024 年农村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210861G		项目名称	2024 年农村干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	209.19	其中：财政资金	209.19	其他资金	
	发放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	
					100%	
绩效目标	1. 足额及时发放					
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	足额发放村干部职务补贴	足额	发放足额	
	质量指标	人员公用经费完成率	村干部基础职务补贴发放比率	≥95%	按要求发放	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放村干部基础职务补贴	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	有利环境	经验	
	社会效益指标	社会影响力	村干部基础职务补贴的正向社会影响	正向社会影响	影响正向	
	可持续影响指标	工作水平	村干部工作水平	工作水平高	工作配合	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高村干部经济水平	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	对村干部基础职务补贴资金发放的满意度	≥95%	满意	

25、2024 新农村建设与文明乡镇创建县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211124X		项目名称	2024 新农村建设与文明乡镇创建县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	提升农村风貌，建设新农村					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设新农村，提升农村风貌					
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	足额发放人员公用经费	足额发放经费	足额	经验	
	质量指标	人员公用经费完成率	经费完成比率	≥95%	经验	
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放经费	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	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	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	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	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	≥95%	经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

984001 正定县新安镇人民政府本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县新安镇人民政府本级上年末固定资产金额为 567.423687 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

984 正定县新安镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		567.423687
1、房屋（平方米）	2904.08	342.095445
其中：办公用房（平方米）	2904.08	342.095445
2、车辆（台、辆）	2	24.9300
3、单价在 20 万元以上的设备		

4、其他固定资产	355	200.398242
----------	-----	------------

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。