

2024 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	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	50
九、国有资产信息	50
十、名词解释	51
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

985 正定县南楼乡
人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2345.24	一、一般公共服务支出	1169.64
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	46.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	110.00
8			八、社会保障和就业支出	250.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.55
11			十一、节能环保支出	120.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	465.63
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	

985 正定县南楼乡
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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	89.58
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	2345.24	本年支出合计	2345.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2345.24	支出总计	2345.24

部门预算收入总表

985 正定县南楼乡人民政府

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2345.24	2345.24	2345.24							
2	201	一般公共服务支出	1169.64	1169.64	1169.64							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1169.64	1169.64	1169.64							
4	2010301	行政运行	990.70	990.70	990.70							
5	2010302	一般行政管理事务	178.94	178.94	178.94							
6	205	教育支出	46.00	46.00	46.00							
7	20502	普通教育	46.00	46.00	46.00							
8	2050203	初中教育	46.00	46.00	46.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	110.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	110.00							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	110.00							
12	208	社会保障和就业支出	250.84	250.84	250.84							
13	20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	1.00							
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	1.00							
15	20805	行政事业单位养老支出	133.84	133.84	133.84							

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编码			小计								1 2
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
16	2080501	行政单位离退休	32.79	32.79	32.79							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05	101.05							
18	20809	退役安置	116.00	116.00	116.00							
19	2080901	退役士兵安置	116.00	116.00	116.00							
20	210	卫生健康支出	93.55	93.55	93.55							
21	21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00							
22	2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	1.00							
23	21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83	74.83							
24	2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	42.19							
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.64	32.64	32.64							
26	21014	优抚对象医疗	17.72	17.72	17.72							
27	2101401	优抚对象医疗补助	17.72	17.72	17.72							
28	211	节能环保支出	120.00	120.00	120.00							
29	21104	自然生态保护	120.00	120.00	120.00							
30	2110402	农村环境保护	120.00	120.00	120.00							
31	213	农林水支出	465.63	465.63	465.63							
32	21301	农业农村	1.50	1.50	1.50							

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编码			小计								1 2
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
33	2130108	病虫害控制	1.50	1.50	1.50							
34	21307	农村综合改革	464.13	464.13	464.13							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.13	464.13	464.13							
36	221	住房保障支出	89.58	89.58	89.58							
37	22102	住房改革支出	89.58	89.58	89.58							
38	2210201	住房公积金	89.58	89.58	89.58							

部门预算支出总表

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2345.24	1288.95	1056.29			
2	201	一般公共服务支出	1169.64	990.70	178.94			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1169.64	990.70	178.94			
4	2010301	行政运行	990.70	990.70				
5	2010302	一般行政管理事务	178.94		178.94			
6	205	教育支出	46.00		46.00			
7	20502	普通教育	46.00		46.00			
8	2050203	初中教育	46.00		46.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
12	208	社会保障和就业支出	250.84	133.84	117.00			
13	20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00			
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	133.84	133.84				
16	2080501	行政单位离退休	32.79	32.79				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05				

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	20809	退役安置	116.00		116.00			
19	2080901	退役士兵安置	116.00		116.00			
20	210	卫生健康支出	93.55	74.83	18.72			
21	21007	计划生育事务	1.00		1.00			
22	2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00			
23	21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83				
24	2101101	行政单位医疗	42.19	42.19				
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.64	32.64				
26	21014	优抚对象医疗	17.72		17.72			
27	2101401	优抚对象医疗补助	17.72		17.72			
28	211	节能环保支出	120.00		120.00			
29	21104	自然生态保护	120.00		120.00			
30	2110402	农村环境保护	120.00		120.00			
31	213	农林水支出	465.63		465.63			
32	21301	农业农村	1.50		1.50			
33	2130108	病虫害控制	1.50		1.50			
34	21307	农村综合改革	464.13		464.13			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.13		464.13			
36	221	住房保障支出	89.58	89.58				

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	22102	住房改革支出	89.58	89.58				
38	2210201	住房公积金	89.58	89.58				

部门预算财政拨款收支总表

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2345.24	一、一般公共服务支出	1169.64	1169.64		
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	46.00	46.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00		
8			八、社会保障和就业支出	250.84	250.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.55	93.55		
11			十一、节能环保支出	120.00	120.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	465.63	465.63		
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				

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
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	89.58	89.58			
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	2345.24	本年支出合计	2345.24	2345.24			
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							

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
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	2345.24	支出总计	2345.24	2345.24	2345.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2345.24	1288.95	1056.29
2	201	一般公共服务支出	1169.64	990.70	178.94
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1169.64	990.70	178.94
4	2010301	行政运行	990.70	990.70	
5	2010302	一般行政管理事务	178.94		178.94
6	205	教育支出	46.00		46.00
7	20502	普通教育	46.00		46.00
8	2050203	初中教育	46.00		46.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
12	208	社会保障和就业支出	250.84	133.84	117.00
13	20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
15	20805	行政事业单位养老支出	133.84	133.84	
16	2080501	行政单位离退休	32.79	32.79	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05	
18	20809	退役安置	116.00		116.00
19	2080901	退役士兵安置	116.00		116.00

985 正定县南楼乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	93.55	74.83	18.72
21	21007	计划生育事务	1.00		1.00
22	2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
23	21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83	
24	2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.64	32.64	
26	21014	优抚对象医疗	17.72		17.72
27	2101401	优抚对象医疗补助	17.72		17.72
28	211	节能环保支出	120.00		120.00
29	21104	自然生态保护	120.00		120.00
30	2110402	农村环境保护	120.00		120.00
31	213	农林水支出	465.63		465.63
32	21301	农业农村	1.50		1.50
33	2130108	病虫害控制	1.50		1.50
34	21307	农村综合改革	464.13		464.13
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.13		464.13
36	221	住房保障支出	89.58	89.58	
37	22102	住房改革支出	89.58	89.58	
38	2210201	住房公积金	89.58	89.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

985 正定县南楼乡人民政府

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	1288.95	1159.89	129.06
2	301	工资福利支出	1122.17	1122.17	
3	30101	基本工资	262.33	262.33	
4	30102	津贴补贴	200.87	200.87	
5	30103	奖金	152.78	152.78	
6	30107	绩效工资	236.75	236.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.05	101.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	42.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.64	32.64	
10	30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
11	30113	住房公积金	89.58	89.58	
12	302	商品和服务支出	127.06		127.06
13	30201	办公费	17.00		17.00
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	21.06		21.06
16	30208	取暖费	17.00		17.00
17	30211	差旅费	7.00		7.00
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00

985 正定县南楼乡人民政府

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	30226	劳务费	2.53		2.53
20	30228	工会经费	9.35		9.35
21	30229	福利费	6.86		6.86
22	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
23	30239	其他交通费用	36.36		36.36
24	303	对个人和家庭的补助	37.72	37.72	
25	30302	退休费	32.79	32.79	
26	30305	生活补助	4.86	4.86	
27	30309	奖励金	0.07	0.07	
28	310	资本性支出	2.00		2.00
29	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

985 正定县南楼乡人民政府

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

985 正定县南楼乡人民政府

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

985 正定县南楼乡人民政府

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	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
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				

正定县南楼乡人民政府 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，现将正定县南楼乡人民政府 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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本乡党员代表大会（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，执行本乡人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、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）组织召开本乡人民代表大会，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、卫生建设、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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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
正定县南楼乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024年部门预算收入2345.24万元，其中：一般公共预算收入2345.24万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反应正定县南楼乡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2345.24万元，其中基本支出1288.95万元，包括人员经费1159.89万元和日常公用经费129.06万元；项目支出1056.29万元，项目支出主要包括：一般行政管理事务178.94万元，教育支出46万元，文化支出110万元，社会保障和就业支出117万元，卫生健康支出18.72万元，农村环境保护120万元，农林水支出465.63万元。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排2345.24万元，较2023年增加378.96万元，其中：基本支出增加158.22万元，主要是人员经费增加144.84万元，日常公用经费增加13.38万元；项目支出增加220.74万元，主要是一般公共服务支出增加23.14万元，教育支出增加16万元，社会保障和就业增加63.32万元，卫生健康支出增加2.72万元，农村环境保护增加115万元，农林水支出增加0.56万元。

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123.6万元，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：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年无增无减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

2024年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键。南楼乡以全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为契机，按照县委十一届四次全会要求，着力在加强科技创新、推动高质量发展上走在前列，在推进乡村振兴、统筹城乡发展上闯出新路，进一步解放思想、奋发进取，加快建设现代化南楼，争当全县高质量发展排头兵。

（一）持续加大招商选资力度。牢固树立“项目为王”的理念，持续优化营商环境，全力以赴抓招商，坚持招大引强、招高引新，积极招引投资符合我乡发展需求的产业项目，补足我乡产业短板，促进产业转型升级，助力我乡经济高质量发展。

（二）继续推进污染防治，改善生态环境。坚持污染整治不松懈，持续推进“散乱污”企业排查整治，做到“动态清零”。加强三禁和油烟管控，不定期对农村住户、商户、企业进行检查，从污染源头控制污染物的排放，确保各项任

务、目标顺利完成。持续开展国土绿化行动，严格落实林长制，助力创建国家森林城市。加强水资源保护利用，深化地下水超采综合治理，严控超采地下水。落实“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则，加快产业、能源结构调整，深入推进碳达峰、碳中和，推动生态环境持续改善。

（三）贯彻以人民为中心思想，持续增进人民福祉。聚焦群众反映强烈的突出问题，实施一批利民实事。继续推行“政策找人”“免审即享”等便民政策，不断优化行政审批程序，创新服务方式，提高服务质量，真正做到“为民、便民、爱民”服务。更大力度化解信访隐患，排解各类矛盾纠纷，促进乡村社会和谐稳定。继续支持我乡教育事业的发展，不断提升教学质量。完善乡村公共文化服务设施，举办丰富多彩的群众文化活动。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，持续巩固疫情防控成果，确保人民群众生命安全和身体健康。

（四）全面推进乡村振兴，谱写农村发展新篇章。不断巩固拓展脱贫攻坚新成果，严格落实“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策总体平稳，建立常态化帮扶机制，强化监测帮扶落实机制，确保不发生返贫致贫现象。要坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线。做大做强我乡优势特色产业，培育特色优质农产品生产基地，推行多种经营模式，助力农民增收致富。持续推进农村人居环境改善，深化农村改厕成果，切实提高改厕质量。

（五）“逢旗必抗，逢一必争”，切实加强机关自身建设。始终把“两个确立”、“两个维护”内化于心、外化于行，把改进作风、实干担当作为工作主旋律，扎实开展“提标准、创亮点、严风纪、强担当”活动，严格落实中央八项规定，驰而不息纠“四风”，履职尽责，实干担当，始终保持“使大劲跳起来摘桃子”的奋斗状态，以争三夺二拼第一的决心，推动各项工作高质高效落实。

（二）分项绩效目标

一、持续加大招商选资力度。持续优化营商环境，全力以赴抓招商，坚持招大引强、招高引新。

二、信访稳定工作。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。

三、“逢旗必抗，逢一必争”，切实加强机关自身建设。始终把“两个确立”、“两个维护”内化于心、外化于行，把改进作风、实干担当作为工作主旋律，扎实开展“提标准、创亮点、严风纪、强担当”活动，严格落实中央八项规定，推动各项工作高质高效落实。

四、安全生产管理。确保不发生安全生产事故，保障人民生命财产安全；强化食品安全管理。

五、民政、残联工作。发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作，负责村民自治的选举工作，负责协调文化、教育、卫生等工作。

六、继续推进污染防治，改善生态环境。加强水资源保护利用，深化地下水超采综合治理，严控超采地下水。保持乡村道路路面整洁、道路畅通、做好道路绿化、亮化。

七、贯彻以人民为中心思想，持续增进人民福祉。继续推行“政策找人”“免审即享”等便民政策，不断优化行政审批程序，创新服务方式，提高服务质量，真正做到“为民、便民、爱民”服务。更大力度化解信访隐患，排解各类矛盾纠纷，促进乡村社会和谐稳定。

（三）工作保障措施

一、促进经济发展。大力发展地域优势，充分利用资产资源，结合我乡情况，因地制宜、创新思路、大胆实践。结合农业综合开发，创办高效农业，推动农业结构调整，创办经济实体。引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务。

二、加强社会管理。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；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，坚决防止重特大安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全；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，把我乡的环境卫生指数提上去；做好三秋三夏防火和防汛工作，事先预备防汛物资，按防汛防汛应急预案的要求，确保储备数量充足、质量合格的防汛防汛物资。做好防火工作，控制火灾发生、杜绝焚烧农作物秸秆现象，减少环境污染和资源浪费，避免交通安全事故发生，确保全乡农业生产安全有序进行；开展经常性计划生育宣传教育，宣传计生法律法规，传授避孕节育、优生优育等知识，书写计划生育宣传标语、宣传品入户宣传。对新婚、怀孕、生育、避孕节育等情况要及时准确上报数据和信息。依法管理流动人口。加大奖励扶助和特殊扶助政策的宣传，提高群众知晓率，要按政策按条件筛查、确定对象，确保不漏报、不多报奖扶特扶对象，使确认准确率达 100%，使国家的计划生育惠民政策落到实处。

三、提供公共服务。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；建立健全失地农民生活和养老保障制度。做好道路两侧绿化带的后期管理工作；按政策确保农业三项补贴和良种补贴面积的核实与发放，及时发放到户；加强春秋动物防疫工作，出现问题及时上报；人口普查做好摸底、分类为当地经济提供数据支持；加快发展农村教育事业，重点巩固和提高农村九年义务教育，调整农村中小学布局，优化农村教育资源，增加农村教育投入，大力改善农村教育办学条件。发展农村文化事业，加快农村公益性文化设施建设。

四、公开政策信息，增强资金的透明度。将涉农惠农专项补助资金的项目名称、来源、实施内容、补助资金数量、补助范围和标准、资金拨付发放情况等信息向社会和群众公开，增加工作透明度。对公开过程中接到群众反映的问题立即查实，问题属实的坚决纠正；对落实不力的部门予以督促整改落实，对工作中推诿扯皮、弄虚作假的进行问责。

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、2024年度安全生产工作经历费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211078E		项目名称	2024年度安全生产工作经历费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	安全生产工作经历费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.目标内容1 “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。 2.目标内容2 督促企业做好安全生产，排查安全隐患，减少事故发生。					
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	检查企业户数	检查企业户数		>95	计划标准
	质量指标	资金利用率	资金利用率		>95	计划标准
	时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置及时性		>95	经验标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		>95	经验标准
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率		>95	计划标准
	社会效益指标	安全生产率	安全生产率		>95	经验标准
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	经验标准

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	13012324P000002 10857A		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	47.08	其中：财政资金	47.08	其他资金	
	用于党组织活动办公经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.77		23.54	35.31	47.08	
绩效目标	1.积极开展村级党组织活动					
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	完成数量率	完成数量率		>95 百分比	经验标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		>95 百分比	计划标准
	时效指标	及时性	及时性		>95 百分比	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		>95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理水平		>95 百分比	计划标准
	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	项目村基层党组织凝聚力战斗力		>95 百分比	经验标准
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 百分比	经验标准

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	13012324P000002 10856N		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	355.05	其中：财政资金	355.05	其他资金	
	确保人员工资足额按时发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	355.05	
绩效目标	1.确保人员工资足额按时发放。					
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	资金拨付到位率	资金拨付到位率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 百分比	计划标准
	时效指标	及时性	及时发放		>98 及时发放	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		>95 按标准发放	计划标准
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民增收		>95 带领农民致富	经验标准
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		>95 社会组织管理能力提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		>95 百分比	历年经验

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	13012324P0000021085 9H		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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	确保专项经费科学合理的利用，保证服务群众满意度。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		80.00	100.00	110.00	
绩效目标	1.确保专项经费科学合理的利用，保证服务群众满意度。					
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	资金到位率	资金到位率		100 百分比	计划标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		>95 百分比	计划标准
	时效指标	及时性	及时性		>95 百分比	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		>95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		>95 百分比	计划标准
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		>95 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

5、2024 年度村级文化和建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211067Y		项目名称	2024 年度村级文化和建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	加强村级群众文化素质建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.目标内容 1 增强了广大人民群众의健身意识，培养人民健身习惯。开展丰富多彩的群众文化体育活动和全民健身运动。 2.目标内容 2 加强文化建设，满足广大人民群众多层次的精神文化需求，对促进农村经济发展和社会进步，具有重要示范意义。					
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	资金到位率	资金到位率		100	计划标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		>95	计划标准
	时效指标	及时性	及时性		及时	计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		>95	计划标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		>95	历年经验
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作顺利进行		>95	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		>95	历年经验

6、2024 年度村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002 10858X		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	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	维持村级正常办公运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	16.00	22.00	
绩效目标	1.维持村级正常办公运转					
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	资金支付率	资金支付率		100 百分比	计划标准
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)		>95 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性		>95 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		>95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		>95 百分比	计划标准
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		>95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		>95 百分比	历年经验

7、2024年度动物防疫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110811		项目名称	2024年度动物防疫工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	动物防疫工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.目标内容1 做好农业技术推广服务和动植物防疫工作。 2.目标内容2 加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。					
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	动物防疫次数	动物防疫次数		>4 次数	计划标准
	质量指标	灾情报告准确率	实际报告情况与实际发生情况的对比比例		≥95	历年经验
	时效指标	白娥防治率	白娥防治率		≥95	历年经验
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		运行保障成本	历年经验
效益指标	经济效益指标	动物疫情风险降低程度	动物疫情风险降低程度		≥95	历年经验
	社会效益指标	动植物防疫情况	接受防疫的动植物占应防疫的动物的比例		≥95	历年经验
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	历年经验

8、2024 年度独生子女发放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002 110909		项目名称	2024 年度独生子女发放经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	发放独生子女父母奖励					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.目标内容 1 增强群众自觉实行计划生育的积极性 2.目标内容 2 稳定生育水平					
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	实发人数比率	实发人数比率		≥95	计划标准
	质量指标	发放完成率	发放完成率		≥95	计划标准
	时效指标	及时率	及时率		及时	计划标准
	成本指标	足额发放	足额发放		正常发放	计划标准
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		≥95	计划标准
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高		≥95	经验标准
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	经验标准

9、2024 年度机关日常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110619		项目名称	2024 年度机关日常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.60	其中：财政 资金	123.60	其他资金	
	保障机关正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.90		61.80	92.70	123.60	
绩效目标	1.目标内容 1 做好乡政府日常事务管理工作，做好上传下达综合协调等工作；起草或审核以乡党委政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究；组织、安排乡政府干部、职工的政治学习，抓好政府的自身建设和各项规章制度建设和落实；承办乡政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理及保密工作。 2.目标内容 2 负责交通工具、通讯设备、公共财物的管理及办公用品的购买。					
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	全年工作完成率(%)	全年工作完成率(%)		≥95 百分比	计划标准
	质量指标	综合服务安全保障率	综合服务安全保障率		≥95 百分比	历年经验
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数		>95 百分比	计划标准
	成本指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		100 百分比	计划标准
	社会效益指标	保障资金支付的合规性	保障资金支付的合		≥95 百分比	历年经验

			规性			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度达到 90%以上		>95 百分比	历年经验

10、2024 年度精神障碍患者以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110740		项目名称	2024 年度精神障碍患者以奖代补资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	用于对照顾精神障碍患者的监护人实施奖励补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.63		3.25	4.88	6.50	
绩效目标	1.目标内容 1 对照顾精神障碍患者的监护人实施奖励补助 2.目标内容 2 将监护人的监护奖励纳入财政预算、财政拨付					
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	每月及时发放率	每月及时发放金额占总金额的比例		100	计划标准
	质量指标	受益人数	受益人数		≥17 人数	计划标准
	时效指标	及时性	及时性		≥95	计划标准
	成本指标	按标准发放	按标准发放		100	计划标准
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率		>95	计划标准
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响		>95	历年经验
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	历年经验

11、2024 年度劳动人事争议调解办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002 11091W		项目名称	2024 年度劳动人事争议调解办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于调解员办案经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.调解员要执行有关劳动人事争议调解工作的方针、政策和法律、法规，负责调查和调解工作。					
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	案件受理率	案件受理率		≥95	历年经验
	质量指标	完成率	完成率		≥95	历年经验
	时效指标	处理及时率	处理及时率		≥95	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥90	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95	历年经验
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95	历年经验
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	历年经验

12、2024 年度离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002 10860W		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	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保障离任村干部补助 按时足额支出					
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.保障离任村干部补助按时足额支出					
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	实际发放数	实际发放数		100 足额发放	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 足额发放	计划标准
	时效指标	及时率	及时率		>98 百分比	历年经验
	成本指标	按标准发放	按标准发放		100 按标准发放	计划标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		>95 百分比	历年经验
	社会效益指标	资金拨付率	资金拨付率		100 足额发放	计划标准
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 百分比	历年经验

13、2024 年度人才线工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002 11094P		项目名称	2024 年度人才线工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	15.94	其中：财政 资金	15.94	其他资金	
	用于人才线人员发放工资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.99		7.97	11.96	15.94	
绩效目标	1.确保人员工资发放					
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	资金拨付到位率	资金拨付到位率		100	计划标准
	质量指标	资金发放率	资金发放率		全额发放	计划标准
	时效指标	及时性	及时发放		及时	计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		>95	计划标准
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率		>95	计划标准
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响		>95	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		>95	历年经验

14、2024 年度食品安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110792		项目名称	2024 年度食品安全工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于食品安全工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.目标内容 1 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；减少餐厨垃圾对饮用水、人居环境的影响；逐步改善食品安全状况。 2.目标内容 2 餐饮企业监管基本规范；学校周边食品安全监管基本到位；普及食品安全法律意识。					
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	安全检查次数	安全检查次数		12 次数	计划标准
	质量指标	食品安全率有效提高	维修验收合格率(%)食品安全率有效提高		≥95	经验标准
	时效指标	资金到位及时率 (%)	资金到位及时率		≥95	计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95	计划标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		>95	计划标准
	社会效益指标	隐患整改率 (%)	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率		>90	经验标准
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	经验标准

15、2024 年度司法宗教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110767		项目名称	2024 年度司法宗教经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于司法宗教宣传，对帮教对象进行管理和督。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.目标内容 1 做好司法宗教工作，打击邪教。做好司法宗教宣传，对于如邪教人员进行教育改。 2.目标内容 2 依法对帮教对象进行管理和监督，开展社会主义法治理念教育，增强法律意识，健全社会主义法制，保障人权。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街覆盖率	村街覆盖率		22 个村	计划标准
	质量指标	资金利用率	实际支付资金占应支付资金的比例		>90	计划标准
	时效指标	完成率	及时支付		及时	计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		>90	计划标准
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		>90	历年经验
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		>90	历年经验
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 (%)		≥90	历年经验

16、2024 年度团委、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211075K		项目名称	2024 年度团委、妇联工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	加强乡团委组织建设，加强妇女干部培训和农村妇女技能培训。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.23		2.45	3.68	4.90	
绩效目标	1.目标内容 1 积极建立健全进一步巩固乡团委组织建设，激发内在活力，增强凝聚服务青年能力的科学运行机制。 2.目标内容 2 美丽庭院创建，加强妇女干部培训和农村妇女技能培训。					
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	培训参加人数	培训参加人数		≥120 人	计划标准
	质量指标	组织活动正常开展	组织活动正常开展		正常有序开展	历年经验
	时效指标	及时完成	及时完成		及时	历年经验
	成本指标	资金及时到位	资金及时到位		100	计划标准
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		>85	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		>95	历年经验
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	历年经验

17、2024 年度退役军人工资补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110696		项目名称	2024 年度退役军人工资补助		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	发放退役军人工资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.00		58.00	87.00	116.00	
绩效目标	1.目标内容 1 解决复员退伍军人的生活补助问题，切实维护退伍军人的权益。 2.目标内容 2 体现党和国家对退伍军人的关心，维护社会稳定和军民团结。					
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		100	计划标准
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率		≥95	计划标准
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费		100	计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		预算控制数	计划标准
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		>95	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响		≥95	历年经验
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		>95	历年经验

18、2024 年度武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211080D		项目名称	2024 年度武装部工作经费		
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	
	加强征兵工作宣传教育力度，保障战备器材设施完善					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1 做好辖区内民兵配备及管理工作；预备役登记及管理。加强征兵工作宣传教育力度，严格执行相关政策规定。 2.目标内容 2 保障战备器材设施完善					
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	计划标准
	质量指标	年度指标完成率	年度指标完成率		100	计划标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		>95	计划标准
	成本指标	资金支出率	资金支出率		>95	计划标准
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		>95	历年经验
	社会效益指标	征兵政策宣传落实率	征兵政策宣传落实率		100	历年经验
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（%）	服务对象满意度（%）		≥95	历年经验

19、2024 年度乡残药费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002 11068J		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	17.72	其中：财政资金	17.72	其他资金	
	对伤残军人的救助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.43		8.86	13.29	17.72	
绩效目标	1.目标内容 1 对伤残军人进行药费补助 2.目标内容 2 保障伤残军人生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	已到位资金占预算资金的比率		100	计划标准
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		100	计划标准
	时效指标	及时性	及时性		≥95	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95	经验标准
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		100	计划标准
	社会效益指标	发放率	资金发放完成率		100	计划标准
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 (%)	服务对象满意度 (%)		≥95	经验标准

20、2024 年度乡村环境卫生经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211092G	项目名称		2024 年度乡村环境卫生经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于保护环境、改善生态环境工作、提高资源利用率。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.目标内容 1 依法治理环境污染，达到合理要求，增强村民保护环境的责任感。 2.目标内容 2 配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作、提高资源利用率。					
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	资金到位率	资金到位率		>90	经验标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		>95	计划标准
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数		>90	计划标准
	成本指标	预算支出率	实际支出是否按预算执行，是否超预算		>90	计划标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		>90	经验标准
	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量		>90	客观标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)		>90	经验标准

21、2024 年度学区遗属代课补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0000021107 0H		项目名称	2024 年度学区遗属代课补助		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	发放退休教师遗属代课费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.50		23.00	34.50	46.00	
绩效目标	1.目标内容 1 确保教师遗属代课经费发放 2.目标内容 2 确保人员经费科学合理					
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		100	计划标准
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率		≥95	计划标准
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费		≥95	计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		>95	计划标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提高教育质量	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响		>95	历年经验
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	历年经验

22、2024 年度综治、信访稳定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211077T		项目名称	2024 年度综治、信访稳定经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	提高信访问题解决力度，保障社会稳定。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1 强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。 2.目标内容 2 积极推进涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街覆盖率	村街覆盖率		100	计划标准
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率		>85	计划标准
	时效指标	办结率	办结率		≥85	计划标准
	成本指标	预算控制	预算控制		≥85	计划标准
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		≥85	历年经验
	社会效益指标	维稳突出问题解决率	维稳突出问题解决率		≥85	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85	历年经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

985 正定县南楼乡人民政府

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)	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	2024年预留中小微企业份额	
						项目名称									预算资金

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

正定县南楼乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 452.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

985 正定县南楼乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

985 正定县南楼乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		452.32
1、房屋 (平方米)	2516	123.75
其中: 办公用房 (平方米)	2516	123.75
2、车辆 (台、辆)	1	15.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		312.64

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。