

# 2024 年单位预算信息公开目录

2024 年单位预算信息公开表 .....	1
单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	8
单位预算财政拨款收支总表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19
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 .....	20
一、单位职责及机构设置情况 .....	20
二、单位预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	23

六、政府采购预算情况 .....	49
七、国有资产信息 .....	49
八、名词解释 .....	50
九、其他需要说明的事项 .....	51

# 单位预算信息公开表

## 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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1938.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1938.88</b>	<b>1938.88</b>		
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						
37	<b>收入总计</b>	<b>1938.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1938.88</b>	<b>1938.88</b>		

## 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
20	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
21	2082801	行政运行	5.00		5.00

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			
档次	1	2	3	4	5
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	
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		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 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。