

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	4
部门预算支出总表	14
部门预算财政拨款收支总表	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	27
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	31
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	33
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	34
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	35

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	36
二、部门预算安排的总体情况	38
三、机关运行经费安排情况	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	40

五、部门整体绩效目标	40
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	45
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	46
八、政府采购预算情况	90
九、国有资产信息	90
十、名词解释	91
十一、其他需要说明的事项	92

部门预算收支总表

981 正定县正定镇人民政府

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	7354.28	一、一般公共服务 支出	3274.10
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	135.00
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	322.64
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	166.30
11			十一、节能环保支 出	458.11
12			十二、城乡社区支 出	1550.66
13			十三、农林水支出	1278.42

981 正定县正定镇人民政府

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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	130.05
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	

981 正定县正定镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
			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	7354.28	本年支出合计	7354.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7354.28	支出总计	7354.28

部门预算收入总表

981 正定县正定镇人民政府

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	7354.28	7354.28	7354.28							
2	201	一般公共服务支出	3274.10	3274.10	3274.10							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3274.10	3274.10	3274.10							
4	2010301	行政运行	1420.97	1420.97	1420.97							
5	2010302	行政管理事务	1853.13	1853.13	1853.13							

981 正定县正定镇人民政府

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
6	205	教育支出	135.00	135.00	135.00							
7	20502	普通教育	60.00	60.00	60.00							
8	2050202	小学教育	60.00	60.00	60.00							
9	20599	其他教育支出	75.00	75.00	75.00							
10	2059999	其他教育支出	75.00	75.00	75.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00	39.00							
12	20799	其他文化旅游体育	39.00	39.00	39.00							

981 正定县正定镇人民政府

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
		与传媒支出										
13	2079 999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00	39.00							
14	208	社会保障和就业支出	322.6 4	322.6 4	322.6 4							
15	2080 5	行政事业单位养老支出	312.6 4	312.6 4	312.6 4							
16	2080 501	行政单位	166.1 4	166.1 4	166.1 4							

981 正定县正定镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50	146.50							
18	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							

981 正定县正定镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	210	卫生健康支出	166.30	166.30	166.30							
21	21011	行政事业单位医疗	108.51	108.51	108.51							
22	2101101	行政单位医疗	61.17	61.17	61.17							
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.34	47.34	47.34							
24	21099	其他卫生健康支出	57.79	57.79	57.79							
25	2109999	其他卫生	57.79	57.79	57.79							

981 正定县正定镇人民政府

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
		健康支出										
26	211	节能环保支出	458.1 1	458.1 1	458.1 1							
27	2119 9	其他节能环保支出	458.1 1	458.1 1	458.1 1							
28	2119 999	其他节能环保支出	458.1 1	458.1 1	458.1 1							
29	212	城乡社区支出	1550. 66	1550. 66	1550. 66							
30	2120 1	城乡社区管理事务	7.00	7.00	7.00							
31	2120 199	其他城乡	7.00	7.00	7.00							

981 正定县正定镇人民政府

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
		社区管理事务支出										
32	21299	其他城乡社区支出	1543.66	1543.66	1543.66							
33	2129999	其他城乡社区支出	1543.66	1543.66	1543.66							
34	213	农林水支出	1278.42	1278.42	1278.42							
35	21301	农业农村	32.60	32.60	32.60							
36	2130199	其他农业农村支出	32.60	32.60	32.60							
37	2130	农村	915.8	915.8	915.8							

981 正定县正定镇人民政府

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
	7	综合改革	2	2	2							
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	915.82	915.82	915.82							
39	21399	其他农林水支出	330.00	330.00	330.00							
40	2139999	其他农林水支出	330.00	330.00	330.00							
41	221	住房保障支出	130.05	130.05	130.05							
42	22102	住房改革	130.05	130.05	130.05							

981 正定县正定镇人民政府

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
		支出										
43	2210 201	住房 公积金	130.0 5	130.0 5	130.0 5							

部门预算支出总表

981 正定县正定镇人民政府

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	7354.28	1972.17	5382.11			
2	201	一般公共服务支出	3274.10	1420.97	1853.13			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3274.10	1420.97	1853.13			
4	2010301	行政运行	1420.97	1420.97				
5	2010302	一般行政管理事务	1853.13		1853.13			
6	205	教育支出	135.00		135.00			
7	20502	普通教育	60.00		60.00			
8	2050202	小学教育	60.00		60.00			
9	20599	其他教育支出	75.00		75.00			
10	2059999	其他教育支出	75.00		75.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00			
12	20799	其他文化	39.00		39.00			

981 正定县正定镇人民政府

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
		旅游体育与传媒支出						
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00			
14	208	社会保障和就业支出	322.64	312.64	10.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	312.64	312.64				
16	2080501	行政单位离退休	166.14	166.14				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50				
18	20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
19	2089999	其他社会保障和就	10.00		10.00			

981 正定县正定镇人民政府

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
		业支出						
20	210	卫生健康支出	166.30	108.51	57.79			
21	21011	行政事业单位医疗	108.51	108.51				
22	2101101	行政单位医疗	61.17	61.17				
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.34	47.34				
24	21099	其他卫生健康支出	57.79		57.79			
25	2109999	其他卫生健康支出	57.79		57.79			
26	211	节能环保支出	458.11		458.11			
27	21199	其他节能环保支出	458.11		458.11			
28	2119999	其他节能环保支出	458.11		458.11			
29	212	城乡社区支出	1550.66		1550.66			
30	21201	城乡社区	7.00		7.00			

981 正定县正定镇人民政府

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
		管理事务						
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00			
32	21299	其他城乡社区支出	1543.66		1543.66			
33	2129999	其他城乡社区支出	1543.66		1543.66			
34	213	农林水支出	1278.42		1278.42			
35	21301	农业农村	32.60		32.60			
36	2130199	其他农业农村支出	32.60		32.60			
37	21307	农村综合改革	915.82		915.82			
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	915.82		915.82			
39	21399	其他农林水支出	330.00		330.00			
40	2139999	其他农林水支出	330.00		330.00			

981 正定县正定镇人民政府

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
41	221	住房保障支出	130.05	130.05				
42	22102	住房改革支出	130.05	130.05				
43	2210201	住房公积金	130.05	130.05				

部门预算财政拨款收支总表

981 正定县正定镇人民政府

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	7354.28	一、一般公共服务支出	3274.10	3274.10		
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	135.00	135.00		
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	322.64	322.64		

981 正定县正定镇人民政府

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	166.30	166.30		
11			十一、节能环保支出	458.11	458.11		
12			十二、城乡社区支出	1550.66	1550.66		
13			十三、农林水支出	1278.42	1278.42		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

981 正定县正定镇人民政府

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	130.05	130.05		
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				

981 正定县正定镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

981 正定县正定镇人民政府

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7354.28	本年支出合计	7354.28	7354.28		
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	收入总计	7354.28	支出总计	7354.28	7354.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

981 正定县正定镇人民政府

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	7354.28	1972.17	5382.11
2	201	一般公共服务支出	3274.10	1420.97	1853.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3274.10	1420.97	1853.13
4	2010301	行政运行	1420.97	1420.97	
5	2010302	一般行政管理事务	1853.13		1853.13
6	205	教育支出	135.00		135.00
7	20502	普通教育	60.00		60.00
8	2050202	小学教育	60.00		60.00
9	20599	其他教育支出	75.00		75.00
10	2059999	其他教育支出	75.00		75.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00
13	2079999	其他文化旅游	39.00		39.00

981 正定县正定镇人民政府

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
		体育与传媒支出			
14	208	社会保障和就业支出	322.64	312.64	10.00
15	20805	行政事业单位养老支出	312.64	312.64	
16	2080501	行政单位离退休	166.14	166.14	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50	
18	20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
19	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
20	210	卫生健康支出	166.30	108.51	57.79
21	21011	行政事业单位医疗	108.51	108.51	
22	2101101	行政单位医疗	61.17	61.17	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.34	47.34	
24	21099	其他卫生健康支出	57.79		57.79

981 正定县正定镇人民政府

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
25	2109999	其他卫生健康支出	57.79		57.79
26	211	节能环保支出	458.11		458.11
27	21199	其他节能环保支出	458.11		458.11
28	2119999	其他节能环保支出	458.11		458.11
29	212	城乡社区支出	1550.66		1550.66
30	21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
32	21299	其他城乡社区支出	1543.66		1543.66
33	2129999	其他城乡社区支出	1543.66		1543.66
34	213	农林水支出	1278.42		1278.42
35	21301	农业农村	32.60		32.60
36	2130199	其他农业农村支出	32.60		32.60
37	21307	农村综合改革	915.82		915.82
38	2130705	对村民委员会	915.82		915.82

981 正定县正定镇人民政府

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
		和村党支部的 补助			
39	21399	其他农林水支 出	330.00		330.00
40	2139999	其他农林水支 出	330.00		330.00
41	221	住房保障支出	130.05	130.05	
42	22102	住房改革支出	130.05	130.05	
43	2210201	住房公积金	130.05	130.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

981 正定县正定镇人民政府

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	1972.17	1802.48	169.69
2	301	工资福利支出	1630.50	1630.50	
3	30101	基本工资	379.61	379.61	
4	30102	津贴补贴	296.77	296.77	
5	30103	奖金	228.02	228.02	
6	30107	绩效工资	335.32	335.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.50	146.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.17	61.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.34	47.34	
10	30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
11	30113	住房公积金	130.05	130.05	
12	302	商品和服务支出	169.69		169.69
13	30201	办公费	55.57		55.57
14	30207	邮电费	26.70		26.70

981 正定县正定镇人民政府

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
15	30208	取暖费	4.75		4.75
16	30228	工会经费	13.55		13.55
17	30229	福利费	11.05		11.05
18	30231	公务用车运行 维护费	3.80		3.80
19	30239	其他交通费用	52.02		52.02
20	30299	其他商品和服 务支出	2.25		2.25
21	303	对个人和家庭 的补助	171.98	171.98	
22	30302	退休费	166.14	166.14	
23	30305	生活补助	5.83	5.83	
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

981 正定县正定镇人民政府

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

981 正定县正定镇人民政府

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

981 正定县正定镇人民政府

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	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	3.80	3.80		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	3.80	3.80		
7	三、公务接待 费				

正定县正定镇人民政府 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，现将正定县正定镇人民政府 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：

正定镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、增加农民收入,优化公共服务、着力改善民生,强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。正定镇党委是党在农村的基层组织,是党在农村全部工作和战斗力的基础,全面领导本镇的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。正定镇人大是基层地方国家权力机关,加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设正定镇政府是本级人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权：

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划

(五) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规

(七) 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县正定镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入16617万元，其中：一般公共预算收入16617万元，无政府性基金预算收入、财政专户核拨收入以及其他来源收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为7354.281万元，其中基本支出1972.17万元，包括人员经费1802.48万元和日常公用经费169.69万元；项目支出5382.111万元。项目支出主要包括：

机关日常公用经费161.53万元，综治与信访稳定县级资金35万元，安全生产和应急管理工作资金50万元，人口计生与卫生事务县级资金35万元，自然资源和生态环境工作资金246万元，农业相关资金330万元，民政工作经费10万元，纪检工作、内部审计经费7万元，村干部工资578.4629万元，村党组织活动经费77.36万元，服务群众专项经费195万元，村级组织办公经费39万元，人员经费（街道办人员乡镇补）22.42万元，人员经费（街道办人员交通补）7.68万元，

工会运行组织活动资金 2 万元，组织工作经费 5 万元，人大工作经费 10 万元，基层人民调解员工资 26 万元，宣传工作经费 25 万元，妇联工作经费 5 万元，创城工作经费 247.1 万元，退役军人服务站相关资金 1655 万元，天山工业园占地补偿款 256.5881 万元，综合行政执法 20 万元，环境卫生整治经费 212.11 万元，教育支出经费（学区遗属补助）75 万元，教育支出经费 60 万元，租用办公楼租金 35 万元，树林北路失地农民过渡性保障金 11 万元，农村文化建项目 39 万元，2021-2023 年行贾线及正南线拓宽占地租金 2.51 万元，离任村干部补贴项目 26 万元，武装部工作经费 84 万元，润华物流园占地失地人员养老补贴 21.6 万元，民族团结创建工作经费 5 万元，乡残药费 20.39 万元，太平庄和美乡村示范村创建资金 530 万元，城东街北延和树林北路绿化带占地租金 21.17 万元，精神障碍以奖代补资金 2.4 万元，羊曲线占地租金差额 1.63 万元，832 扶贫平台采购 4.5 万元，斜角头、西关村导流堤东侧北侧迁坟费用 106.8 万元，北门遗址公园修缮涉及相关四处占地租金 24.96 万元，街道办综治视联网 52.9 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 7354.281 万元，较 2023 年增加 857.711 万元，其中基本支出增加 249.83 万元，主要是有新调入人员，人员经费增加；项目支出增加 607.881，主要是今年项目增加。

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 169.69 万元，主要用于保证机关正常运转的办公经费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行及维护费等支出。

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中：公务用车运行维护费 3.8 万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费以及公务接待费。

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169.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公经费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行及维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元，其中：公务用车运行维护费3.8万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费以及公务接待费。“三公”经费预算安排与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，正定镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以争创全国一流强乡镇为目标，牢固树立城镇创新发展意识，借正定县古城保护创新绿色发展、创建全国文明城市县域发展机遇，争先进求突破，努力在引领全县经济发展上当龙头，在古城保护拆迁上当主力，在容貌环境上做窗口，在为民服务上当标兵，在精准扶贫上做样板，在干部作风上当表率，打造最具发展潜力、最富发展活力的经济强镇、商旅重镇、文化名镇、生态大镇。力争实现各方面的工作都迈入新台阶。

抓好班子，带好队伍。确立了“围绕古城保护抓党建，围绕乡村振兴抓党建，围绕基层稳定抓党建，围绕民生事业抓党建”工作思路。将以干部作风的新转变促进服务环境的新提升，党政“一把手”从自身做起，带领班子成员发挥作风建设的表率作用，在全镇培树一种“一把手”带班子成员，班子成员带一般干部，镇干部带村干部，一级带一级，层层抓落实的风气。

顾全大局，勇于担当，将继续加强古城保护及重点项目占地扎实推进。征迁拆违工作期间，镇村干部从未休过节假日，团结协作，迎难而上，食无定时，居无定所，加班加点，连续作战，在急难险重工作面前锻炼了队伍，经受了考验，提升了素质，树立了形象，取得了征迁拆违工作新突破，2024年将继续保持迎难而上的工作作风，争取各项工作有更大的突破。

综合施策，将继续全面整治环境卫生，把争创全国文明城、卫生城、园林城市作为第一要务，为古城旅游创造优美环境；继续坚持不懈打好环保工作攻坚战，确保大气环境有质的改善。一是继续深化“散乱污”企业整治。对手续不健全的企业仍将进行高压断电、电表销户，对正在办理复工手续的企业进行线下断电。二是加强扬尘和面源污染综合防治，全面清理、苫盖裸露沙土堆和地面。继续取缔、硬化、整治不合格停车场。三是继续开展洗楼、洗路、洗树、洗庭院“四洗”活动。继续取缔露天烧烤，不合规汽修厂喷漆房，彻底清理燃煤炉灶和散煤。四是严格落实河长责任制。将拆除滹沱河河道管控区违建，封堵排污口，彻底清理河道垃圾并做好巡河监管。

解难化积，扫黑除恶。一是源头治理，化解积案。将开展“扑下身子解难题，沉到基层化积案”活动，对多起积年未决、影响面大的疑难信访案件，要积极处理各种重特大突发事件和群体性矛盾，让旧的信访积案件明显下降。二是营造声势，继续加强扫黑除恶工作。三是专项整治安全生产工作。继续深化道路交通、消防、烟花爆竹、学校幼儿园、食品药品等安全专项的整治。

发挥群团组织职能作用，组织开展好各项活动，根据形势和任务发展变化，宣传国家及党的各项方针政策，加强和改进党的群团工作，把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天、民兵作用发挥出来。

（二）分项绩效目标

（一）古城重建。积极配合古城保护和城建重点项目改造，围绕征迁占地任务，妥善做好政策宣讲和群众思想工作，协调好各方利益，严格执行上级决策，保证完成任务。继续推进东门里民宿建设、城李庄回迁楼项目建设。做好西关、北关、顺城关城中村改造工作。

（二）信访稳定。持续抓好信访稳定和安全生产工作。认真落实维护稳定责任制，深入开展信访隐患排查治理，及时化解各种不稳定因素；深入开展安全生产排查整治，遏制重特大事故的发生。

（三）排污治污。深化污染治理，打好环境治理保卫战。对涉及违法占地、违规建设的“散乱污”企业进行全面核查，坚决予以取缔拆除。加强扬尘综合治理，积极调度洒水车、雾炮车、机扫车对建成区内道路进行洒水。对施工工地，特别对城内民房翻建加大检查力度，对辖区内村内村边的裸露沙土堆、垃圾、土路进行彻底清理、绿化、硬化、苫盖等抑尘处理。加大河道巡防、监管力度，努力打造河畅、水清、岸绿、景美的河道环境。

（四）繁荣旅游业。大力发展全域旅游。依托古城旅游资源和滹沱河两岸景区湿地建设，打造两岸沿河景区精品乡村旅游线路。加大宣传推介力度，带动西关、斜角头、西柏棠、大孙村、小孙村、战村等农业加旅游项目发展，叫响特色乡村旅游品牌。

（五）加快发展养老服务业。以养老市场化为理念加快发展养老服务业，搞好塔元庄和永安村医养结合养老试点建设，建设养老服务中心，推进一键呼叫、健康监测、紧急援助等基础设施建设，引入互联网和大数据技术在现代养老服务业的应用，个性化提供生活照料、家政服务、健康管理等居家养老生活服务。

(六) 推进农村各项事业的发展，进一步增进群众福祉，促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进全体群众共同富裕。

(三) 工作保障措施

(一) 组织保障

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

(二) 措施保障

- 1、各科室加强与上级部门的沟通协调，争取其在批复资金请示、部门合作、政策等方面给予指导支持。
- 2、继续加大工作力度。各个项目由班子成员挂帅，组织协调上下级关系，保证工作正常开展。
- 3、加强治理水平。消除城中村及城乡接合部现存的简易户厕，确保达到卫生户厕或卫生无害化户厕要求；对市政管网衔接不到的村，村村都要筹建农村生活污水处理站；扎实推进城镇美化、绿化、亮化工程，全面提升全镇绿化建设品位，使环城沿线农村绿化建设与彰显城市个性、提升城市形象相适应，增加绿化建设的“园林”含量。

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

六、部门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 832 扶贫平台采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211316U		项目名称	2024 年度 832 扶贫平台采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	832 扶贫平台采购					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
资金支出计划 (%)	12 月底		4.50			
	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

2、2024 年度安全生产和应急管理工作资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211134R		项目名称	2024 年度安全生产和应急管理工作资金项目		
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	
	安全生产和应急管理工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

3、2024 年度北门遗址公园修缮涉及相关四处占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211317F		项目名称	2024 年度北门遗址公园修缮涉及相关四处占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.96	其中：财政资金	24.96	其他资金	
	北门遗址公园修缮涉及相关四处占地租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.24		12.48	18.72	24.96	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

4、2024 年度城东街北延和树林北路绿化带占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002113131		项目名称	2024 年度城东街北延和树林北路绿化带占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.17	其中：财政资金	21.17	其他资金	
	城东街北延和树林北路绿化带占地租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.30		10.60	15.90	21.17	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

5、2024 年度城区街道办安装综治视联网项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211338T		项目名称	2024 年度城区街道办安装综治视联网项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.90	其中：财政资金	52.90	其他资金	
	街道办安装综治视联网					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.20		26.40	39.60	52.90	
绩效目标	1.加强社会管理					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

6、2024 年度创城工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111580		项目名称	2024 年度创城工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	247.10	其中：财政资金	247.10	其他资金	
	创城工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	61.80		123.60		185.30	
12 月底		247.10				
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

7、2024 年度村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210897R		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	77.36	其中：财政资金	77.36	其他资金	
	保障村级运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.34		38.68	58.02	77.36	
绩效目标	1.保障村级运转					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

8、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	13012324P00000210895J		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	578.46	其中：财政资金	578.46	其他资金	
	保障村级运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	144.60		289.20		433.80	
12 月底		578.46				
绩效目标	1.保障村级运转					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

9、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	13012324P000002108966		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	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	保障村级运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.75		97.50	146.25	195.00	
绩效目标	1.保障村级运转					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

10、2024 年度村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210898D		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	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	保障村级运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.75		19.50	29.25	39.00	
绩效目标	1.保障村级运转					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

11、2024 年度妇联工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211157C		项目名称	2024 年度妇联工作经费项目		
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	
	妇联工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
12 月底	5.00					
	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

12、2024 年度工会运行组织活动资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111484		项目名称	2024 年度工会运行组织活动资金项目		
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	
	工会运行组织活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

13、2024 年度环境卫生整治经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112879		项目名称	2024 年度环境卫生整治经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	212.11	其中：财政资金	212.11	其他资金	
	环境卫生整治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	53.00		106.00		159.00	
12 月底	212.11					
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

14、2024 年度基层人民调解员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111555		项目名称	2024 年度基层人民调解员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	基层调解员工资补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

15、2024 年度机关日常公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002113183		项目名称	2024 年度机关日常公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	161.53	其中：财政资金	161.53	其他资金	
	机关日常公用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.40		80.80	121.10	161.53	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

16、2024 年度纪检及内部审计工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111407		项目名称	2024 年度纪检及内部审计工作经费项目		
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	
	纪检经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

17、2024 年度教育支出经费（学区遗属补助）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211288W		项目名称	2024 年度教育支出经费（学区遗属补助）项目		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	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	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1.保证工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

18、2024 年度教育支出经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211291F		项目名称	2024 年度教育支出经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	胜利街小学租金、学区及正定镇中教育补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保证工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

19、2024 年度精神障碍以奖代补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211314L		项目名称	2024 年度精神障碍以奖代补资金项目		
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	
	精神障碍以奖代补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.40	
绩效目标	1.保证工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

20、2024 年度离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002108991		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	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	保障村级运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.保障村级运转					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

21、2024 年度民政工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211139U		项目名称	2024 年度民政工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	民政工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
12 月底		10.00				
绩效目标	1.保证工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

22、2024 年度民族团结创建工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002113060		项目名称	2024 年度民族团结创建工作经费项目		
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	
	民族团结创建					
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.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

23、2024 年度农村文化建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112975		项目名称	2024 年度农村文化建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	农村文化建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.75		19.50		29.25	
12 月底		39.00				
绩效目标	1.保证工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

24、2024 年度农业相关资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211137L		项目名称	2024 年度农业相关资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	农业相关工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	82.50		165.00	247.50	330.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

25、2024 年度人大工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211154H		项目名称	2024 年度人大工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	人大工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
12 月底		10.00				
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

26、2024 年度人口计生与卫生事务县级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211135D		项目名称	2024 年度人口计生与卫生事务县级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	人口计生与卫生事务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

27、2024 年度人员经费 (街道办交通补) 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211147G		项目名称	2024 年度人员经费 (街道办交通补) 项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.68	其中：财政资金	7.68	其他资金	
	街道办乡镇补					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.92		3.84	5.76	7.68	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

28、2024 年度人员经费 (街道办乡镇补) 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211146W		项目名称	2024 年度人员经费 (街道办乡镇补) 项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.42	其中：财政资金	22.42	其他资金	
	街道办乡镇补					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.60		11.20	16.80	22.42	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

29、2024 年度润华物流园占地失地人员养老补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211304Q		项目名称	2024 年度润华物流园占地失地人员养老补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	失地养老补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.40		10.80	16.20	21.60	
绩效目标	1.维护社会稳定					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

30、2024 年度树林北路失地农民过渡性保障金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211295X		项目名称	2024 年度树林北路失地农民过渡性保障金项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	树林北路失地农民过渡性保障金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.维护社会稳定					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

31、2024 年度太平庄和美乡村示范村创建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211131Y		项目名称	2024 年度太平庄和美乡村示范村创建项目		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
	太平庄和美乡村示范村创建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	132.50		265.00	397.50	530.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

32、2024 年度天山工业园占地补偿款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211284E		项目名称	2024 年度天山工业园占地补偿款项目		
预算规模及资金用途	预算数	256.59	其中：财政资金	256.59	其他资金	
	天山工业园占地补偿项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64.15		128.30	192.44	256.59	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

33、2024 年度退役军人服务站相关资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211283T		项目名称	2024 年度退役军人服务站相关资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	1655.00	其中：财政资金	1655.00	其他资金	
	退役军人服务站相关					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	413.75		827.50	1241.25	1655.00	
绩效目标	1.保证工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

34、2024 年度武装部工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211302H		项目名称	2024 年度武装部工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	武装部工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.00		42.00		63.00	
12 月底		84.00				
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

35、2024 年度乡残药费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211312D		项目名称	2024 年度乡残药费项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.39	其中：财政资金	20.39	其他资金	
	乡残药费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.10		10.20		15.30	
12 月底		20.39				
绩效目标	1.保证工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

36、2024 年度行贾线及正南线拓宽占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211299C		项目名称	2024 年度行贾线及正南线拓宽占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.51	其中：财政资金	2.51	其他资金	
	行贾线及正南线拓宽占地租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.26	1.88	2.51	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

37、2024 年度宣传工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211156Q		项目名称	2024 年度宣传工作经费项目		
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	
	宣传工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

38、2024 年度羊曲线占地租金差额项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002113158		项目名称	2024 年度羊曲线占地租金差额项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.63	其中：财政资金	1.63	其他资金	
	羊曲线占地租金差额					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.63	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

39、2024 年度自然资源和生态保护工作资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111361		项目名称	2024 年度自然资源和生态保护工作资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	246.00	其中：财政资金	246.00	其他资金	
	环境保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.50		123.00	184.50	246.00	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

40、2024 年度综合行政执法资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112852		项目名称	2024 年度综合行政执法资金项目		
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	
	综合行政执法资金					
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.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

41、2024 年度综治与信访稳定县级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211132J		项目名称	2024 年度综治与信访稳定县级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	综治与信访稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.保障开展工作					
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	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

42、2024 年度租用办公楼租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211293N		项目名称	2024 年度租用办公楼租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	办公楼租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.保障正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

43、2024 年度组织工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211153X		项目名称	2024 年度组织工作经费项目		
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	
	组织工作					
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.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

44、斜角头、西关村导流堤东侧北侧迁坟费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000210998N		项目名称	斜角头、西关村导流堤东侧北侧迁坟费用		
预算规模及资金用途	预算数	106.80	其中：财政资金	106.80	其他资金	
	斜角头西关导流堤东侧北侧迁坟费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	26.70		53.40	80.10	106.80	
绩效目标	1.保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	≥90 发放数量	发放数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	发放质量高低	发放质量高低	
	时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	发放时效	
	成本指标	发放成本	发放成本	节约成本	成本高低	
效益指标	经济效益指标	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	是否保证经济效益	
	社会效益指标	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	是否保障社会发展	
	生态效益指标	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	是否保护生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是否满意	是否满意	是否满意	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

981 正定县正定镇人民政府

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		上年结转结余
合计							42.00	42.00						42.00
正定县正定镇人民政府本级小计							42.00	42.00						42.00
2024年度机关日常公用经费项目	161.53	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	年	1	42.00	42.00	42.00						42.00

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。

九、国有资产信息

正定县正定镇人民政府本级上年末固定资产金额为 998.81 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		998.81
1、房屋 (平方米)	18617	408.61
其中：办公用房 (平方米)	18617	408.61
2、车辆 (台、辆)	5	48.60
3、单价在 20 万元以上的设备	2	84.64
4、其他固定资产		456.96

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。