

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.....	5
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	35
二、部门预算安排的总体情况.....	36

三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、部门整体绩效目标.....	38
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	70
九、国有资产信息.....	70
十、名词解释.....	71
十一、其他需要说明的事项.....	72

部门预算收支总表

981 香河县刘宋镇

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	3477.48	一、一般公共服务 支出	1810.68
2	二、政府性基金预 算拨款收入	320.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	2.00
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	3.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	245.70
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	44.00
11			十一、节能环保支	50.00

981 香河县刘宋镇

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	320.00
13			十三、农林水支出	1229.14
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	90.96
21			二十一、粮油物资储备支出	

981 香河县刘宋镇

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
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	2.00
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	3797.48	本年支出合计	3797.48
33	上年结转结余		年终结转结余	

981 香河县刘宋镇

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
34	收入总计	3797.48	支出总计	3797.48

部门预算收入总表

981 香河县刘宋镇

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	3797 .48	3797 .48	3797 .48							
2	201	一般公共 服务 支出	1810 .68	1810 .68	1810 .68							
3	2010 1	人大 事务	6.00	6.00	6.00							
4	2010 199	其他 人大 事务 支出	6.00	6.00	6.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室	1802 .68	1802 .68	1802 .68							

981 香河县刘宋镇

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
)及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	1802.68	1802.68	1802.68							
7	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
8	2012901	行政运行	2.00	2.00	2.00							
9	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
10	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
11	2030601	兵役征集	2.00	2.00	2.00							
12	205	教育	3.00	3.00	3.00							

981 香河县刘宋镇

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										
13	20599	其他教育支出	3.00	3.00	3.00							
14	2059999	其他教育支出	3.00	3.00	3.00							
15	208	社会保障和就业支出	245.70	245.70	245.70							
16	20805	行政事业单位养老支出	245.70	245.70	245.70							
17	2080	行政	137.	137.	137.							

981 香河县刘宋镇

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
	501	单位离退休	70	70	70							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	108.00							
19	210	卫生健康支出	44.00	44.00	44.00							
20	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00							

981 香河县刘宋镇

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
21	2101 101	行政 单位 医疗	39.0 0	39.0 0	39.0 0							
22	2101 4	优抚 对象 医疗	5.00	5.00	5.00							
23	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	5.00	5.00	5.00							
24	211	节能 环保 支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
25	2110 3	污染 防治	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
26	2110 301	大气	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
27	2110	自然	30.0	30.0	30.0							

981 香河县刘宋镇

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	生态保护	0	0	0							
28	2110 402	农村环境保护	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
29	212	城乡社区支出	320. 00	320. 00	320. 00							
30	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	320. 00	320. 00	320. 00							
31	2120 804	农村基础	107. 00	107. 00	107. 00							

981 香河县刘宋镇

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
		设施建设支出										
32	2120816	农业农村生态环境支出	213.00	213.00	213.00							
33	213	农林水支出	1229.14	1229.14	1229.14							
34	21301	农业农村	327.97	327.97	327.97							
35	2130122	农业生产发展	327.97	327.97	327.97							
36	21307	农村综合	901.17	901.17	901.17							

981 香河县刘宋镇

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
		改革										
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.66	628.66	628.66							
38	2130799	其他农村综合改革支出	272.51	272.51	272.51							
39	221	住房保障支出	90.96	90.96	90.96							
40	22102	住房改革	90.96	90.96	90.96							

981 香河县刘宋镇

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										
41	2210 201	住房 公积金	90.9 6	90.9 6	90.9 6							
42	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	2.00	2.00	2.00							
43	2240 1	应 急 管 理 事 务	2.00	2.00	2.00							
44	2240 106	安 全 监 管	2.00	2.00	2.00							

部门预算支出总表

981 香河县刘宋镇

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	3797.48	1686.01	2111.47			
2	201	一般公共服务支出	1810.68	1310.35	500.33			
3	20101	人大事务	6.00		6.00			
4	2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1802.68	1310.35	492.33			
6	2010301	行政运行	1802.68	1310.35	492.33			
7	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
8	2012901	行政运行	2.00		2.00			
9	203	国防支出	2.00		2.00			
10	20306	国防动员	2.00		2.00			
11	2030601	兵役征集	2.00		2.00			
12	205	教育支出	3.00		3.00			

981 香河县刘宋镇

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
13	20599	其他教育支出	3.00		3.00			
14	2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
15	208	社会保障和就业支出	245.70	245.70				
16	20805	行政事业单位养老支出	245.70	245.70				
17	2080501	行政单位离退休	137.70	137.70				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00				
19	210	卫生健康支出	44.00	39.00	5.00			
20	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				

981 香河县刘宋镇

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
21	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00				
22	21014	优抚对象医疗	5.00		5.00			
23	2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00			
24	211	节能环保支出	50.00		50.00			
25	21103	污染防治	20.00		20.00			
26	2110301	大气	20.00		20.00			
27	21104	自然生态保护	30.00		30.00			
28	2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
29	212	城乡社区支出	320.00		320.00			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00			

981 香河县刘宋镇

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
31	2120804	农村基础设施建设支出	107.00		107.00			
32	2120816	农业农村生态环境支出	213.00		213.00			
33	213	农林水支出	1229.14		1229.14			
34	21301	农业农村	327.97		327.97			
35	2130122	农业生产发展	327.97		327.97			
36	21307	农村综合改革	901.17		901.17			
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.66		628.66			
38	2130799	其他农村综合改革支出	272.51		272.51			

981 香河县刘宋镇

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
39	221	住房保障支出	90.96	90.96				
40	22102	住房改革支出	90.96	90.96				
41	2210201	住房公积金	90.96	90.96				
42	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
43	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
44	2240106	安全监管	2.00		2.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

981 香河县刘宋镇

度：

单位：万元

2024

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	3477.48	一、一般公共服务支出	1810.68	1810.68		
2	二、政府性基金预算拨款	320.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	2.00	2.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3.00	3.00		
6			六、科学技术支出				

981 香河县刘宋镇

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	245.70	245.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.00	44.00		
11			十一、节能环保支出	50.00	50.00		
12			十二、城乡社区支	320.00		320.00	

981 香河县刘宋镇

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
			出				
13			十三、农林水支出	1229.14	1229.14		
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				

981 香河县刘宋镇

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
			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	90.96	90.96		
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	2.00	2.00		

981 香河县刘宋镇

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
			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				

981 香河县刘宋镇

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
			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	3797.48	本年支出合计	3797.48	3477.48	320.00	
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						

981 香河县刘宋镇

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3797.48	支出总计	3797.48	3477.48	320.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

981 香河县刘宋镇

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	3477.48	1686.01	1791.47
2	201	一般公共服务支出	1810.68	1310.35	500.33
3	20101	人大事务	6.00		6.00
4	2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1802.68	1310.35	492.33
6	2010301	行政运行	1802.68	1310.35	492.33
7	20129	群众团体事务	2.00		2.00
8	2012901	行政运行	2.00		2.00
9	203	国防支出	2.00		2.00
10	20306	国防动员	2.00		2.00
11	2030601	兵役征集	2.00		2.00
12	205	教育支出	3.00		3.00
13	20599	其他教育支出	3.00		3.00

981 香河县刘宋镇

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
14	2059999	其他教育支出	3.00		3.00
15	208	社会保障和就业支出	245.70	245.70	
16	20805	行政事业单位养老支出	245.70	245.70	
17	2080501	行政单位离退休	137.70	137.70	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	
19	210	卫生健康支出	44.00	39.00	5.00
20	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	
21	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	
22	21014	优抚对象医疗	5.00		5.00
23	2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00
24	211	节能环保支出	50.00		50.00
25	21103	污染防治	20.00		20.00

981 香河县刘宋镇

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
26	2110301	大气	20.00		20.00
27	21104	自然生态保护	30.00		30.00
28	2110402	农村环境保护	30.00		30.00
29	213	农林水支出	1229.14		1229.14
30	21301	农业农村	327.97		327.97
31	2130122	农业生产发展	327.97		327.97
32	21307	农村综合改革	901.17		901.17
33	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	628.66		628.66
34	2130799	其他农村综合 改革支出	272.51		272.51
35	221	住房保障支出	90.96	90.96	
36	22102	住房改革支出	90.96	90.96	
37	2210201	住房公积金	90.96	90.96	
38	224	灾害防治及应 急管理支出	2.00		2.00
39	22401	应急管理事务	2.00		2.00
40	2240106	安全监管	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

981 香河县刘宋镇

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	1686.01	1477.69	208.32
2	301	工资福利支出	1333.00	1333.00	
3	30101	基本工资	305.67	305.67	
4	30102	津贴补贴	321.69	321.69	
5	30103	奖金	81.39	81.39	
6	30107	绩效工资	308.64	308.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
10	30113	住房公积金	90.96	90.96	
11	30199	其他工资福利支出	71.33	71.33	
12	302	商品和服务支出	208.32		208.32

981 香河县刘宋镇

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
13	30201	办公费	102.06		102.06
14	30207	邮电费	15.22		15.22
15	30208	取暖费	30.00		30.00
16	30228	工会经费	6.63		6.63
17	30229	福利费	6.65		6.65
18	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
19	30239	其他交通费用	38.76		38.76
20	303	对个人和家庭 的补助	144.69	144.69	
21	30302	退休费	137.70	137.70	
22	30305	生活补助	6.99	6.99	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

981 香河县刘宋镇

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
1		合计	320.00		320.00
2	212	城乡社区支出	320.00		320.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	107.00		107.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	213.00		213.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

981 香河县刘宋镇

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 香河县刘宋镇

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	9.00	9.00		
2	“三公”经费 小计	9.00	9.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务 用车购置费				

981 香河县刘宋镇

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
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费				

香河县刘宋镇 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，现将香河县刘宋镇 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：

根据《香河县刘宋镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县刘宋镇的主要职责是：

(一)党政办公室

负责镇各部门的综合协调、上报下达、文印收发、信息反馈、档案管理，信访、机关事务工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、纪检、宣传、农村精神文明建设、劳动人事、机构编制管理工作；负责党委与人大、武装部及群团组织的联络与协调。负责各项统计工作，承办党委、政府交办的其它工作。

(二)财经办公室

负责镇经济发展规划的制写与组织实施，按职责权限制定本镇的财政预算、税收、财会和基本建设财务管理制度；监督村街及镇企事业单活动，对违犯财经纪律的事项进行查处；监督、指导本镇财政所、税务所、工商所等单位的财务审计工作；指导设在镇的粮站供销、信用社等垂直管理企业的工作。承办党委、政府、县财政局交办的其它工作。

(三)社会事务办公室

负责拥军优属、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理工作；负责基层政权建设、村级换届选举的组织指导；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责殡葬管理；负责科教文卫的行政管理；以及其他社会事务性承办党委、政府交办的其它工作。

(四)计划生育办公室

宣传贯彻计划生育的方针、政策；落实人口与计划生育的各项任务；制定本镇人口发展的中长期规划和年度计划；管理计生队伍和基层计生组织建设，负责镇流动人口的计划生育工作；审核一胎和照顾二胎生育手续，发放《生育证》及基层计生合同的管理工作；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督、指导本镇计划生育服务中心的工作；承办县计划生育局、党委、政府交办的其他工作。

(五)建设办公室

搞好城镇和村街建设规划，监督、检查规划的落实，负责本辖区的环境保护工作；协调电管所、邮电所工作，完成党委、政府交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
香河县刘宋镇政府本级	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。香河县刘宋镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3797.48万元，其中：一般公共预算收入3477.48万元，基金预算收入320.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映香河县刘宋镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3797.48万元，其中基本支出1686.01万元，包括人员经费1477.69万元和日常公用经费208.32万元；项目支出2111.47万元，主要为农村环境卫生治理、城镇建设、扶持村集体经济项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3797.48万元，较2023年预算减少750.49万元，其中：基本支出减少107.15万元，主要为工资福利支出。项目支出减少643.34万元，主要为农村环境卫生治理、城镇建设、扶持村集体经济项目等。

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208.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是坚持“过紧日子”思想，能省则省，切实降低运行成本。2024年财政拨款“三公”经费预算与2023年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，“提高认识、统一思想、转变作风、创先争优”，大力发展特色产业，不断提升镇域经理综合实力；以美丽乡村为主线，着力实施村庄基础设施建设，不断改善镇容镇貌；深入开展两学一做活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安和大气污染防治力度，不断优化发展和生活环境，全面推动我镇各项事业的快速发展。

（一）、以保持共产党员先进性教育为抓手，强化意识形态责任制，认真学习党的二十大精神，全面提高基层党组织建设的整体水平。

（二）、着力抓好生态环境建设，加大镇区大气污染和水污染防治工作，惩治小散乱污企业，完善农村煤改气工程。

（三）、以美丽乡村建设为核心，完善配套功能，营造优美镇村环境。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

职责分类绩效目标：

1.综合事务管理：承担镇领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。保障镇政府大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转。

2.财经管理：负责镇经济发展规划的制写与组织实施，按职责权限限定本镇的财政预算、税收、财会和基本建设财务管理制度；监督村街及镇企事业单位的财务活动。保障各项财政工作的正常运行，监督、指导本镇财经工作的进行。

3.计划生育管理：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

4.文化管理：指导、组织镇优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全镇对外文化交流活动。对镇文化进行综合宣传推介。推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。

5.农业管理：开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展，保障各项农业工作的正常运行。

6.水利管理：协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

(三) 工作保障措施

三、工作保障措施

(一)、全面贯彻落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向基层一线延伸，不断增强做好意识形态工作的政治觉悟，切实扛起意识形态工作的重要责任，树立“四个意识”，坚定“四个自信”。围绕中央和省、市、县的系列部署要求，结合“两学一做”学习教育、学习宣传贯彻十九大精神，立足实际、真干实干、真抓实干，切实做到意识形态工作落细落实。坚持正面宣传为主，大力弘扬主旋律，传播正能量。

(二)、大力加强大气污染和水污染防治工作，营造全民重视、人人参与污染防治、保护生态环境的舆论氛围，加强各项治理工作，有效维护镇域生态环境。大力开展春季植树造林工作，以“国安”、“双安”、“香宋”公路沿线和潮白河右堤南侧为重点栽植区域，加大投资力度，全力建设镇域景观林带和经济林带，打造更加绿化美化、宜人宜居的生态环境。

(三)、围绕“四化四美”目标，实施环境治理、村庄绿化、美化、危房及农厕改造和“美丽庭院”创建等专项行动，创新农业生产方式，发展适度规模经营，着力培育一批特色种养、乡村旅游、家庭手工、农村电商示范户、示范村，力争美丽乡村配套一个新型产业、一个农业示范项目，树立一村一品的发展格局。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产监督绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0009E210009E		项目名称	安全生产监督		
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	
	保障镇区内安全生产活动					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.保障镇区内安全生产活动					
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	受益人数	受益人数	>30000 人	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	2 万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	12 月	实际情况	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	100 百分比	实际情况	

2、残疾人保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10067N		项目名称	残疾人保障金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	促进残疾人就业，保障残疾人生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1.促进残疾人就业，保障残疾人生活					
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	镇区职工人数	镇区职工人数	≥139人	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	时间	时间	12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	15万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	12月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95百分比	实际情况	

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00801910025G		项目名称	村党组织活动经费		
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	
	保障村级党组织活动正常进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	25.00	
绩效目标	1.保障村级党组织活动正常进行					
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	服务村街数量	服务村街数量	25 个	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	25 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥12 月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95 百分比	实际情况	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00802010023D		项目名称	村级组织办公经费		
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	
	保障镇区村级组织正常运转，进一步提升村级组织建设保障水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		25.00	38.00	50.00	
绩效目标	1.保障镇区村级组织正常运转，进一步提升村级组织建设保障水平					
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	服务村街数量	服务村街数量	25 个	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	50 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≤12 月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95 百分比	实际情况	

5、村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001UN810024X		项目名称	村街（社区）“两委”干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	303.66	其中：财政资金	303.66	其他资金	
	为镇区各村街干部发放工资，保障镇区各村街正常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	90.00		160.00	240.00	303.66	
绩效目标	1.为镇区各村街干部发放工资，保障镇区各村街正常工作					
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	服务村街数量	服务村街数量	25 个	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥303.66 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥12 月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95 百分比	实际情况	

6、村庄国土空间规划编制项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100309		项目名称	村庄国土空间规划编制项目资金		
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	
	推进村庄规划编制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.50		17.50	28.00	35.00	
绩效目标	1.推进村庄规划编制					
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	涉及村街数量	涉及村街数量	≥13个	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥100百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥35万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥3000人	实际情况	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	≥12月	实际情况	
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	≥100百分比	实际情况	

7、大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00A97R10042E		项目名称	大气污染防治资金		
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	
	保障镇区环境，做好大气污染防治工作					
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.保障镇区环境，做好大气污染防治工作					
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	服务村街数量	服务村街数量	25 个	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 百分比	实际情况	
	时效指标	时间	时间	12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	20 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥12 月	实际情况	
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	实际情况	

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210059D		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	保障镇区内各村街卫生，提升各村街形象，保持村街环境整洁					
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.保障镇区内各村街卫生，提升各村街形象，保持村街环境整洁					
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	服务村街数量	服务村街数量	25 个	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	60 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥12 月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95 百分比	实际情况	

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210087R		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	保障镇区内各村街卫生，提升各村街形象，保持村街环境整洁					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	57.00		95.00	152.00	190.00	
绩效目标	1.保障镇区内各村街卫生，提升各村街形象，保持村街环境整洁					
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	服务村街数量	服务村街数量	25 个	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	190 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥12 月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95 百分比	实际情况	

10、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0009E2100050		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	确保镇区工作等相关费用支出，保障镇区日常工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	71.00					
绩效目标	1.确保镇区工作等相关费用支出，保障镇区日常工作正常运行					
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	受益人数	受益人数	≥79人	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	71万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	持续影响时间	持续影响时间	12月	实际情况	
	可持续影响指标	服务效率	服务效率	≥95百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95百分比	实际情况	

11、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0009E210006K		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	确保镇区工作等相关费用支出，保障镇区日常工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.确保镇区工作等相关费用支出，保障镇区日常工作正常运行					
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	受益人数	受益人数	≥79人	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	100万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	12月	实际情况	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95百分比	实际情况	

12、环境卫生治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00H22D10002J		项目名称	环境卫生治理经费		
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	
	维护镇区内卫生环境					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.维护镇区内卫生环境					
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	受益人数	受益人数	≥10000 人	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	30 万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	影响期限	影响期限	12 月	实际情况	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100 百分比	问卷调查	

13、教育补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0082MM100049		项目名称	教育补助经费		
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	
	保障镇区教育工作费用支出，保障镇区教育活动正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.00	
绩效目标	1.保障镇区教育工作费用支出，保障镇区教育活动正常运行					
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	受益人数	受益人数	> 30000 人	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	= 100 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	= 12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	= 3 万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	= 12 月	实际情况	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	100 百分比	实际情况	

14、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10086J		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	306.33	其中：财政资金	306.33	其他资金	
	支付镇政府劳务人员报酬，保障机关工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	92.00		153.00	245.00	306.33	
绩效目标	1.支付镇政府劳务人员报酬，保障机关工作正常运行					
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	劳务人员数量	劳务人员数量	79人	实际情况	
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	306.33万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥12月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95百分比	实际情况	

15、刘宋镇道路改造工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100334		项目名称	刘宋镇道路改造工程尾款		
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	
	提升镇区道路环境，改善道路照明条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.60		11.00	17.60	22.00	
绩效目标	1.提升镇区道路环境，改善道路照明条件					
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	安装数量	安装路灯数量	350 盏	实际情况	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100 百分比	实际情况	
	时效指标	时间	付款时间	≤12 月	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	22 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	改善道路亮化照明情况	亮化公里长度	≥10 公里	实际情况	
	可持续影响指标	使用年限	照明设备使用年限	≥10 年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	100 百分比	实际情况	

16、刘宋镇土地违建拆除资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410031W		项目名称	刘宋镇土地违建拆除资金		
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	
	拆除镇区违章建筑，提升镇区居民生活环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		25.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.拆除镇区违章建筑，提升镇区居民生活环境					
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	拆除违建数量	拆除违建数量	101处	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	100百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	50万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	12月	实际情况	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100百分比	实际情况	
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	100百分比	实际情况	

17、刘宋镇小型消防站建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100386		项目名称	刘宋镇小型消防站建设项目资金		
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	
	保障镇区居民消防安全，杜绝火灾隐患					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保障镇区居民消防安全，杜绝火灾隐患					
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	建设数量	建设数量	1座	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100百分比	实际情况	
	时效指标	时间	时间	≥12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	10万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	受益人数	受益人数	≥3000人	实际情况	
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间	≥12月	实际情况	
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	100百分比	实际情况	

18、刘宋镇小型消防站周边道路硬化项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410039R		项目名称	刘宋镇小型消防站周边道路硬化项目资金		
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	
	保障镇区居民消防安全，杜绝火灾隐患					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.保障镇区居民消防安全，杜绝火灾隐患					
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	消防站数量	消防站数量	1座	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100百分比	实际情况	
	时效指标	时间	时间	≥12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	5万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	受益人数	受益人数	≥3000人	实际情况	
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间	≥12月	实际情况	
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	100百分比	实际情况	

19、刘宋镇镇区拆违项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410036Y		项目名称	刘宋镇镇区拆违项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	拆除违章建筑，保障镇区环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.00		19.00	29.00	38.00	
绩效目标	1.拆除违章建筑，保障镇区环境					
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	拆除违建数量	拆除违建数量	≥30处	实际情况	
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	38万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	≥12月	实际情况	
	社会效益指标	清理违建的村街	清理违建占用的村街	25个	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	居民服务满意度	100百分比	实际情况	

20、刘宋镇镇区渠道清淤项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410035B		项目名称	刘宋镇镇区渠道清淤项目资金		
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	
	消除水污染带来的负面影响，为镇区居民营造良好的生活环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	25.00	
绩效目标	1.消除水污染带来的负面影响，为镇区居民营造良好的生活环境					
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	里程	清淤里程	20公里	实际情况	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	25万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	≥12月	实际情况	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	居民服务满意度	100百分比	实际情况	

21、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001F2310040D		项目名称	人大代表联络站经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	维护人大代表联络站，保障人大代表联络站正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00		6.00	
绩效目标	1.维护人大代表联络站，保障人大代表联络站正常运行					
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	受益人数	受益人数	>30000人	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	100百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	6万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	12月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	100百分比	实际情况	

22、团委活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0043A510009E		项目名称	团委活动经费		
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	
	保障团委费用支出，保障团委日常工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.保障团委费用支出，保障团委日常工作正常运行					
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	受益人数	受益人数	> 30000 人	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	= 100 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	= 12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	= 2 万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	= 12 月	实际情况	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	100 百分比	实际情况	

23、万亩荷塘工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410034P		项目名称	万亩荷塘工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	提高我镇整体环境水平，吸引京津冀周边游客					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.50		32.50	52.00	65.00	
绩效目标	1.提高我镇整体环境水平，吸引京津冀周边游客					
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	受益人数	受益人数	≥3000人	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	100百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	65万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	≥12月	实际情况	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	居民服务满意度	100百分比	实际情况	

24、万亩荷塘种植补贴县本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510034D		项目名称	万亩荷塘种植补贴县本级		
预算规模及资金用途	预算数	327.97	其中：财政资金	327.97	其他资金	
	保障农户种植补贴，支持特色农业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	98.00		164.00	262.00	327.97	
绩效目标	1.保障农户种植补贴，支持特色农业发展					
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	土地补贴面积	土地补贴面积	10932.4 亩	实际情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤1 年	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	327.97 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥3000 人	实际情况	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	≥12 月	实际情况	
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	问卷调查	

25、武装部经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0009E2100077		项目名称	武装部经费		
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	
	保障镇区内武装部门正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.保障镇区内武装部门正常运行					
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	涉及科室数量	涉及科室数量	1个	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	= 100 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	= 12 月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	= 2 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	= 12 月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	100 百分比	实际情况	

26、香北线、倪李线两侧修建排水设施工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410037J		项目名称	香北线、倪李线两侧修建排水设施工程资金		
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	
	保障镇区居民用水安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.00		35.00	52.00	70.00	
绩效目标	1.保障镇区居民用水安全					
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	工程公里数	工程公里数	≥9.6公里	实际情况	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	70万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	≥12月	实际情况	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	100百分比	实际情况	
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	100百分比	实际情况	

27、一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001DBP10036A		项目名称	一至六级伤残军人医疗补助		
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	
	保障伤残军人正常医疗，改善伤残军人生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.保障伤残军人正常医疗，改善伤残军人生活					
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	服务保障数量	服务保障数量	10人	实际情况	
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12月	实际情况	
	成本指标	补助成本	补助成本	5万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	12月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95百分比	实际情况	

28、专款冀财农【2021】158号刘宋镇扶持村级集体经济示范区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008084100024		项目名称	专款冀财农【2021】158号刘宋镇扶持村级集体经济示范区		
预算规模及资金用途	预算数	272.51	其中：财政资金	272.51	其他资金	
	全面推进我镇扶持村级集体经济发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					272.51	
绩效目标	1.全面推进我镇扶持村级集体经济发展					
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	扶持村街数量	扶持村街数量	25个	实际情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	=12月	实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	=272.51万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95百分比	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	12月	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95百分比	实际情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

981 香河县刘宋镇

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

香河县刘宋镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 303.32 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

981 香河县刘宋镇

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		303.32
1、房屋（平方米）	6679.29	58.56
其中：办公用房（平方米）	6679.29	58.56
2、车辆（台、辆）	2	7.98

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1131	236.77

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。