

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	52
九、国有资产信息	52
十、名词解释	53
十一、其他需要说明的事项	54

部门预算收支总表

978 香河县安平镇人民政府

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	3854.00	一、一般公共服务支出	1991.04
2	二、政府性基金预算拨款收入	310.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	5.00
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	
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	317.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	325.00
13			十三、农林水支出	1362.00
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	

978 香河县安平镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	109.87
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	5.00
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	4164.00	本年支出合计	4164.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4164.00	支出总计	4164.00

部门预算收入总表

978 香河县安平镇人民政府

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	4164.00	4164.00	4164.00							
2	201	一般公共服务支出	1991.04	1991.04	1991.04							
3	20101	人大事务	6.00	6.00	6.00							
4	2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1983.04	1983.04	1983.04							
6	2010301	行政运行	1983.04	1983.04	1983.04							
7	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
8	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
9	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
10	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
11	2030601	兵役征集	5.00	5.00	5.00							
12	208	社会保障和就业支出	317.50	317.50	317.50							
13	20805	行政事业单位养老支出	317.50	317.50	317.50							
14	2080501	行政单位离退休	188.47	188.47	188.47							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	129.03							
16	210	卫生健康支出	48.59	48.59	48.59							
17	21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	46.59							
18	2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	46.59							

978 香河县安平镇人民政府

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
19	21014	优抚对象医疗	2.00	2.00	2.00							
20	2101401	优抚对象医疗补助	2.00	2.00	2.00							
21	212	城乡社区支出	325.00	325.00	325.00							
22	21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	15.00							
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	15.00							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	310.00	310.00							
25	2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00	250.00							
26	2120816	农业农村生态环境支出	60.00	60.00	60.00							
27	213	农林水支出	1362.00	1362.00	1362.00							
28	21303	水利	10.00	10.00	10.00							
29	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
30	21307	农村综合改革	1352.00	1352.00	1352.00							
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1352.00	1352.00	1352.00							
32	221	住房保障支出	109.87	109.87	109.87							
33	22102	住房改革支出	109.87	109.87	109.87							
34	2210201	住房公积金	109.87	109.87	109.87							
35	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00							
36	22401	应急管理事务	5.00	5.00	5.00							
37	2240106	安全监管	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

978 香河县安平镇人民政府

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	4164.00	2083.98	2080.02			
2	201	一般公共服务支出	1991.04	1610.02	381.02			
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	1983.04	1610.02	373.02			
6	2010301	行政运行	1983.04	1610.02	373.02			
7	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
8	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
9	203	国防支出	5.00		5.00			
10	20306	国防动员	5.00		5.00			
11	2030601	兵役征集	5.00		5.00			
12	208	社会保障和就业支出	317.50	317.50				
13	20805	行政事业单位养老支出	317.50	317.50				
14	2080501	行政单位离退休	188.47	188.47				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03				
16	210	卫生健康支出	48.59	46.59	2.00			
17	21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59				
18	2101101	行政单位医疗	46.59	46.59				

978 香河县安平镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21014	优抚对象医疗	2.00		2.00			
20	2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00			
21	212	城乡社区支出	325.00		325.00			
22	21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00			
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00		310.00			
25	2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00			
26	2120816	农业农村生态环境支出	60.00		60.00			
27	213	农林水支出	1362.00		1362.00			
28	21303	水利	10.00		10.00			
29	2130314	防汛	10.00		10.00			
30	21307	农村综合改革	1352.00		1352.00			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1352.00		1352.00			
32	221	住房保障支出	109.87	109.87				
33	22102	住房改革支出	109.87	109.87				
34	2210201	住房公积金	109.87	109.87				
35	224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
36	22401	应急管理事务	5.00		5.00			
37	2240106	安全监管	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

978 香河县安平镇人民政府

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	3854.00	一、一般公共服务支出	1991.04	1991.04		
2	二、政府性基金预算拨款	310.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	5.00	5.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	317.50	317.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.59	48.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	325.00	15.00	310.00	
13			十三、农林水支出	1362.00	1362.00		
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				

978 香河县安平镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	109.87	109.87		
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	5.00	5.00		
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	4164.00	本年支出合计	4164.00	3854.00	310.00	
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4164.00	支出总计	4164.00	3854.00	310.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

978 香河县安平镇人民政府

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	3854.00	2083.98	1770.02
2	201	一般公共服务支出	1991.04	1610.02	381.02
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	1983.04	1610.02	373.02
6	2010301	行政运行	1983.04	1610.02	373.02
7	20129	群众团体事务	2.00		2.00
8	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
9	203	国防支出	5.00		5.00
10	20306	国防动员	5.00		5.00
11	2030601	兵役征集	5.00		5.00
12	208	社会保障和就业支出	317.50	317.50	
13	20805	行政事业单位养老支出	317.50	317.50	
14	2080501	行政单位离退休	188.47	188.47	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	
16	210	卫生健康支出	48.59	46.59	2.00
17	21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	
18	2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	
19	21014	优抚对象医疗	2.00		2.00

978 香河县安平镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
21	212	城乡社区支出	15.00		15.00
22	21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
24	213	农林水支出	1362.00		1362.00
25	21303	水利	10.00		10.00
26	2130314	防汛	10.00		10.00
27	21307	农村综合改革	1352.00		1352.00
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1352.00		1352.00
29	221	住房保障支出	109.87	109.87	
30	22102	住房改革支出	109.87	109.87	
31	2210201	住房公积金	109.87	109.87	
32	224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
33	22401	应急管理事务	5.00		5.00
34	2240106	安全监管	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

978 香河县安平镇人民政府

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	2083.98	1838.57	245.41
2	301	工资福利支出	1645.16	1645.16	
3	30101	基本工资	366.05	366.05	
4	30102	津贴补贴	399.30	399.30	
5	30103	奖金	100.79	100.79	
6	30107	绩效工资	379.01	379.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.03	129.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.59	46.59	
9	30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
10	30113	住房公积金	109.87	109.87	
11	30199	其他工资福利支出	106.99	106.99	
12	302	商品和服务支出	245.41		245.41
13	30201	办公费	118.26		118.26
14	30207	邮电费	18.66		18.66
15	30208	取暖费	36.00		36.00
16	30228	工会经费	7.82		7.82
17	30229	福利费	9.47		9.47
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
19	30239	其他交通费用	46.20		46.20

978 香河县安平镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	193.41	193.41	
21	30302	退休费	188.47	188.47	
22	30305	生活补助	4.94	4.94	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

978 香河县安平镇人民政府

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	310.00		310.00
2	212	城乡社区支出	310.00		310.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00		310.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	60.00		60.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

978 香河县安平镇人民政府

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

978 香河县安平镇人民政府

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

香河县安平镇人民政府 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，现将香河县安平镇人民政府 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：

根据《安平镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，安平镇的主要职责是：镇党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设社会主义新农村的光荣使命。镇党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作的要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设。紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好“两个文明”建设，加强对镇各项工作的统一领导，充分发挥总揽全部门、协调各方面的领导核心作用。镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农业和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强镇政府统一管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实，抓好基层政策建设和农村产业结构调整等带有方向性和全部门性的工作，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方向为农民提供服务，为镇企业发展创造条件，大力培育和发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。强化协调功能，使事业站所以及基层工商、税务等机构，能够围绕镇工作“一盘棋”互相配合。同时，进一步规范

镇政府和村级组织的工作职能作用。镇党委、政府作为党在农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺县镇关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。

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
香河县安平镇人民政府本级	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。香河县安平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。2024年预算收入4164.00万元，其中：一般公共预算收入3854.00万元，基金预算收入310.00万元，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，反映香河县安平镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4164.00万元，其中基本支出2083.98万元，包括人员经费1838.57万元和日常公用经费245.41万元；项目支出2080.02万元，主要为农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4164.00万元，较2023年预算增加139.52万元，其中：基本支出增加59.02万元，主要为一般公共服务支出。项目支出增加80.50万元，主要为城乡社区支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排245.41万元，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我部门切实落实勤俭节约各项规定，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是在高质量发展中实现新作为新突破。加快推进重点项目建设，加快企业转型升级。引导企业依靠先进技术、设备、管理方面进行提升；

二是在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入，大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善；

三是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、城镇垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；

四是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；

五是在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角；

六是在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村“两室”建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

（二）分项绩效目标

1、巩固生态环境治理成果

绩效目标：继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾禁烧、“散乱污”企业巡查整治等；对安平镇域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保龙减河流域水污染治理成果。

绩效指标：治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质。

2、建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标：重点对我镇域内相关村街侵街占道等影响农村人居环境的违建问题进行治疗，保证拆除整改到位，消除违法状态；加强对城镇垃圾一体化运行情况的监测管理。

绩效指标：违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率的 100%；城镇垃圾清理及时率应达到 100%。

3、社会治理实现新突破

绩效目标：持续降低信访压力，将矛盾化解在基层；加强是社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作；继续开展安全生产和食药安全隐患排除，强化源头管控。

绩效指标：信访矛盾化解率应达到 100%；社会综治相关政策知晓率应达到 80%以上；安全生产等工作入户摸排工作开展 50 次以上。

4、基层党建工作迈上新台阶

绩效目标：持续强化基层党建工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

绩效指标：全年党建学习活动开展 50 次以上；相关政策知晓率应达到 90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、安监办日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00XB3710004K		项目名称	安监办日常工作经费		
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	
	保障我镇安监办日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		2.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障我镇安监办日常工作					
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	用于评价项目服务村街是否全面	29个	工作计划	
	质量指标	重大事故发生次数	重大事故发生次数	≤1次	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤5万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	安监办正常运转月数	安监办正常运转月数	12月	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

2、安平镇村庄规划编制项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00LB7F10007H		项目名称	安平镇村庄规划编制项目资金		
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	
	通过项目的开展做好 15 个村庄规划编制工作，为我镇村庄未来发展提供坚实保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.通过项目的开展做好 15 个村庄规划编制工作，为我镇村庄未来发展提供坚实保障					
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	套数	村庄规划编制套数	1 套	合同	
	质量指标	项目成果质量评审通过率	村庄规划编制项目报告质量评审通过率	100%	项目评审报告	
	时效指标	进度计划完成率	按照工作规划编制进度完成比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	村庄规划编制项目成本	≤20 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	规划利用率	通过规划编制，完成我镇 15 个村街规划工作	100%	问卷调查	
	可持续影响指标	规划后实施年限	规划后实施年限	≥10 年	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%	问卷调查	

3、安平镇国土空间规划编制项目资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00LB7F100085		项目名称	安平镇国土空间规划编制项目资金（本级）		
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	
	掌握我镇建设用地利用状况，为提高土地利用效率提供数据支撑					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.提高我镇国土空间利用水平					
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	套数	规划编制套数	1套	合同	
	质量指标	项目成果质量评审通过率	规划编制项目报告质量评审通过率	100%	项目评审报告	
	时效指标	进度计划完成率	按照工作规划编制进度完成比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	规划编制项目成本	≤20万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	规划利用率	规划利用率	100%	问卷调查	
	可持续影响指标	规划后实施年限	规划后实施年限	≥10年	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%	问卷调查	

4、安平镇控制性项目详细规划修编资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00LB7F10006X		项目名称	安平镇控制性项目详细规划修编资金		
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	
	用于推动安平镇控制性项目详细规划修编					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.有效推进我镇与通州区一体化高质量发展，提高城市精细化管理水平，压实重点项目，形成控规实施方案					
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	套数	村庄规划编制套数	1套	合同	
	质量指标	项目成果质量评审通过率	规划编制项目报告质量评审通过率	100%	项目评审报告	
	时效指标	进度计划完成率	按照工作规划编制进度完成比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	规划编制项目成本	≤20万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	规划利用率	规划利用率	100%	问卷调查	
	可持续影响指标	规划后实施年限	规划后实施年限	≥10年	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%	问卷调查	

5、办公设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0097NB10025C		项目名称	办公设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于保障我镇办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.用于保障我镇办公设备购置					
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	保障股室个数	保障股室个数	8个	工作计划	
	质量指标	办公设备保障率	办公设备保障率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤8万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转月数	机关正常运转月数	12月	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

6、北运河龙凤碱河污水处理工程及设备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0041EJ10004K		项目名称	北运河龙凤碱河污水处理工程及设备采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过项目的开展实现改善龙凤碱河水质，确保龙凤碱河水质达标，提高我县出境断面考核指标提升的达成					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现改善龙凤碱河水质，确保龙凤碱河水质达标，提高我县出境断面考核指标提升的达成					
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	污水设备数	采购污水设备数	2台	调研数据	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100比率	验收记录、报告	
	时效指标	完成及时率	工程完成时间	≤10月	工作计划	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤40万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高龙凤碱河水质	提高龙凤碱河水质	≤3级	地表水质环境标准	
	生态效益指标	提高龙凤碱河水质	提高龙凤碱河水质	≤3级	地表水质环境标准	
	可持续影响指标	持续时长	项目持续发挥作用的期限	≥5年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥90比率	问卷调查	

7、城乡社区管理支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B100638		项目名称	城乡社区管理支出		
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	
	用于保障我镇城乡社区综合执法工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		4.50	13.50	15.00	
绩效目标	1.保障我镇城乡社区综合执法工作正常运行					
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	覆盖村街数	覆盖村街数	29个	工作计划	
	质量指标	卷宗组档及时率	卷宗组档及时率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤15万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	城乡社区恶性事件发生次数	城乡社区恶性事件发生次数	≤2次	年底决算	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

8、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00801910035C		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于保障我镇 29 个村街开展党组织活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		14.00	23.00	29.00	
绩效目标	1.用于保障我镇 29 个村街开展党组织活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务村街数量	用于评价项目服务村街是否全面	29 个	工作计划	
	质量指标	村街党组织活动达标率	村街党组织活动达标率	100 比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤29 万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	党建活动支持率	党建活动支持率	≥90 比率	实际情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街党员满意度	村街党员满意度	≥95 比率	问卷调查	

9、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00802010032M		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	保障我镇 29 个村街正常办公等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		29.00	46.00	58.00	
绩效目标	1.保障我镇 29 个村街正常办公等					
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	用于评价项目服务村街是否全面	29 个	工作计划	
	质量指标	村街正常办公月数	村街正常办公月数	12 月	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤58 万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	村街事务及时办结率	村街事务及时办结率	100 比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95 比率	问卷调查	

10、村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P004YNG100784		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	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	保障村街（社区）“两委干部”的补贴发放足额、及时					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	93.00		155.00	248.00	310.00	
绩效目标	1.保障村街（社区）“两委干部”的补贴发放足额、及时					
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	29个	工作计划	
	质量指标	预算执行率	预算执行率	≥90 比率	年底决算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤310 万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	稳定村街比例	稳定村街比例	100 比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥10 月	工作计划	
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 比率	问卷调查	

11、大气污染及环境整治等服务群众专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000019100150		项目名称	大气污染及环境整治等服务群众专项资金		
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	
	用于保障我镇 29 个大气环保、村街环境整治等全面覆盖					
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.用于保障我镇 29 个大气环保、村街环境整治等全面覆盖					
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	29 个	工作计划	
	质量指标	预算执行率	预算执行率	≥90 比率	年底决算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤100 万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	环境卫生保持率	环境卫生保持率	≥90 比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥10 月	工作计划	
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 比率	问卷调查	

12、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210070L		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	
	保障我镇 29 个村街卫生、公共卫生安全、村街服务站运行等全面覆盖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		30.00	48.00	60.00	
绩效目标	1.保障我镇 29 个村街卫生、公共卫生安全、村街服务站运行等全面覆盖					
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	用于评价项目服务村街是否全面	29 个	工作计划	
	质量指标	预算执行率	用于评价项目预算执行是否到位	≥90 比率	年底决算	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤60 万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	村街疫情防控保障率	用于评价村街疫情防控是否全面	100 比率	工作计划	
	可持续影响指标	环境卫生保持率	用于评价村街环境卫生是否全面	≥90 比率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	用于群众满意度	≥95 比率	问卷调查	

13、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM2100866		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	用于保障我镇 29 个村街卫生、公共卫生安全、村街服务站运行等全面覆盖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	200.00	269.00	
绩效目标	1.用于保障我镇 29 个村街卫生、公共卫生安全、村街服务站运行等全面覆盖					
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	用于评价项目服务村街是否全面	29 个	工作计划	
	质量指标	预算执行率	用于评价项目预算执行是否到位	≥90 比率	年底决算	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤269 万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	村街公共卫生保障率	用于评价村街公共卫生是否全面	100 比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	用于群众满意度	≥95 比率	问卷调查	

14、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10080W		项目名称	劳务费		
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	
	用于保障我镇编外人员薪酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	70.00		70.00	70.00	70.00	
绩效目标	1.用于保障我镇编外人员薪酬					
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	保障编外人数	保障编外人数	≥62人	实际情况	
	质量指标	编外人员薪酬全额保障率	编外人员薪酬全额保障率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤70万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	编外人员社保覆盖率	编外人员社保覆盖率	100比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	2月	工作计划	
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比率	问卷调查	

15、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10085Y		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	182.02	其中：财政资金	182.02	其他资金	
	用于保障我镇编外人员薪酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	45.00		90.00		135.00	
						12月底
						182.02
绩效目标	1.用于保障我镇编外人员薪酬					
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	保障编外人数	保障编外人数	≥60人	实际情况	
	质量指标	编外人员薪酬全额保障率	编外人员薪酬全额保障率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤182万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	编外人员社保覆盖率	编外人员社保覆盖率	100比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

16、老夏安线（安平段）两侧绿化带养护项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00799810001H		项目名称	老夏安线（安平段）两侧绿化带养护项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	完成老夏安线道路两侧绿化带日常养护工作，及时拨付项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	130.00	
绩效目标	1.完成老夏安线道路两侧绿化带日常养护工作，及时拨付项目资金。					
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	施肥次数	绿化带施肥次数	≥2次	工作要求	
	质量指标	群众投诉次数	群众投诉养护工作次数	≤3次	工作要求	
	时效指标	养护月数	养护月数	12月	工作计划	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤130万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	惠及村街个数	惠及村街个数	29个	实际情况	
	可持续影响指标	持续时长	项目持续发挥作用的期限	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥95%	问卷调查	

17、民安北路修建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P005Q7X10003G		项目名称	民安北路修建工程资金		
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	
	保障新民居建设顺利完成及周边居住环境和交通环境改善的实现					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.保障新民居建设顺利完成及周边居住环境和交通环境改善的实现					
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	修建道路长度	修建民安北路道路长度	684米	施工图纸	
	质量指标	验收通过率	竣工验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间	项目验收时间	≤12月	工作计划	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤20万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	惠及片区	交通改善惠及片区	2个	实际情况	
	可持续影响指标	通车率	周边通车情况	100%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90比率	实际情况	

18、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001F23100392		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	
	用于保障我镇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	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.用于保障我镇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	服务村街数量	用于评价项目服务村街是否全面	29个	工作计划	
	质量指标	人大活动达标率	人大活动达标率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤6万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	人大代表联络站正常运转月数	人大代表联络站正常运转月数	12月	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

19、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007581100175		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于保障我镇4个社区党组织服务群众					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.用于保障我镇4个社区党组织服务群众					
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	服务社区数量	服务社区数量	4个	工作计划	
	质量指标	社区正常办公月数	社区正常办公月数	12月	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤80万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	社区事务及时办结率	社区事务及时办结率	100比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95比率	问卷调查	

20、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00758210012Q		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于保障我镇4个社区日常办公					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.用于保障我镇4个社区日常办公					
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	服务社区数量	服务社区数量	4个	工作计划	
	质量指标	社区正常办公月数	社区正常办公月数	12月	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤40万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	社区事务及时办结率	社区事务及时办结率	100比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95比率	问卷调查	

21、社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008174100134		项目名称	社区工作者薪酬待遇所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	406.00	其中：财政资金	406.00	其他资金	
	用于保障我镇社区工作者薪酬发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	122.00		200.00	280.00	406.00	
绩效目标	1.用于保障我镇社区工作者薪酬发放					
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	发放人数	发放薪酬人数	49人	工作计划	
	质量指标	薪酬足额发放率	薪酬足额发放率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤406万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	职工工资社保覆盖率	职工工资社保覆盖率	100比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

22、团委日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00T47910004X		项目名称	团委日常工作经费		
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	
	用于保障我镇团委日常工作					
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.用于保障我镇团委日常工作					
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	用于评价项目服务村街是否全面	29个	工作计划	
	质量指标	团委工作办结率	团委工作办结率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤2万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	团委正常运转月数	团委正常运转月数	12月	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

23、武装部日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P009YPW10004T		项目名称	武装部日常工作经费		
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	
	用于保障我镇武装部日常工作正常进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.用于保障我镇武装部日常工作正常进行					
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	基层民兵拉练次数	基层民兵拉练次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	民兵日常训练合格率	民兵日常训练合格率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤5万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	基层武装事务正常运转率	基层武装事务正常运转率	100比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

24、夏季防汛物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00980710002U		项目名称	夏季防汛物资储备经费		
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	
	用于保障我镇夏季防汛工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.用于保障我镇夏季防汛工作					
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	防汛演练次数	防汛演练次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	防汛演练成功率	防汛演练成功率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤10万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	防汛演练计划群众参与率	防汛演练计划群众参与率	≥90比率	实际情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

25、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	13102424P001DBP10035N		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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于保障伤残军人补助发放到位					
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.用于保障伤残军人补助发放到位					
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	1人	工作计划	
	质量指标	补贴到位率	补贴到位率	100比率	年底决算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90比率	实际情况	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤2万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	补贴覆盖率	100比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥10月	工作计划	
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比率	问卷调查	

26、预算外人员工资、社保缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00FT4P10006W		项目名称	预算外人员工资、社保缴费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于保障我镇预算外人员薪酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1.用于保障我镇预算外人员薪酬					
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	保障预算外人员人数	保障预算外人员人数	6人	实际情况	
	质量指标	预算外人员薪酬全额保障率	预算外人员薪酬全额保障率	100比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤48万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	预算外人员社保覆盖率	预算外人员社保覆盖率	100比率	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	12月	工作计划	
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比率	问卷调查	

27、运河通航附属工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P003HJN100029		项目名称	运河通航附属工程项目资金		
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	
	确保北运河通航项目进展顺利					
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.确保北运河通航项目进展顺利					
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	服务数量	服务村街数量	29个	实际情况	
	质量指标	执行率	预算执行率	≥90 比率	实际情况	
	时效指标	支出时间	支出时限	≤12月	实际情况	
	成本指标	支付金额	支付的经费金额	≤60 万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10月	实际情况	
	社会效益指标	改善度	老夏安线沿线社会秩序改善度	≥30 比率	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 比率	实际情况	

28、镇办公环境大型修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00Y40910012A		项目名称	镇办公环境大型修缮资金		
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	
	用于保障我镇办公用房修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.用于保障我镇办公用房修缮					
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	修缮面积	修缮面积	2535 平方米	实际情况	
	质量指标	修缮合格率	修缮合格率	100 比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤50 万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转月数	机关正常运转月数	12 月	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥10 月	工作计划	
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 比率	问卷调查	

29、镇区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10062L		项目名称	镇区办公经费		
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	
	保障我镇办公正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.保障我镇办公正常运行					
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	保障股室个数	保障股室个数	8个	工作计划	
	质量指标	群众事务办结率	群众事务办结率	≥90 比率	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	用于评价项目资金支出是否及时	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	项目成本	用于评价项目成本控制是否科学	≤15 万	年底决算	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转月数	机关正常运转月数	1 月	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	用于评价项目持续时间	≥1 月	工作计划	
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 比率	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

978 香河县安平镇人民政府

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

香河县安平镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1135.75 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

978 香河县安平镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1135.75
1、房屋（平方米）	2353	156.00
其中：办公用房（平方米）	1746	128.29
2、车辆（台、辆）	8	101.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10057	878.64

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。