

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县淑阳镇人民政府本级收支预算..... 1

一、香河县淑阳镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5217.00	一、一般公共服务支出	3315.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	1380.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	781.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1380.00
13			十三、农林水支出	801.68
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	

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	219.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6597.00	本年支出合计	6597.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6597.00	支出总计	6597.00

单位预算收入总表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6597.00	6597.00	6597.00							
2	201	一般公共服务支出	3315.71	3315.71	3315.71							
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	3309.71	3309.71	3309.71							
6	2010301	行政运行	3309.71	3309.71	3309.71							
7	208	社会保障和就业支出	781.99	781.99	781.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	781.99	781.99	781.99							
9	2080501	行政单位离退休	518.24	518.24	518.24							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.75	263.75	263.75							
11	210	卫生健康支出	98.43	98.43	98.43							
12	21011	行政事业单位医疗	95.93	95.93	95.93							
13	2101101	行政单位医疗	95.93	95.93	95.93							

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21014	优抚对象医疗	2.50	2.50	2.50							
15	2101401	优抚对象医疗补助	2.50	2.50	2.50							
16	212	城乡社区支出	1380.00	1380.00	1380.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1380.00	1380.00	1380.00							
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00	1000.00							
19	2120804	农村基础设施建设支出	190.00	190.00	190.00							
20	2120816	农业农村生态环境支出	190.00	190.00	190.00							
21	213	农林水支出	801.68	801.68	801.68							
22	21307	农村综合改革	801.68	801.68	801.68							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.68	801.68	801.68							
24	221	住房保障支出	219.19	219.19	219.19							
25	22102	住房改革支出	219.19	219.19	219.19							
26	2210201	住房公积金	219.19	219.19	219.19							

单位预算支出总表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6597.00	4149.43	2447.57			
2	201	一般公共服务支出	3315.71	3052.32	263.39			
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	3309.71	3052.32	257.39			
6	2010301	行政运行	3309.71	3052.32	257.39			
7	208	社会保障和就业支出	781.99	781.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	781.99	781.99				
9	2080501	行政单位离退休	518.24	518.24				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.75	263.75				
11	210	卫生健康支出	98.43	95.93	2.50			
12	21011	行政事业单位医疗	95.93	95.93				
13	2101101	行政单位医疗	95.93	95.93				
14	21014	优抚对象医疗	2.50		2.50			
15	2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50			
16	212	城乡社区支出	1380.00		1380.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1380.00		1380.00			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120804	农村基础设施建设支出	190.00		190.00			
20	2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00			
21	213	农林水支出	801.68		801.68			
22	21307	农村综合改革	801.68		801.68			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.68		801.68			
24	221	住房保障支出	219.19	219.19				
25	22102	住房改革支出	219.19	219.19				
26	2210201	住房公积金	219.19	219.19				

单位预算财政拨款收支总表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5217.00	一、一般公共服务支出	3315.71	3315.71		
2	二、政府性基金预算拨款	1380.00	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				
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	781.99	781.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.43	98.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1380.00		1380.00	
13			十三、农林水支出	801.68	801.68		
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				

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	219.19	219.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6597.00	本年支出合计	6597.00	5217.00	1380.00	
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	6597.00	支出总计	6597.00	5217.00	1380.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5217.00	4149.43	1067.57
2	201	一般公共服务支出	3315.71	3052.32	263.39
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	3309.71	3052.32	257.39
6	2010301	行政运行	3309.71	3052.32	257.39
7	208	社会保障和就业支出	781.99	781.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	781.99	781.99	
9	2080501	行政单位离退休	518.24	518.24	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.75	263.75	
11	210	卫生健康支出	98.43	95.93	2.50
12	21011	行政事业单位医疗	95.93	95.93	
13	2101101	行政单位医疗	95.93	95.93	
14	21014	优抚对象医疗	2.50		2.50
15	2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50
16	213	农林水支出	801.68		801.68
17	21307	农村综合改革	801.68		801.68
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.68		801.68
19	221	住房保障支出	219.19	219.19	

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	219.19	219.19	
21	2210201	住房公积金	219.19	219.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4149.43	3727.57	421.86
2	301	工资福利支出	3197.78	3197.78	
3	30101	基本工资	745.00	745.00	
4	30102	津贴补贴	776.86	776.86	
5	30103	奖金	201.95	201.95	
6	30107	绩效工资	731.59	731.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.75	263.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	95.93	95.93	
9	30112	其他社会保障缴费	15.41	15.41	
10	30113	住房公积金	219.19	219.19	
11	30199	其他工资福利支出	148.10	148.10	
12	302	商品和服务支出	421.86		421.86
13	30201	办公费	238.41		238.41
14	30207	邮电费	29.03		29.03
15	30208	取暖费	26.50		26.50
16	30228	工会经费	15.82		15.82
17	30229	福利费	21.38		21.38
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
19	30239	其他交通费用	81.72		81.72

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	529.79	529.79	
21	30302	退休费	518.24	518.24	
22	30305	生活补助	11.55	11.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1380.00		1380.00
2	212	城乡社区支出	1380.00		1380.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1380.00		1380.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	190.00		190.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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				

香河县淑阳镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县淑阳镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《香河县淑阳镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县淑阳镇人民政府的主要职责是：

香河县淑阳镇人民政府做为乡镇机关，主要负责以下职能：

- 1、宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（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。
- 2、讨论和决定镇经济建设、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、镇党委领导本镇政权机关、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。

6、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。

7、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镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、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；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、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。

10、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理，负责辖区的物业监督管理工作。

11、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
香河县淑阳镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县淑阳镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6597.00万元，其中：一般公共预算收入5217.00万元，基金预算收入1380.00万元，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，反映香河县淑阳镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6597.00万元，其中基本支出4149.43万元，包括人员经费3727.57万元和日常公用经费421.86万元；项目支出2447.57万元，主要为一般公共服务支出项目支出263.39万元，卫生健康支出项目支出2.50万元，城乡社区支出项目支出1380.00万元，农林水支出项目支出801.68万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6597.00万元，较2023年预算增加686.79万元，其中：基本支出减少146.40万元，主要为淑阳镇政府相应上级号召，大力压减公用经费支出。项目支出增加833.19万元，主要为根据上级要求，加大了政府性基金的支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排421.86万元，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，我单位财政拨款“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淑阳镇政府按照上级要求，严格控制三公经费的预算数字与支出数字。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、10KV 电网迁移费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410053U		项目名称	10KV 电网迁移费用		
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	
	满足城市发展需求、消除安全隐患、提升电力供应效率，进一步保障周边居民生活用电					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 满足城市发展需求、消除安全隐患、提升电力供应效率，进一步保障周边居民生活用电					
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	服务居民区面积	服务居民区面积	48.73 亩	实施方案	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100 百分比	根据验收报告	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100 百分比	根据验收报告	
	成本指标	总成本	总成本	≤20 万元	工程造价	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥3 万人	镇区常驻居民人数	
	可持续影响指标	保持年限	持续可使用时间	≥10 年	根据验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民满意度	≥90 百分比	问卷调查	

2、2021-15、2021-18、2021-19 号土地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410057A		项目名称	2021-15、2021-18、2021-19 号土地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	按照县政府安排，《淑阳镇人民政府关于申请拨付 2021-15、2021-18、2101-19 号土地补偿款的请示》根据请示内容，2021 年香河博远房地产开发有 限公司竞得 2021-15、2021-18、2101-19 三宗国有建设用地使用权，目前回迁楼马开工建设，因资金压力巨大，恳请政府给予拨付资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	250.00		500.00		750.00	
资金支出计 划（%）	12 月底		1000.00			
	1. 项目的顺利完成					
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	补偿范围	补偿范围	3 地块	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目占总量的比率	≥98 百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	补偿资金发放及时率	≥98 百分比	实际情况	
	成本指标	项目实际成本	补偿项目所需资金	1000 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	工作产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	社会持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关单位相关人员满意度	≥98	实际情况	

3、（本级）淑阳镇人民政府 2016 及 2017 年度卫片及“大棚房”整改工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00WBDF10002F		项目名称	（本级）淑阳镇人民政府 2016 及 2017 年度卫片及“大棚房”整改工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	2018 年 4 月 3 日全面推进淑阳镇《2016、2017 年度卫片及“大棚房”整改拆除工作》，项目预计 2018 年 6 月底结束。项目实施过程中淑阳镇人民政府主要承担拆除清理范围及监督拆除清理进度工作。项目由镇党委书记、镇长总负责，副科级领导同志项目负责，相关业务科室具体执行。该项目总投资资金我 772.2 万元，2021 年上级财政拨款支出 154 万元，尚余 618.2 万元未支付，计划 2022 年列入预算进行支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		70.00		105.00	
12 月底	140.00					
绩效目标	1. 该工程顺利完成					
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	整改拆除“大棚房”等违建面积	考察整改拆除“大棚房”等违建面积	104805 平方米	香河县 2017 年土地卫片执法整改工作报告	
	质量指标	整改拆除“大棚房”等违建合格率	考察整改拆除“大棚房”等违建合格率	100 百分比	香河县 2017 年土地卫片执法整改工作报告	
	时效指标	整改拆除“大棚房”等违建按计划完工率	考察整改拆除“大棚房”等违建按计划完工情况	100 百分比	财务凭证	
	成本指标	整改拆除“大棚房”等违建单位成本	考察单位平方米整改拆除“大棚房”等违建单位成本	140 万元	香河县 2017 年土地卫片执法整改工作报告	
效益指标	社会效益指标	土地污染修复效果实现率	土地污染修复效果实现情况占计划实施情况的比率	90 百分比	香河县	

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
					2019年土地卫片执法整改工作报告
	可持续影响指标	土地生态环境的影响时间	土地生态环境的影响时间	≥15年	香河县2019年土地卫片执法整改工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95百分比	问卷调查

4、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000013101472		项目名称	办公设备购置		
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	
	我单位办公期间认真执行党和国家的各项方针政策，在县委政府的领导下完成各部门的工作，为了认真履行我单位职责，保障本单位各项工作正常开展，购买日常办公设备，特申请办公设备购置资金					
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. 为了保证机关日常工作用品的正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关数量	单位数量	1个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的办公设备占总量的比率	≥98百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	必需办公设备购买及时率	≥98百分比	验收报告	
	成本指标	项目实际成本	机关正常运转购买办公设备所需资金	10万元	预算	
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	对单位持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	社会影响力	对单位产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关单位相关人员满意度	≥98百分比	实际情况	

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102423P00801910024E		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.68	其中：财政资金	29.68	其他资金	
	根据省委组织部、省财政厅印发的《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（冀组发【2018】14号）要求，我单位为保障村级支出主要包括村街办公用品费用、村级办公设施维护、水电暖费用等维持村级组织正常运转所必需的开支。还包括各个村街党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等必要开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.42		14.85		22.26	
绩效目标	1. 为保证村街各项活动等顺利进行					
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	村街数量	单位辖区村街数量		28个	实际情况
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率		100百分比	验收报告
	时效指标	及时性	项目完工及时率		≥98百分比	验收报告
	成本指标	项目实际成本	村级活动等项目的所需资金		29.68万元	预算
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	对村街持续发展积极影响的占比情况		≥98百分比	实际情况
	可持续影响指标	社会影响力	对村街产生积极影响的占比情况		≥98百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街相关人员满意度		≥98百分比	实际情况

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102423P00802010023Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	根据省委组织部、省财政厅印发的《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（冀组发【2018】14号）要求，我单位为保障村级支出主要包括村街办公用品费用、村级办公设施维护、水电暖费用等维持村级组织正常运转所必需的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.00		28.00		42.00	
12月底	56.00					
绩效目标	1. 为了保证村街各项工作的顺利进行					
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	村街数量	单位辖区村街数量	28个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	100百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98百分比	实际情况	
	成本指标	项目实际成本	村级活动等项目的所需资金	56万元	预算	
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	对村街持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	社会影响力	对村街产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街相关人员满意度	≥98百分比	实际情况	

7、村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102423P004YNG10073K		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	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	根据廊坊市委组织部、县财政局、审计局《关于落实村干部基础职务补贴的通知》精神，为了切实建立和加强村级干部队伍建设，建立健全村级干部履职尽责、服务群众的激励保障机制。调动农村干部的工作积极性，加强农村干部的管理考核，促进村两委的建设，保障村街工作正常开展，调动村干部和村委的工作积极性，保证村干部和村委的切身利益。特申请村街（社区）“两委”干部补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	85.00		170.00		255.00	
绩效目标	1. 为了保障村街工作正常开展，调动村干部和村委的工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	镇辖区村街数量	93人	根据实际情况	
	质量指标	工资发放率	发放工资的完成率	100百分比	根据实际情况	
	时效指标	及时性	发放工资是否及时	≥98百分比	根据实际情况	
	成本指标	项目的实际成本	保证工资奖金的所需资金	340万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	保证村街持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	根据实际情况	
	可持续影响指标	社会影响力	对村街产生积极影响的占比情况	≥98百分比	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街相关人员满意率	≥98百分比	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	13102423P00GAM210058B		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	
	按照省委组织部、省财政厅印发的《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（冀组发【2018】14号）要求，从2019年起对全市村级组织运转经费进行提标。村级组织运转经费包括重点保障项目和其他必要支出两大类（其中，重点保障项目包括村干部基本报酬、村级组织办公经费，其他必要支出包括村党组织活动经费、服务群众专项经费、正常离任村干部生活补贴、村民小组长误工补贴等。）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 保障村街工作进行顺利					
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	村街数量	单位辖区村街及社区数量	28个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	100百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98百分比	验收报告	
	成本指标	项目实际成本	服务群众等项目的所需资金	60万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对村街社区持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98百分比	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	13102424P00GAM210083B		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	按照县委、县政府的统一安排部署，紧紧围绕全县的中心工作，扎实推进人居环境综合整治、大气污染防治、河渠治理、信访稳定、安全生产等各项工作，圆满完成上级各单位下达的工作任务，竭诚为全体村民服务。工作开展期间我镇花费了大量的人力和物力，造成经费极度紧张。由于我镇财力有限，为了维持机关正常运转，急需增加相关业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.00		45.00		67.50	
绩效目标	1. 顺利完成单位各项工作					
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	村街数量	单位辖区村街数量	28 个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	100 百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	100 百分比	验收报告	
	成本指标	项目实际成本	环境卫生整治所需资金	90 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	对村街环境持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	社会影响力	对村街环境产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98 百分比	实地调查	

10、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210084Y		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	按照省委组织部、省财政厅印发的《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（冀组发【2018】14号）要求，从2019年起对全市村级组织运转经费进行提标。村级组织运转经费包括重点保障项目和其他必要支出两大类（其中，重点保障项目包括村干部基本报酬、村级组织办公经费，其他必要支出包括村党组织活动经费、服务群众专项经费、正常离任村干部生活补贴、村民小组长误工补贴等。）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32.50		65.00		97.50	
绩效目标	1. 保证村街工作进行顺利进行					
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	村街数量	单位辖区村街及社区数量	28个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	100百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98百分比	验收报告	
	成本指标	项目实际成本	服务群众等项目的所需资金	130万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对村街社区持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98百分比	实地调查	

11、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ100753		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	单位办公期间认真执行党和国家的各项方针政策，在县委县政府的领导下完成各部门工作，努力建设和谐劳动与社会保障工程，搞好综合协调及业务管理，为辖区村街的发展做出了贡献，由于单位工作比较繁复，单位有招聘劳务派遣工作人员及保安保洁等后勤工作人员，为了保证此类工作人员的工资及保险等支出，特申请劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.20		33.00		49.50	
绩效目标	1. 保证机关的正常运转					
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	工作人员人数	单位非财拨工作人员数量	74人	实际情况	
	质量指标	业务工作完成率	日常发放工资、缴纳保险等的完成率	100百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	日常发放工资、缴纳保险等是否及时	100百分比	实际情况	
	成本指标	项目实际成本	机关工作人员工资、保险等的所需资金	66万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对单位工作产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对单位工作持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村街及社区相关人员满意度	≥98百分比	实际情况	

12、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10083P		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.39	其中：财政资金	101.39	其他资金	
	单位办公期间认真执行党和国家的各项方针政策，在县委县政府的领导下完成各部门工作，努力建设和谐劳动与社会保障工程，搞好综合协调及业务管理，为辖区村街的发展做出了贡献，由于单位工作比较繁复，单位有招聘劳务派遣工作人员及保安保洁等后勤工作人员，为了保证此类工作人员的工资及保险等支出，特申请劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.35		50.70		76.04	
绩效目标	1. 保证机关的正常运转					
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	工作人员人数	单位非财拨工作人员数量	74人	实际情况	
	质量指标	业务工作完成率	日常发放工资、缴纳保险等的完成率	100百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	日常发放工资、缴纳保险等是否及时	100百分比	实际情况	
	成本指标	项目实际成本	机关工作人员工资、保险等的所需资金	101.39万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对单位工作产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对单位工作持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村街及社区相关人员满意度	≥98百分比	实际情况	

13、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001F23100367		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	
	人大代表联络站是人大代表联系服务群众的桥梁、宣传党的方针政策的重要窗口，也是传递社情民意的重要渠道，推进基层治理的重要阵地。为进一步拓展人大代表联络站的功能作用，积极回应群众重大关切，广泛听取群众意见，为了保证单位人大代表联络站的日常运转，特申请经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	机构数量	单位辖区代表联络站数量	1 个	实际情况	
	质量指标	业务工作完成率	日常各项工作等的完成率	≥98 百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	日常各项工作等是否及时	≥98 百分比	实际情况	
	成本指标	项目实际成本	代表联络站日常工作的所需资金	6 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对人大代表产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对人大代表工作持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	≥98 百分比	实际情况	

14、社区党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000013101499		项目名称	社区党组织活动经费		
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	
	按照省委组织部、省财政厅印发的《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（冀组发【2018】14号）要求，从2019年起对全市村级组织运转经费进行提标。村级组织运转经费包括重点保障项目和其他必要支出两大类（其中，重点保障项目包括村干部基本报酬、村级组织办公经费，其他必要支出包括村党组织活动经费、服务群众专项经费、正常离任村干部生活补贴、村民小组长误工补贴等。）					
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. 保证社区工作进行顺利					
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	村街数量	单位辖区村街及社区数量	28个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	100百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98百分比	实际情况	
	成本指标	项目实际成本	服务群众等项目的所需资金	10万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对村街社区持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98百分比	实际情况	

15、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007587100054		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	由于我辖区社区工作需要，并且社区工作量日益增加，社区日常工作的水费、电费、邮电费、办公费等各项费用都日益增加，根据县委县政府对街道社区的工作要求，保证辖区居委会正常履行为人民服务的职责，特申请社区工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 保证社区工作顺利完成					
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	辖区社区数量	我单位辖区村街及社区数量	28 个	实际情况	
	质量指标	项目合格率	涉及项目的合格率	100 百分比	验收单据	
	时效指标	完成率	项目完成及时率	100 百分比	验收单据	
	成本指标	项目成本	项目成本	20 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极社会影响占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展率	积极持续影响占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥98 百分比	实际情况	

16、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	13102424P00817410011W		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	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	根据廊坊市委组织部、县财政局、审计局《关于落实村干部基础职务补贴的通知》精神，为了切实建立和加强社区工作队伍建设，建立健全社区工作者履职尽责、服务群众的激励保障机制，调动社区工作者积极性，加强社区工作管理考核，特申请社区工作者薪酬待遇所需资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.20		33.00		49.50	
12月底	66.00					
绩效目标	1. 保障社区工作的顺利进行，所需资金及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作人员人数	单位非财拨工作人员数量	8人	实际情况	
	质量指标	业务工作完成率	日常发放工资、缴纳保险等的完成率	100百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	日常发放工资、缴纳保险等是否及时	100百分比	实际情况	
	成本指标	项目实际成本	机关工作人员工资、保险等的所需资金	66万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对单位工作产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对单位工作持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村街及社区相关人员满意度	≥98百分比	实际情况	

17、淑阳镇潮白湿地公园建设工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410049M		项目名称	淑阳镇潮白湿地公园建设工程项目资金		
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	
	”该项目由香河县淑阳镇人民政府申请上级申请设立，2014年11月14日开工，竣工日期2015年5月10日，承建单位香河县建忠市政工程有限公司。该项目建设位置在于潮白河右堤内，许台东义井大桥之下，建设围堰及绿化景观和相关设施。2019年8月，香河县水务局核实回函，该项目目前已经被水淹。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
绩效目标	1. 顺利完成潮白湿地公园建设等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建造工程量	该公园建造总量		12.73公顷	2017年淑阳镇移交县林业局文件
	质量指标	项目建造合格率	公园建造合格率		100百分比	工程竣工验收报告
	时效指标	项目建造按计划完工率	公园建造按计划完工情况		100百分比	工程竣工验收报告
	成本指标	项目单位建设成本	公园单位建造成本		50万元	工程竣工验收报告
效益指标	社会效益指标	该项公园的综合利用率	该项公园的综合利用率		100百分比	工程竣工验收报告
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥10年	工程竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95百分比	问卷调查

18、淑阳镇国控地表水自动监测站管道更换工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410056N		项目名称	淑阳镇国控地表水自动监测站管道更换工程		
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	
	满足城市发展需求、消除安全隐患，进一步保障周边居民用水安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 满足城市发展需求、消除安全隐患，进一步保障周边居民用水安全					
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	维护国控地表水自动监测站数量	维护国控地表水自动监测站数量	1个	实施方案	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格情况	100百分比	根据验收报告	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完成情况	100百分比	根据验收报告	
	成本指标	总成本	维护国控地表水自动监测站成本	30万元	工程造价	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥3万人	常驻居民人数	
	可持续影响指标	保持年限	持续可使用时间	≥10年	根据验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民满意度	≥90百分比	问卷调查	

19、淑阳镇机关食堂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310139D		项目名称	淑阳镇机关食堂经费		
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	
	我单位办公期间认真执行党和国家的各项方针政策，在县委县政府的领导下认真完成各部门工作，保障日常工作的顺利进行。保障单位其他公用经费用及时到位					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		7.50	
绩效目标	1. 保障日常工作的顺利进行					
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	机关数量	单位数量	1 个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的办公设备占总量的比率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	必需支出及时率	≥98 百分比	实际情况	
	成本指标	实际成本	经费实际成本	10 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对单位工作产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对单位持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98 百分比	实际情况	

20、淑阳镇机关食堂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310148M		项目名称	淑阳镇机关食堂经费		
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	
	我单位办公期间认真执行党和国家的各项方针政策，在县委县政府的领导下认真完成各部门工作，保障日常工作的顺利进行。保障单位其他公用经费用及时到位					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	机关数量	单位数量	1 个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的办公设备占总量的比率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	必需支出及时率	≥98 百分比	实际情况	
	成本指标	实际成本	经费实际成本	50 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对单位工作产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对单位持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98 百分比	实际情况	

21、淑阳镇宋止务村南给水管道迁改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100553		项目名称	淑阳镇宋止务村南给水管道迁改项目		
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	
	宋止务村位于我镇西辖区，随着县城向西扩展，该区域的用水需求不断增长。现有的供水管道已经无法满足日益增长的用水需求，经常出现供水不足和水质不稳定的问题。这给周边居民的生产生活带来了很大的不便。为了解决这一问题，计划将新华大街北侧、规划 W2 路西侧内一条给水管道进行迁改，提升该区域的供水保障能力和水质水平，为村民提供更好的生活和发展条件。本次项目旨在通过事前绩效评估，确保项目的预期绩效与实际效果相符合，为项目的顺利实施提供有力保障。					
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. 项目施工顺利进行。					
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	服务居民区面积	服务居民区面积	5000 平方米	实施方案	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100 百分比	根据验收报告	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100 百分比	根据验收报告	
	成本指标	总成本	该给水管道迁改项目	10 万元	工程造价	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥400 人	该村常驻居民人数	
	可持续影响指标	保持年限	持续可使用时间	10 年	根据验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民满意度	≥90 百分比	问卷调查	

22、淑阳镇政府老夏安线绿化工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100528		项目名称	淑阳镇政府老夏安线绿化工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	按照《香河县人民政府二〇二一第三十四次县长办公室会议纪要》[2021]34号要求，老夏安线（运河大道至双安路）绿化工程，运河大道至王家摆桥段，道路红线内绿化带管护原来由自然资源和规划局负责，现自2021年9月20日，该段绿化管护权自然资源和规划局移交淑阳镇政府负责。按照《会议纪要》将该路段2021年10月至2022年10月绿化管护费用215136.43元列入2022年预算					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
12月底	30.00					
绩效目标	1. 顺利完成道路绿化等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化养护树木种类数量	考察绿化养护树木种类数量		≥42种	生产性生物资产养护费用现场勘查表
	质量指标	绿化养护合格率	考察绿化养护合格率		100百分比	生产性生物资产养护费用现场勘查表
	时效指标	绿化养护按计划完工率	考察绿化养护按计划完工情况		100百分比	生产性生物资产养护费用现场勘查表
	成本指标	树木绿化养护平均成本	养护成本		30万元	生产性生物资产养护费用现场勘查表
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数		≥3万人	养护路段周边居民数量

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
	可持续影响指标	保持正常绿化年限	长期满足人民群众对人居环境的需求	≥5 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众的满意度	周边群众的满意程度	≥100 百分比	实际情况

23、淑阳镇政府新华大街绿化改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100501		项目名称	淑阳镇政府新华大街绿化改造项目资金		
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	
	按照城市建设要求，淑阳镇政府对新华大街两侧所辖区域内进行绿化改造工程。1：淑阳镇蓝庭苑两侧环境改造，工程总面积 6200 平方米，工程总价 586800 元，时间 2021 年 6 月 15 日至 6 月 25 日；2、2021 年 6 月，新华大街西延绿化栅栏清理 2400 元，新华大街西延保洁 36160 元，新华大街西延路景观美化 162297 元					
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. 绿化改造工作顺利完成					
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	改造面积	环境改造总面积		6200 平方米	根据实际改造面积
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格情况		100 百分比	根据验收报告
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100 百分比	财务凭证
	成本指标	绿化改造每平米平均成本	绿化改造成本		10 万元	根据验收报告
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥1 万人	项目施工地附近居民数量
	可持续影响指标	绿化年限	保持绿化正常的年限		≥15 百分比	根据验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民满意度		≥95 百分比	问卷调查

24、淑阳镇政府新华大街文化墙工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410051L		项目名称	淑阳镇政府新华大街文化墙工程项目资金		
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	
	提升镇域精品线路新华大街西延王止务-宋止务段文化墙					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
绩效目标	1. 提升镇域精品线路新华大街西延王止务-宋止务段文化墙					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	单位辖区村街数量	2个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	100百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	100百分比	验收报告	
	成本指标	项目实际成本	项目所需资金	50万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	对村街环境持续发展积极影响的占比情况	100百分比	实际情况	
	可持续影响指标	社会影响力	对村街环境产生积极影响的占比情况	100百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	100百分比	实际情况	

25、维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310146E		项目名称	维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	我单位办公期间认真执行党和国家的各项方针政策，在县委县政府的领导下认真完成各部门工作，由于单位日常办公设备有所坏损，需要对各部门设备进行维修维护，保障日常工作的顺利进行，特申请维修（维护）费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 为了保证机关正常运转的各项支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关数量	单位数量	1个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	100百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98百分比	验收报告	
	成本指标	项目实际成本	机关维修维护所需资金	20万元	预算	
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	对单位持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	可持续影响指标	社会影响力	对单位产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关单位相关人员满意度	≥98百分比	实际情况	

26、姚止务村原路改建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410054F		项目名称	姚止务村原路改建资金		
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	
	姚止务村原路改建项目旨在改善村庄的交通状况，提升村民的出行体验，促进经济发展。改建道路将提升道路的通行能力和安全性，降低交通事故发生率，缩短村民出行时间，提升出行便利性。通过改善交通条件，吸引外来投资，促进村街产业发展，增加就业机会，提高村民收入水平。道路改建将直接惠及周边村民，提升他们的生活质量和幸福感，增强镇村凝聚力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1. 姚止务村原路改建项目旨在改善村庄的交通状况，提升村民的出行体验，促进经济发展。改建道路将提升道路的通行能力和安全性，降低交通事故发生率，缩短村民出行时间，提升出行便利性。通过改善交通条件，吸引外来投资，促进村街产业发展，增加就业机会，提高村民收入水平。道路改建将直接惠及周边村民，提升他们的生活质量和幸福感，增强镇村凝聚力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务居民区面积	服务居民区面积		≥5000 平方米	实施方案
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100 百分比	根据验收报告
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率		100 百分比	根据验收报告
	成本指标	总成本	总成本		40 万元	工程造价
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥500 人	该村常驻居民人数
	可持续影响指标	保持年限	持续可使用时间		≥10 年	根据验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民满意度		≥90 百分比	问卷调查

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	13102424P00761010005H		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	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	根据上级要求，保障优抚对象的基本权益，维护社会稳定，对我镇优抚对象从金龙、李永顺、崔术春、李万光、姚敏进行医疗补助，由我镇工作办公室按照每人每月在职人员最低基数向医保局，缴纳医保金，年底县财政，每人每年，按照 5000 元给予补助拨款，在项目实施过程中镇工作办公室主要承担 5 名伤残军人医保缴纳工作，特申请资金 2.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.63		1.25		1.88	
12 月底	2.50					
绩效目标	1. 保障伤残军人医疗救助					
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	人数	优抚对象人数	5 人	实际情况	
	质量指标	业务工作完成率	日常医疗救助完成率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	缴纳医保金完成率	100 百分比	实际情况	
	成本指标	项目实际成本	优抚对象缴纳医保金	2.5 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	保证优抚对象医疗补助影响的占比情况	100 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	社会影响力	对优抚对象产生积极影响的占比情况	100 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚对象满意度	100 百分比	实际情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

香河县淑阳镇人民政府本级上年末固定资产金额为 1038.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

976001 香河县淑阳镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1038.85
1、房屋（平方米）	7500	626.98
其中：办公用房（平方米）	5749.82	480.67
2、车辆（台、辆）	5	50.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	626	361.70

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。