

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.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
八、政府采购预算情况.....	63
九、国有资产信息.....	63
十、名词解释.....	64
十一、其他需要说明的事项.....	65

部门预算收支总表

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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	2656.00	一、一般公共服务 支出	1659.94
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1371.26	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	290.18
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	44.18
11			十一、节能环保支 出	

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
12			十二、城乡社区支出	1371.26
13			十三、农林水支出	558.83
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	102.87
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	

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
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	4027.26	本年支出合计	4027.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4027.26	支出总计	4027.26

部门预算收入总表

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4027.26	4027.26	4027.26							
2	201	一般公共服务支出	1659.94	1659.94	1659.94							
3	20101	人大事务	5.00	5.00	5.00							
4	2010107	人大代表履职能力提升	5.00	5.00	5.00							
5	20103	政府办公厅	1654.94	1654.94	1654.94							

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
		(室)及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	1654.94	1654.94	1654.94							
7	208	社会保障和就业支出	290.18	290.18	290.18							
8	20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18	290.18							
9	2080	行政	170.7	170.7	170.7							

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
	501	单位离退休	1	1	1							
10	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.4 7	119.4 7	119.4 7							
11	210	卫生健康支出	44.18	44.18	44.18							
12	2101 1	行政事业单位医疗	43.18	43.18	43.18							

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
13	2101 101	行政 单位 医疗	43.18	43.18	43.18							
14	2101 4	优抚 对象 医疗	1.00	1.00	1.00							
15	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	1.00	1.00	1.00							
16	212	城乡 社区 支出	1371. 26	1371. 26	1371. 26							
17	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收	1371. 26	1371. 26	1371. 26							

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
		入安排的支出										
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	221.26	221.26	221.26							
19	2120804	农村基础设施建设支出	430.00	430.00	430.00							
20	2120816	农业农村生态环境支出	120.00	120.00	120.00							

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	600.00							
22	213	农林水支出	558.83	558.83	558.83							
23	21307	农村综合改革	558.83	558.83	558.83							
24	2130705	对村民委员会	558.83	558.83	558.83							

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
		和村党支部的补助										
25	221	住房保障支出	102.87	102.87	102.87							
26	22102	住房改革支出	102.87	102.87	102.87							
27	2210201	住房公积金	102.87	102.87	102.87							

部门预算支出总表

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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	4027.26	1932.69	2094.57			
2	201	一般公共服务支出	1659.94	1496.46	163.48			
3	20101	人大事务	5.00		5.00			
4	2010107	人大代表履职能力提升	5.00		5.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1654.94	1496.46	158.48			
6	2010301	行政运行	1654.94	1496.46	158.48			
7	208	社会保障和就业支出	290.18	290.18				
8	20805	行政事业单位养老	290.18	290.18				

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
		支出						
9	2080501	行政单位离退休	170.71	170.71				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47				
11	210	卫生健康支出	44.18	43.18	1.00			
12	21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18				
13	2101101	行政单位医疗	43.18	43.18				
14	21014	优抚对象医疗	1.00		1.00			
15	2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00			
16	212	城乡社区	1371.26		1371.26			

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
		支出						
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1371.26		1371.26			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	221.26		221.26			
19	2120804	农村基础设施建设支出	430.00		430.00			
20	2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	600.00		600.00			

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
		支出						
22	213	农林水支出	558.83		558.83			
23	21307	农村综合改革	558.83		558.83			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.83		558.83			
25	221	住房保障支出	102.87	102.87				
26	22102	住房改革支出	102.87	102.87				
27	2210201	住房公积金	102.87	102.87				

部门预算财政拨款收支总表

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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	2656.00	一、一般公共服务支出	1659.94	1659.94		
2	二、政府性基金预算拨款	1371.26	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				

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	290.18	290.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.18	44.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1371.26		1371.26	

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
13			十三、农林水支出	558.83	558.83		
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				

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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	102.87	102.87		
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				

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
			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				

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
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	4027.26	本年支出合计	4027.26	2656.00	1371.26	
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						

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4027.26	支出总计	4027.26	2656.00	1371.26	

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

预算年度：

单位：万元

2024

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
		缴费支出			
11	210	卫生健康支出	44.18	43.18	1.00
12	21011	行政事业单位 医疗	43.18	43.18	
13	2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	
14	21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
15	2101401	优抚对象医疗 补助	1.00		1.00
16	213	农林水支出	558.83		558.83
17	21307	农村综合改革	558.83		558.83
18	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	558.83		558.83
19	221	住房保障支出	102.87	102.87	
20	22102	住房改革支出	102.87	102.87	
21	2210201	住房公积金	102.87	102.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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	1932.69	1695.47	237.22
2	301	工资福利支出	1516.53	1516.53	
3	30101	基本工资	384.46	384.46	
4	30102	津贴补贴	367.24	367.24	
5	30103	奖金	111.57	111.57	
6	30107	绩效工资	305.02	305.02	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	119.47	119.47	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	43.18	43.18	
9	30112	其他社会保障 缴费	6.87	6.87	
10	30113	住房公积金	102.87	102.87	
11	30199	其他工资福利 支出	75.85	75.85	
12	302	商品和服务支	237.22		237.22

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
		出			
13	30201	办公费	112.73		112.73
14	30207	邮电费	20.63		20.63
15	30208	取暖费	40.00		40.00
16	30228	工会经费	7.45		7.45
17	30229	福利费	9.01		9.01
18	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
19	30239	其他交通费用	42.90		42.90
20	303	对个人和家庭 的补助	178.94	178.94	
21	30302	退休费	170.71	170.71	
22	30305	生活补助	8.23	8.23	

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	4.50	4.50		

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费				

香河县蒋辛屯镇人民政府 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，现将香河县蒋辛屯镇人民政府 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：

部门职责

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

（一）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，充分发挥总揽全局、协调各方面的领导核心作用。

（二）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；要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。围绕这一目标，镇政府要切实转变职能，具体要求是：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，抓好基层政权建设和农业产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，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、资金等方面为农民提供服务，为乡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。

（三）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。要进一步理顺县乡关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。涉农和为基层服务的事业单位，如农技推广、畜牧兽医、林业、水利、文化广播等，其人员和事业经费由乡镇进行统一管理；专业性较强的单位，如财政、司法、土地等，实行乡镇和县主管部门双重管理，以乡镇管理为主，上级业务部门实行业务领导或指导；实行省以下垂直管理的工商所、地税所和公安派出所、法庭、乡镇的中小学、卫生院以及设在乡镇的信用社、电管所等企业单位，由主管部门管理，接受乡镇党委、政府的监督，党的关系由乡镇管理，主要领导干部的任免、奖惩必须征求镇党委的意见。

（四）大力推行乡镇事业单位改革。根据中央精神，乡镇事业机构改革要与党政机构改革同步进行。要适应农村社会主义市场经济发展要求，积极探索符合乡镇实际需要的事业站、所设置形式。对职责任务基本消亡，不具备开展业务条件，多年不出成果、不创效益的站、所要撤销，对重复设置、分工过细、业务量不大的站、所可以合并，要打破行业和部门界限实行综合设置。乡镇事业单位的设置形式，由乡镇根据实际需要和财政承受能力确定，上级业务单位不得干预。要推行分类管理，纠正事业单位行政化倾向。对兼有行政职能的站、所要实行政事分开，将行政职能划归政府，使事业单位逐步成为从事经济和社会活动的独立法人。对服务型事业单位，要引入市场机制，探索企业化、社会化路子，条件成熟的转为服务实体；对社会公益型的事业单位，财政可给予适当扶持，积极鼓励社会力量兴办。要结合

中小学教职工定编工作，精干教师队伍，清退各种编外人员，从整体上提高教师队伍素质。通过乡镇机构改革，切实减轻农民负担，让广大农民感到满意，得到实惠。

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
香河县蒋辛屯镇人民政府本级	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。香河县蒋辛屯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4027.26万元，其中：一般公共预算收入2656.00万元，基金预算收入1371.26万元，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，反映香河县蒋辛屯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4027.26万元，其中基本支出1932.69万元，包括人员经费

1695.47万元和日常公用经费237.22万元；项目支出2094.57万元，主要为项目支出包含：涿密高速两侧绿化带流转费项目共需221.26万元，镇域集中式污水处理养护工程资金共需150万元，镇域绿化管护资金共需600万元等项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4027.26万元，较2023年预算增加13.41万元，其中：基本支出减少212.77万元，主要为人员类项目及日常公用类项目减少项目支出增加226.18万元，主要为新增污水运营维护等三个项目

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237.22万元，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4.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元）；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本单位2024年“三公”支出较2023年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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；对蒋辛屯镇域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保潮白河流域水污染治理成果。

绩效指标：火情处置及时率达到 100%；秸秆综合利用率达到 95%以上；散乱污企业巡查覆盖率达到 100%；重点坑塘治理覆盖率达到 100%；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、着力丰富基层群众文化生活

绩效目标：以基层文化站免费开放为契机，通过举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求。

绩效指标：文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到 100%

4、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。

5、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%。

6、稳步推进乡村旅游发展

绩效目标：开发我镇水岸潮白景区旅游项目新篇章—岭子康养小镇；配套发展我镇旅游景区及周边村街小吃一条街项目；环线标识设计、沿线旅游服务设施摆放设计。

绩效指标：我镇乡村旅游人次达到；全镇旅游标识、旅游服务设施覆盖率达到 100%。

(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、垃圾焚烧、“散乱污”企业巡查整治等；对蒋辛屯镇域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保潮白河流域水污染治理成果。

绩效指标：火情处置及时率达到 100%；秸秆综合利用率达到 95%以上；散乱污企业巡查覆盖率达到 100%；重点坑塘治理覆盖率达到 100%；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、着力丰富基层群众文化生活

绩效目标：以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求。

绩效指标：文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到 100%

4、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。

5、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%。

6、稳步推进乡村旅游发展

绩效目标：开发我镇水岸潮白景区旅游项目新篇章—岭子康养小镇；配套发展我镇旅游景区及周边村街小吃一条街项目；环线标识设计、沿线旅游服务设施摆放设计。

绩效指标：我镇乡村旅游人次达到；全镇旅游标识、旅游服务设施覆盖率达到 100%。

(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、资金管理办法、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、残疾人保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10072G		项目名称	残疾人保障金		
预算规模及资金用途	预算数	17.80	其中：财政资金	17.80	其他资金	
	用于支付残疾人保障金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.25		8.50	12.75	17.80	
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	计划到位率	计划到位率	≥90%	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤90%	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际情况	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00801910032H		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于村级支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		10.00	13.00	18.00	
绩效目标	1.及时支出					
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	受益村街数	受益村街数	≥100 比率	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥100 比率	实际情况	
	时效指标	发放率	发放率	≥100 比率	实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥100 比率	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥100 比率	实际情况	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥100 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 比率	实际情况	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00802010030E		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于村级支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	40.00	54.00	
绩效目标	1.及时支出					
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	发放村街个数	发放村街个数	≥100 比率	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥100 比率	实际情况	
	时效指标	发放率	发放率	≥100 比率	实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥100 比率	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥100 比率	实际情况	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 比率	实际情况	

4、村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001UN810027Q		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	190.83	其中：财政资金	190.83	其他资金	
	用于村干部工资补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	80.00	190.83	
绩效目标	1.及时发放工资					
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	计划到位率	计划到位率	≥90%	按实际情况测算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	按实际情况测算	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	按实际情况测算	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	按实际情况测算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	按实际情况测算	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	按实际情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查	

5、村庄规划编制项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410060W		项目名称	村庄规划编制项目资金		
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	
	用于支付项目支出所需资金					
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.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	编制报告数量	编制报告数量	4个	实际数据	
	质量指标	编制报告质量达标率	编制报告质量达标率	100比率	实际数据	
	时效指标	编制报告及时完成率	编制报告及时完成率	≥100比率	实际数据	
	成本指标	编制报告平均成本	编制报告平均成本	≤22.3个	实际数据	
效益指标	社会效益指标	规划编制成果利用率	规划编制成果利用率	≥90比率	实际数据	
	可持续影响指标	编制成果数据使用年限	编制成果数据使用年限	≥2年	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作满意度	社会工作满意度	≥95比率	实际数据	

6、村庄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	13102424P00AA86100022		项目名称	村庄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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付村庄国土空间规划编制项目资金					
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.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	编制报告数量	编制报告数量	2个	实际数据	
	质量指标	编制报告数量达标率	编制报告数量达标率	100比率	实际数据	
	时效指标	编制报告及时完成率	完成及时率	≥100比率	实际数据	
	成本指标	至今支付及时率	考察资金是都及时支付	49.75个	实际数据	
效益指标	社会效益指标	编制报告平均成本	考察规划成果利用率	≤90比率	实际数据	
	可持续影响指标	编制成果数据使用年限	编制成果数据使用年限	≥2年	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制成果使用者满意度	规划编制成果使用者满意度	≥95比率	实际数据	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210065T		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	
	用于村级支出					
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.用于村级支出					
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	受益村街数	受益村街个数	≥10个	实际数据	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	实际数据	
	时效指标	发放率	发放率	≥90%	实际数据	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	实际数据	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际数据	

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM2100937		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
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	受益村街数	受益村街数	≥18 个	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥100 比率	实际情况	
	时效指标	发放率	发放率	≥100 比率	实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥100 比率	实际情况	
效益指标	社会效益指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥100 比率	实际情况	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥100 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 比率	实际情况	

9、蒋辛屯美丽乡村建设资金（香河县蒋辛屯镇潮北新城便民服务中心提升改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00TDDW100037		项目名称	蒋辛屯美丽乡村建设资金（香河县蒋辛屯镇潮北新城便民服务中心提升改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于支付潮北新城装修改造工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
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	社区工作者人数	社区工作者人数	20 人	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	经费全部支出时间	经费全部支出时间	1 月	实际情况	
	成本指标	人员经费预算完成率	人员经费预算完成率=人员经费执行数/人员经费预算数*100%	≥90 比率	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务社区数量	服务社区数量	4 个	实际情况	
	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	1 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	≥90 比率	调查问卷	

10、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10079H		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	31.21	其中：财政资金	31.21	其他资金	
	劳务费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	31.21		31.21	31.21	31.21	
绩效目标	1.及时支出					
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	计划到位率	计划到位率	≥90 比率	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 比率	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 比率	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 比率	实际情况	
	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 比率	实际情况	

11、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10093K		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	23.46	其中：财政资金	23.46	其他资金	
	用于支付劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.75		11.50	17.25	23.46	
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	计划到位率	计划到位率	≥90 比率	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 比率	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 比率	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 比率	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 比率	实际情况	

12、梁务干渠水利工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008169100041		项目名称	梁务干渠水利工程		
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	
	用于支付梁务干渠水利工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	计划到位率	计划到位率	≥90 百分比	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 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	13102424P001F2310044U		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付人大代表各项费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
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	计划到位率	计划到位率	≥90 比率	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 比率	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 比率	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 比率	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 比率	实际情况	

14、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	13102424P00758110018Q		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付社区党组织服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
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	计划到位率	计划到位率	≥90 比率	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 比率	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 比率	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 比率	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 比率	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 比率	实际情况	

15、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00758210013C		项目名称	社区工作经费		
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	
	用于支付社区工作经费					
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.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	社区工作者人数	社区工作者人数	≥90 比率	实际情况	
	质量指标	执行率	执行率	≥90 比率	实际情况	
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	≥1 月	实际情况	
	成本指标	人员经费 预算完成率	人员经费 预算完成率	≥90 比率	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务社区数量	服务社区数量	≥90 比率	实际情况	
	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	1 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	≥90 比率	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	13102424P00817410009X		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	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	保证 2024 年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	12 月底	
	21.50		43.00	64.50	86.00	
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	社区工作者人数	社区工作者人数	20 人	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	经费全部支出时间	经费全部支出时间	1 月	实际情况	
	成本指标	人员经费预算完成率	人员经费预算完成率	≥90 比率	实际情况	
效益指标	社会效益指标	服务社区数量	服务社区数量	4 个	实际情况	
	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	1 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	≥90 比率	实际情况	

17、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P003K7010004K		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	10.99	其中：财政资金	10.99	其他资金	
	物业管理方面的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		10.99	10.99	10.99	
绩效目标	1.及时支出					
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	受益人数	受益人数	≥80 比率	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥100 比率	实际情况	
	时效指标	发放率	发放率	≥100 比率	实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥100 比率	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥100 比率	实际情况	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥80 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 比率	实际情况	

18、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P003K70100057		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	75.02	其中：财政资金	75.02	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.75		37.50	56.25	75.02	
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	受益人数	受益人数	≥80 比率	实际情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥100 比率	实际情况	
	时效指标	发放率	发放率	≥100 比率	实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥100 比率	实际情况	
效益指标	社会效益指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥100 比率	实际情况	
	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥80 比率	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 比率	实际情况	

19、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	13102424P001DBP100395		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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付一至六级伤残军人医药费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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	人数	人数	2人	实际情况	
	质量指标	合格率	合格率	≥100 比率	实际情况	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12 月	实际情况	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤1 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	发放补贴人数	2人	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 比率	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	≥90 比率	实际情况	

20、镇域集中式污水处理养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410058X		项目名称	镇域集中式污水处理养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付镇域污水处理工程					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
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	计划到位率	计划到位率	≥90 百分比	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	实际情况	

21、镇域建造拆除工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410059H		项目名称	镇域建造拆除工程资金		
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	
	用于支付镇域建造拆除工程资金					
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.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	计划到位率	计划到位率	≥90%	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤240.04 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际情况	

22、镇域绿化管护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00D67A10003X		项目名称	镇域绿化管护工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付镇域绿化管护工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	150.00		300.00	450.00	600.00	
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	面积	养护面积	≥90 百分比	实际情况	
	质量指标	合格率	合格率	≥90 百分比	实际情况	
	时效指标	养护时间	对绿化面积养护的时间	365 天	实际情况	
	成本指标	单位成本	单位平米数的成本	≥90 百分比	实际情况	
效益指标	社会效益指标	人均绿化面积	人均绿化面积	≥90 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	完成率	各项工作按时完成率	≥90 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	实际情况	

23、涿密高速两侧绿化带流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00794E10006H		项目名称	涿密高速两侧绿化带流转费		
预算规模及资金用途	预算数	221.26	其中：财政资金	221.26	其他资金	
	用于支付涿密高速两侧绿化带流转费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	55.32		110.64	165.96	221.26	
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	村街	资金用于补偿村街	3个	实际数据	
	质量指标	补偿金额	每亩土地平均补偿金额	1653元	实际数据	
	时效指标	完成时间	实际支付完成时间	12月	实际数据	
效益指标	社会效益指标	发放补偿资金	发放补偿资金完成率	100%	实际数据	
	可持续影响指标	确保相关工程顺利进行	确保相关工程顺利进行率	100%	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	补偿对象对发放补偿的综合满意度	100%	实际数据	

24、涿密高速香河段两侧廊道绿化工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007629100021		项目名称	涿密高速香河段两侧廊道绿化工程资金		
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	
	用于支付涿密高速香河段两侧廊道绿化工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	村街	资金用于补偿村街	3个	实际数据	
	质量指标	补偿金额	每亩土地平均补偿金额	1653元	实际数据	
	时效指标	完成时间	实际支付完成时间	12月	实际数据	
效益指标	社会效益指标	发放补偿资金	发放补偿资金完成率	100%	实际数据	
	可持续影响指标	确保相关工程顺利进行	确保相关工程顺利进行率	100%	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	补偿对象对发放补偿的综合满意度	100%	实际数据	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

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

香河县蒋辛屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 761.54 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

985 香河县蒋辛屯镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		761.54
1、房屋（平方米）	4962	111.00
其中：办公用房（平方米）	4466	88.83
2、车辆（台、辆）	8	68.15

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	1532	582.39

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。