

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县钱旺镇人民政府本级收支预算..... 1

一、香河县钱旺镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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	2963.00	一、一般公共服务支出	1980.22
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
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	268.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	554.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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
			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	110.35
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	

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2963.00	本年支出合计	2963.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2963.00	支出总计	2963.00

单位预算收入总表

983001 香河县钱旺镇人民政府本
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	2963 .00	2963 .00	2963 .00							
2	201	一般 公共 服务 支出	1980 .22	1980 .22	1980 .22							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务	1980 .22	1980 .22	1980 .22							
4	2010	行政	1980	1980	1980							

983001 香河县钱旺镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.22	.22	.22							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	268. 92	268. 92	268. 92							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	268. 92	268. 92	268. 92							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	134. 73	134. 73	134. 73							
8	2080 505	机关 事业	134. 19	134. 19	134. 19							

983001 香河县钱旺镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	49.5 1	49.5 1	49.5 1							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	48.5 1	48.5 1	48.5 1							
11	2101 101	行政 单位 医疗	48.5 1	48.5 1	48.5 1							
12	2101	优抚	1.00	1.00	1.00							

983001 香河县钱旺镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	对象 医疗										
13	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	1.00	1.00	1.00							
14	213	农林 水支 出	554. 00	554. 00	554. 00							
15	2130 7	农村 综合 改革	554. 00	554. 00	554. 00							
16	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支	554. 00	554. 00	554. 00							

983001 香河县钱旺镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		部的 补助										
17	221	住房 保障 支出	110. 35	110. 35	110. 35							
18	2210 2	住房 改革 支出	110. 35	110. 35	110. 35							
19	2210 201	住房 公积 金	110. 35	110. 35	110. 35							

单位预算支出总表

983001 香河县钱旺镇人民政府
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	2963.00	2024.14	938.86			
2	201	一般公共服务支出	1980.22	1596.36	383.86			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.22	1596.36	383.86			
4	2010301	行政运行	1980.22	1596.36	383.86			
5	208	社会保障和就业支出	268.92	268.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	268.92	268.92				
7	2080501	行政单位离退休	134.73	134.73				
8	2080505	机关事业单位	134.19	134.19				

983001 香河县钱旺镇人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	49.51	48.51	1.00			
10	21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51				
11	2101101	行政单位医疗	48.51	48.51				
12	21014	优抚对象医疗	1.00		1.00			
13	2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00			
14	213	农林水支出	554.00		554.00			
15	21307	农村综合改革	554.00		554.00			
16	2130705	对村民委员会和村	554.00		554.00			

983001 香河县钱旺镇人民政府
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		党支部的补助						
17	221	住房保障支出	110.35	110.35				
18	22102	住房改革支出	110.35	110.35				
19	2210201	住房公积金	110.35	110.35				

单位预算财政拨款收支总表

983001 香河县钱旺镇人民政府
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	2963.00	一、一般公共服务支出	1980.22	1980.22		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

983001 香河县钱旺镇人民政府
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	268.92	268.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.51	49.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

983001 香河县钱旺镇人民政府
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
			出				
13			十三、农林水支出	554.00	554.00		
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				

983001 香河县钱旺镇人民政府
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
			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	110.35	110.35		
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				

983001 香河县钱旺镇人民政府
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
			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				

983001 香河县钱旺镇人民政府
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
			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	2963.00	本年支出合计	2963.00	2963.00		
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						

983001 香河县钱旺镇人民政府
 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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2963.00	支出总计	2963.00	2963.00		

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	48.51	48.51	
12	21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
13	2101401	优抚对象医疗 补助	1.00		1.00
14	213	农林水支出	554.00		554.00
15	21307	农村综合改革	554.00		554.00
16	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	554.00		554.00
17	221	住房保障支出	110.35	110.35	
18	22102	住房改革支出	110.35	110.35	
19	2210201	住房公积金	110.35	110.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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	2024.14	1771.72	252.42
2	301	工资福利支出	1631.98	1631.98	
3	30101	基本工资	394.50	394.50	
4	30102	津贴补贴	412.86	412.86	
5	30103	奖金	110.88	110.88	
6	30107	绩效工资	324.95	324.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.19	134.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.51	48.51	
9	30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
10	30113	住房公积金	110.35	110.35	
11	30199	其他工资福利支出	88.00	88.00	
12	302	商品和服务支出	252.42		252.42

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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
13	30201	办公费	123.66		123.66
14	30207	邮电费	24.05		24.05
15	30208	取暖费	35.00		35.00
16	30228	工会经费	8.20		8.20
17	30229	福利费	9.21		9.21
18	30231	公务用车运行 维护费	4.30		4.30
19	30239	其他交通费用	48.00		48.00
20	303	对个人和家庭 的补助	139.74	139.74	
21	30302	退休费	134.73	134.73	
22	30305	生活补助	5.01	5.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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	4.30	4.30		
2	“三公”经费 小计	4.30	4.30		
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	4.30	4.30		
7	其中：公务 用车购置费				

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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
8	公务用车运行维护费	4.30	4.30		
9	三、公务接待费				

香河县钱旺镇人民政府本级 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，现将香河县钱旺镇人民政府本级 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《香河县钱旺镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县钱旺镇人民政府的主要职责是：

根据《香河县钱旺镇职能配置、机构设置和人员编制规定》，钱旺镇的主要职责是：

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

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

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

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

（五）镇党委领导本镇政权机关、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。

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

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

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法制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。

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

（十）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。

（十一）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
香河县钱旺镇人民政府 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2963.00万元，其中：一般公共预算收入2963.00万元，基金预算收入0.00万元，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，反映香河县钱旺镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2963.00万元，其中基本支出2024.14万元，包括人员经费1771.72万元和日常公用经费252.42万元；项目支出938.86万元，主要为村街“社区”两委干部补贴，村级组织办公经费，村党组织活动经费，劳务费，一至六级伤残军人医疗补助和镇区公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2963.00 万元，较 2023 年预算减少 95.00 万元，其中：基本支出减少 173.94 万元，主要为人员经费减少 122.37 万元，日常公用经费减少 51.57 万元，厉行节约。项目支出增加 78.94 万元，主要为增加了村街“社区”两委干部补贴和劳务费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 252.42 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 4.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 9.20 万元，增减变化的主要原因是我镇切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0097NB100260		项目名称	办公设备购置资金		
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	
	用于购买空调、冰柜和平板电脑					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.机关工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	办公设备采购数量	≥10台	按采购数量确定	
	质量指标	合格率	合格率	≥95百分比	按合格情况确定	
	时效指标	完成率	完成率	≥95百分比	按完成情况确定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95百分比	按支付情况确定	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	12月	按设备运转情况确定	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95百分比	按完成情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥95百分比	群众满意数量占总和的比例	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00801910028B		项目名称	村党组织活动经费		
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	
	用于村街党员活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保村党组织活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	村街数	≥21 个	根据实际村街个数	
	质量指标	资金到位率	活动经费到位率	≥95 百分比	按资金到位情况确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95 百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95 百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥915 人	按受益人数确定	
	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	12 月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意数量占总和的比例	党员满意数量占总和的比例	≥95 百分比	党员满意数量占总和的比例	

3、村级（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001UN8100265		项目名称	村级（社区）“两委”干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于村街两委干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放村干部补贴，保证村街正常运转。					
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	村两委干部补贴发放人数	在职村街两委干部补贴发放人数	69人	根据享受补贴人数确定	
	质量指标	补贴及时性发放	补贴发放的及时性	≥95百分比	根据补贴发放及时性确定	
	时效指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	≥95百分比	根据补贴发放到位情况确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据补贴预算执行占全年预算的比例确定	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	69人	根据补贴发放人数确定	
	可持续影响指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	≥100百分比	根据补贴发放覆盖面确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95百分比	根据调查中满意人数确定	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008020100268		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于村级办公					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.村级组织日常工作正常运转。					
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	数量指标	村街数	≥21 个	根据实际村街个数	
	质量指标	资金到位率	办公经费到位率	≥95 百分比	按资金到位情况确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95 百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95 百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥27400 人	按受益人数确定	
	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	12 月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总和的比例	≥95 百分比	群众满意数量占总和的比例	

5、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM2100620		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	
	用于村街环境治理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.村民生活环境得到改善。					
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	数量指标	清理村街数	21个	根据实际清理村街个数	
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥95百分比	按验收结果确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥27400人	按受益人数确定	
	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	12月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总和的比例	≥95百分比	群众满意数量占总和的比例	

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210082P		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	用于村街环境治理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.村街环境得到明显改善					
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	数量指标	清理村街数	≥21 个	根据实际清理村街个数	
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥95 百分比	按验收结果确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95 百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95 百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥26600 人	按受益人数确定	
	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	12 月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总和的比例	≥95 百分比	群众满意数量占总和的比例	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM2100910		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	用于村街环境整治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.村街环境得到改善					
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	数量指标	清理村街数	≥21个	根据实际清理村街个数	
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥95百分比	按验收结果确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥26600人	按受益人数确定	
	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	12月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总和的比例	≥95百分比	群众满意数量占总和的比例	

8、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10078X		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	67.40	其中：财政资金	67.40	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员、人事代理人员、公益岗人员和临时工工资保险费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.劳务派遣人员、人事代理人员、公益岗人员和临时工工资按时发放。					
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	享受工资福利的人数	享受工资福利的人数	≥63人	根据实际运转天数确定	
	质量指标	工作完成率	日常各项工作完成率	≥95百分比	根据实际上工作完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	根据预算执行情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转时间	12月	根据运转情况	
	可持续影响指标	可持续影响力期限	可持续影响期限	12月	根据持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95百分比	群众满意数量占总各的比例	

9、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10090Q		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	197.46	其中：财政资金	197.46	其他资金	
	用于劳务派遣人员、人事代理人员和临时工工资保险支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.劳务派遣人员、人事代理人员和临时工工资保险得到保障					
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	享受工资福利的人数	享受工资福利的人数	≥42人	根据实际运转天数确定	
	质量指标	工作完成率	日常各项工作完成率	≥95百分比	根据实际上工作完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	根据预算执行情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转时间	12月	根据运转情况	
	可持续影响指标	可持续影响力期限	可持续影响期限	12月	根据持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95百分比	群众满意数量占总各的比例	

10、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	13102424P001DBP100414		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	
	用于一至六级伤残军人医疗保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.伤残军人医疗得到保障					
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	受益人数	补贴受益人数	2人	按受益人数确定	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95百分比	按完成情况确定	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥95百分比	按完成情况确定	
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥95百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	2人	按受益人数确定	
	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	12月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95百分比	群众满意数量占总和的比例	

11、镇区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B100611		项目名称	镇区办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	用于职工伙食费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.机关正常运转					
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	维持机关正常运转	维持机关正常运转	≥365天	根据实际运转天数确定	
	质量指标	工作完成率	日常各项工作完成率	≥95百分比	根据实际上工作完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	根据预算执行情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转时间	12月	根据运转情况	
	可持续影响指标	可持续影响力期限	可持续影响期限	12月	根据持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95百分比	群众满意数量占总各的比例	

12、镇区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B100734		项目名称	镇区办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	107.60	其中：财政资金	107.60	其他资金	
	用于职工伙食费、日杂、租车费、设备维修费、咨询费和物业费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.机关工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维持机关正常运转	维持机关正常运转	365天	根据实际运转天数确定	
	质量指标	工作完成率	日常各项工作完成率	≥95百分比	根据实际上工作完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	根据完成情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转时间	12月	根据运转情况	
	可持续影响指标	可持续影响力期限	可持续影响期限	12月	根据持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	群众满意数量占总各的比例	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

983001 香河县钱旺镇人民政府本级

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	
合计	2				10		2	2					
办公设备购置	0.7622	双眼灶	A05020102	台	2	0.3811	0.7622	0.7622					
办公设备购置	0.3399	大锅灶	A05020102	台	1	0.3399	0.3399	0.3399					
办公设备购置	0.2575	煲仔炉	A05020102	台	1	0.2575	0.2575	0.2575					
办公设备购置	0.13	冰柜	A02061801	台	1	0.13	0.13	0.13					
办公设备购置	0.4	空调	A02061804	台	2	0.2	0.4	0.4					
办公设备购置	0.1104	办公桌	A05010201	张	3	0.0368	0.1104	0.1104					

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

香河县钱旺镇人民政府本级上年末固定资产金额为 559.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		559.18
1、房屋（平方米）	3020	140.10
其中：办公用房（平方米）	3020	140.10
2、车辆（台、辆）	5	92.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	718	326.11

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。