

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县钳屯镇人民政府本级收支预算..... 1

一、香河县钳屯镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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	2819.00	一、一般公共服务支出	1616.11
2	二、政府性基金预算拨款收入	919.07	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	265.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	919.07
13			十三、农林水支出	794.52
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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	97.67
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	

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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	3738.07	本年支出合计	3738.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3738.07	支出总计	3738.07

单位预算收入总表

979001 香河县钳屯镇人民政府本
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	3738 .07	3738 .07	3738 .07							
2	201	一般 公共 服务 支出	1616 .11	1616 .11	1616 .11							
3	2010 1	人大 事务	6.00	6.00	6.00							
4	2010 199	其他 人大 事务 支出	6.00	6.00	6.00							
5	2010 3	政府 办公 厅	1610 .11	1610 .11	1610 .11							

979001 香河县钳屯镇人民政府本
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
		(室) 及相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	1610 .11	1610 .11	1610 .11							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	265. 64	265. 64	265. 64							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	265. 64	265. 64	265. 64							

979001 香河县钳屯镇人民政府本
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
9	2080 501	行政 单位 离退 休	148. 00	148. 00	148. 00							
10	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	117. 64	117. 64	117. 64							
11	210	卫 生 健 康 支 出	45.0 6	45.0 6	45.0 6							
12	2101 1	行 政 事 业	42.5 6	42.5 6	42.5 6							

979001 香河县钳屯镇人民政府本
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 医疗										
13	2101 101	行政 单位 医疗	42.5 6	42.5 6	42.5 6							
14	2101 4	优抚 对象 医疗	2.50	2.50	2.50							
15	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	2.50	2.50	2.50							
16	212	城乡 社区 支出	919. 07	919. 07	919. 07							
17	2120 8	国有 土地	919. 07	919. 07	919. 07							

979001 香河县钳屯镇人民政府本
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
		使用 权出 让收 入安 排的 支出										
18	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支 出	799. 07	799. 07	799. 07							
19	2120 804	农村 基础 设施 建设 支出	115. 00	115. 00	115. 00							
20	2120	农业	5.00	5.00	5.00							

979001 香河县钳屯镇人民政府本
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
	816	农村 生态 环境 支出										
21	213	农林 水支 出	794. 52	794. 52	794. 52							
22	2130 7	农村 综合 改革	794. 52	794. 52	794. 52							
23	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	794. 52	794. 52	794. 52							

979001 香河县钳屯镇人民政府本
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
24	221	住房 保障 支出	97.6 7	97.6 7	97.6 7							
25	2210 2	住房 改革 支出	97.6 7	97.6 7	97.6 7							
26	2210 201	住房 公积 金	97.6 7	97.6 7	97.6 7							

单位预算支出总表

979001 香河县钳屯镇人民政府
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	3738.07	1850.21	1887.86			
2	201	一般公共服务支出	1616.11	1444.34	171.77			
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	1610.11	1444.34	165.77			
6	2010301	行政运行	1610.11	1444.34	165.77			
7	208	社会保障和就业支出	265.64	265.64				
8	20805	行政事业单位养老支出	265.64	265.64				

979001 香河县钳屯镇人民政府
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
9	2080501	行政单位离退休	148.00	148.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64				
11	210	卫生健康支出	45.06	42.56	2.50			
12	21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56				
13	2101101	行政单位医疗	42.56	42.56				
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	919.07		919.07			
17	21208	国有土地	919.07		919.07			

979001 香河县钳屯镇人民政府
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
		使用权出让收入安排的支出						
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	799.07		799.07			
19	2120804	农村基础设施建设支出	115.00		115.00			
20	2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00			
21	213	农林水支出	794.52		794.52			
22	21307	农村综合改革	794.52		794.52			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的	794.52		794.52			

979001 香河县钳屯镇人民政府
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
		补助						
24	221	住房保障支出	97.67	97.67				
25	22102	住房改革支出	97.67	97.67				
26	2210201	住房公积金	97.67	97.67				

单位预算财政拨款收支总表

979001 香河县钳屯镇人民政府
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	2819.00	一、一般公共服务支出	1616.11	1616.11		
2	二、政府性基金预算拨款	919.07	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				

979001 香河县钳屯镇人民政府
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	265.64	265.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.06	45.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	919.07		919.07	

979001 香河县钳屯镇人民政府
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	794.52	794.52		
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				

979001 香河县钳屯镇人民政府
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	97.67	97.67		
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				

979001 香河县钳屯镇人民政府
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				

979001 香河县钳屯镇人民政府
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	3738.07	本年支出合计	3738.07	2819.00	919.07	
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						

979001 香河县钳屯镇人民政府
 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	3738.07	支出总计	3738.07	2819.00	919.07	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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	2819.00	1850.21	968.79
2	201	一般公共服务支出	1616.11	1444.34	171.77
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	1610.11	1444.34	165.77
6	2010301	行政运行	1610.11	1444.34	165.77
7	208	社会保障和就业支出	265.64	265.64	
8	20805	行政事业单位养老支出	265.64	265.64	
9	2080501	行政单位离退休	148.00	148.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	117.64	117.64	

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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
		缴费支出			
11	210	卫生健康支出	45.06	42.56	2.50
12	21011	行政事业单位 医疗	42.56	42.56	
13	2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	
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	794.52		794.52
17	21307	农村综合改革	794.52		794.52
18	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	794.52		794.52
19	221	住房保障支出	97.67	97.67	
20	22102	住房改革支出	97.67	97.67	
21	2210201	住房公积金	97.67	97.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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	1850.21	1627.37	222.84
2	301	工资福利支出	1476.90	1476.90	
3	30101	基本工资	364.12	364.12	
4	30102	津贴补贴	349.68	349.68	
5	30103	奖金	99.16	99.16	
6	30107	绩效工资	297.39	297.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.64	117.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.56	42.56	
9	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
10	30113	住房公积金	97.67	97.67	
11	30199	其他工资福利支出	101.89	101.89	
12	302	商品和服务支出	222.84		222.84

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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	109.22		109.22
14	30207	邮电费	20.56		20.56
15	30208	取暖费	24.20		24.20
16	30228	工会经费	7.17		7.17
17	30229	福利费	10.21		10.21
18	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
19	30239	其他交通费用	42.48		42.48
20	303	对个人和家庭 的补助	150.47	150.47	
21	30302	退休费	148.00	148.00	
22	30305	生活补助	2.47	2.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	919.07		919.07
2	212	城乡社区支出	919.07		919.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	919.07		919.07
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	799.07		799.07
5	2120804	农村基础设施建设支出	115.00		115.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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				

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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	9.00	9.00		
9	三、公务接待费				

香河县钳屯镇人民政府本级 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，现将香河县钳屯镇人民政府本级 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：

（一）党政综合办公室（财政所）。负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整，建立健全各项自治制度；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防洪抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作；负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区统计调查及相关普查工作；按

照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作。

(八) 退役军人服务站。负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

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
香河县钳屯镇人民政府 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 3738.07 万元，其中：一般公共预算收入 2819.00 万元，基金预算收入 919.07 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，反映香河县钳屯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 3738.07 万元，其中基本支出 1850.21 万元，包括人员经费

1627.37万元和日常公用经费222.84万元；项目支出1887.86万元，主要为村街“社区”两委干部补贴216万元；服务群众专项经费190万元；2018-27号、2018-28号地块征地补偿款200万元；2023-18号土地补偿款578.76万元；大气污染防治等服务群众专项资金260万元；劳务费70万元；起河屯道路硬化工程资金40万元；钳屯镇排污管网建设工程资金40万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3738.07万元，较2023年预算增加901.93万元，其中：基本支出减少173.99万元，主要为发生人员变动，人员经费减少128.19万元；坚持“过紧日子”思想，能省则省，切实降低运行成本，压减日常公用经费预算支出45.8万元。项目支出增加1075.92万元，主要为社区党组织服务群众专项经费；社区工作者薪酬待遇所需资金；2018-27号、2018-28号地块征地补偿款；2023-18号土地补偿款；大气污染防治等服务群众专项资金等项目支出增加。

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222.84万元，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坚持“过紧日子”思想，能省则省，切实降低运行成本，2024年财政拨款“三公”经费预算与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2018-27号、2018-28号地块征地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00582Y10040T		项目名称	2018-27号、2018-28号地块征地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	返还宗地编号分别为 2018-27 号、2018-28 号的地块征地补偿款。					
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.完成返还宗地编号分别为 2018-27 号、2018-28 号的地块征地补偿款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地补偿面积	土地补偿面积	113038.16 m ²	香钳政[2022]3号	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	香钳政[2022]3号	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤12月	香钳政[2022]3号	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	香钳政[2022]3号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	香钳政[2022]3号	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	香钳政[2022]3号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	香钳政[2022]3号	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	香钳政[2022]3号	
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%	香钳政[2022]3号	

2、2023-18 号土地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00582Y10038U		项目名称	2023-18 号土地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	578.76	其中：财政资金	578.76	其他资金	
	返还 2023-18 号土地补偿款。					
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.完成返还 2023-18 号土地补偿款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地面积	土地面积	44.52 亩	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤12 月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作要求	
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%	工作要求	

3、残疾人保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B100663		项目名称	残疾人保障金		
预算规模及资金用途	预算数	16.93	其中：财政资金	16.93	其他资金	
	保障我单位能够及时足额缴纳残疾人保障金。					
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.通过项目的开展，保障我单位能够及时足额缴纳残疾人保障金。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008019100264		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.52	其中：财政资金	20.52	其他资金	
	保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
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.通过项目的开展，保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
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	服务村街个数	服务村街数量	19个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作要求	
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	≥95%	工作要求	

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008020100241		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	保障村街必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，保障村街必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。					
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	年度服务村街数量	年度服务村街数量	19个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作要求	
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	≥95%	工作要求	

6、村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001UN810025H		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	216.00	其中：财政资金	216.00	其他资金	
	健全落实村干部基础职务补贴机制，保障村街“两委”干部补贴按时足额发放。					
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.通过项目的开展，健全落实村干部基础职务补贴机制，保障村街“两委”干部补贴按时足额发放。					
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	发放村街数量	发放村街数量	19个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作要求	
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	≥95%	工作要求	

7、大气污染防治等服务群众专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310143K		项目名称	大气污染防治等服务群众专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	做好大气污染防治工作，保证镇域群众生态环境持续改善，打造生态、文明、和谐的宜居环境，提升辖区居民的幸福感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目的开展，做好大气污染防治工作，保证镇域群众生态环境持续改善，打造生态、文明、和谐的宜居环境，提升辖区居民的幸福感。					
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	服务村街个数	服务村街个数	19个	工作要求	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	工作要求	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210060Q		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	
	1.加强群众服务工作，改善城乡结合部周边环境，提升群众生活质量。2、满足村级组织服务群众必要支出。					
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	1.1.通过项目的开展，加强群众服务工作，改善城乡结合部周边环境，提升群众生活质量。2、通过项目的开展，满足村级组织服务群众必要支出。					
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	服务村街个数	服务村街个数	19个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作要求	
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	≥95%	工作要求	

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210085J		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	
	该项目主要用于村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。					
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	1.1.通过项目的开展，加强群众服务工作，改善基础设施，改善城乡结合部周边环境，提升群众生活质量。2.通过项目的开展，满足村级组织服务群众胡必要支出。					
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	覆盖村街个数	覆盖村街个数	19个	廊组字[2018]94号	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	工作要求	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作要求	
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%	工作要求	

10、国土空间规划编制项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100263		项目名称	国土空间规划编制项目资金		
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	
	为保证群众正常生产生活、有效维护村街和谐稳定，需对村内原自来水管道进行更换，提升群众饮水安全保障。					
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.编制完成钳屯镇二百户村、后家湾村、红庙村以及茅草店村的国土空间规划方案，为下一步我镇域整体规划提供支撑。					
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	编制规划数量	准确完成编制数量	4项	规划设计合同	
	质量指标	规划成果评审通过率	完成规划成果，达到规划审批要求	≥80%	规划设计合同	
	时效指标	任务完成及时性	按计划及时完成	≥100%	规划设计合同	
	成本指标	每项编制平均成本	考察每项编制平均成本	≤30万元/项	《城市规划设计计费指导意见》以及当前规划设计行业的收费水平	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥80%	规划设计合同	
	社会效益指标	规划成果利用率	规划成果利用率	≥90%	规划设计合同	
	可持续影响指标	规划成果使用年限	规划成果使用情况	≥3年	规划设计合同	
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%	规划设计合同	

11、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310138R		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	
	保障我单位各项工作平稳有序开展，及时足额支付我单位劳务派遣人员、临时工等人员的工资保险及相关经费。					
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.通过项目的开展，保障我单位各项工作平稳有序开展，及时足额支付我单位劳务派遣人员、临时工等人员的工资保险及相关经费。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥95%	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作玩成的时效	工作玩成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

12、起河屯道路硬化工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100238		项目名称	起河屯道路硬化工程资金		
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	
	项目于 2020 年 8 月份签订合同，对起河屯村道路进行硬化。道路硬化全长 9456 米，方便群众出行，提升群众幸福生活指数。					
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.通过项目的开展实现，方便群众出行，提升和改善农民的生活水平。					
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	道路硬化长度	道路硬化长度	9456 米	立项批复	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	验收记录	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12 月	工作计划	
	成本指标	道路硬化平均成本	考察每米道路硬化成本	≤0.06 万元/平方米	项目预算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	群众出行便利率	群众出行便利率	≥80%	工作要求	
	可持续影响指标	项目效果持续时间	道路使用年限	≥8 年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	工作要求	

13、钳屯镇排污管网建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410024U		项目名称	钳屯镇排污管网建设工程资金		
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	
	完成 2680 米排污管网建设，使污水排污率达到 90%及以上，解决排污问题，提升镇区环境质量。					
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.通过进行项目施工，完成 2680 米排污管网建设，使污水排污率达到 90%及以上，解决排污问题，提升镇区环境质量。					
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	
产出指标	数量指标	排污管网长度	排污管网长度	2680 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收记录	
	时效指标	资金支付及时率	考察资金是否及时支付	100%	支付凭证	
	成本指标	每米污水管网成本	每米污水管网成本	≤0.4 万元/米	施工合同	
效益指标	经济效益指标	污水排污率	污水排污率	≥90%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作要求	
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%	工作要求	

14、钳屯镇三角地公园养护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410012Q		项目名称	钳屯镇三角地公园养护工程资金		
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	
	通过进行三角地节点公园建设，完善镇区绿化体系，促进镇区面貌提升。每年对工程区域内的树木、草坪、花卉等设施进行养护。					
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.通过项目的开展，通过进行三角地节点公园建设，完善镇区绿化体系，促进镇区面貌提升。					
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	绿化养护面积	绿化养护面积	26000 平方米	《钳屯镇三角地节点公园绿化养护合同》	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	验收记录	
	时效指标	养护时长	考察对三角公园养护时长	12 个月	工作计划	
	成本指标	每平米养护成本	考察每平米养护成本	8 元/平方米	《钳屯镇三角地节点公园绿化养护合同》	
效益指标	社会效益指标	改善环境程度	通过开展养护工作，改善环境程度	≥65%	工作要求	
	生态效益指标	绿化率	节点公园绿化率	≥80%	工作要求	
	可持续影响指标	美化效果可持续时间	美化效果可持续时间	1 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	周边群众对美化工作的满意度	≥95%	问卷调查	

15、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001F2310037T		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	
	保障人大代表联络站日常工作顺利开展，进一步推动人大代表制度建设并以多样化的形式加强人大代表联络站的活动。					
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.通过项目的开展，保障人大代表联络站日常工作顺利开展，进一步推动人大代表制度建设并以多样化的形式加强人大代表联络站的活动。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	2个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	工作要求	
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%	工作要求	

16、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	13102424P00758110015X		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	
	保障社区党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
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.通过项目的开展，保障社区党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

17、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00758210010H		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	
	保障我单位的社区日常工作顺利开展，进一步推动社区建设并以多样化的形式加强社区的活动。					
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.通过项目的开展，保障我单位的社区日常工作顺利开展，进一步推动社区建设并以多样化的形式加强社区的活动。					
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	年度服务社区数量	年度服务社区数量	1个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

18、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00815510005N		项目名称	社区工作者薪酬		
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	
	为了保证我镇社区工作正常运转，足额支付社区工作者薪酬。					
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.通过项目的开展，保证我镇社区工作正常运转，足额支付社区工作者薪酬。					
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	发放数量	发放数量	5个	工作要求	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥95%	工作要求	
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%	工作要求	

19、团委活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0043A510008T		项目名称	团委活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	切实保障团委部门日常工作有序开展，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等。					
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.通过项目的开展，切实保障团委部门日常工作有序开展，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

20、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10065F		项目名称	武装工作专项经费		
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	
	保障我单位征兵各项工作顺利开展，抓好民兵的政治教育、军事训练、武器装备管理等工作，及时解决遇到的困难和问题。					
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.通过项目的开展，保障我单位征兵各项工作顺利开展，抓好民兵的政治教育、军事训练、武器装备管理等工作，及时解决遇到的困难和问题。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1个	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

21、香务路两侧土地流转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100140		项目名称	香务路两侧土地流转金		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	及时完成土地流转金的发放。					
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.通过项目的开展，及时完成土地流转金的发放。					
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	发放补贴面积	土地流转金发放面积	83.82 亩	实际测量	
	质量指标	补贴发放精准率	占地补贴发放精准程度	100%	工作计划	
	时效指标	土地补偿金发放时间	土地补偿金发放时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	每亩补偿标准	考察每亩补偿标准	1000 元/亩	工作计划	
效益指标	经济效益指标	农民权益保障率	反映农民权益是否得到保障	100%	工作计划	
	社会效益指标	补偿政策知晓率	反映村民对补偿政策知晓程度	100%	工作计划	
	可持续影响指标	补偿政策执行年限	补偿政策执行年限	≥30 年	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	≥90%	工作计划	

22、叶屯村更换自来水给水管道工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410025F		项目名称	叶屯村更换自来水给水管道工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	为保证群众正常生产生活、有效维护村街和谐稳定，需对村内原自来水管道进行更换，提升群众饮水安全保障。					
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.通过项目的开展，保证群众正常生产生活，有效维护村街和谐稳定，提升群众饮水安全保障。					
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	管道更换完成率	管道更换完成率	100%	工作要求	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	提升群众饮用水安全性	提升群众饮用水安全性	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务年限	持续服务年限	≥5年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	工作要求	

23、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	13102424P001DBP10033F		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	
	保障我单位一至六级以上伤残军人医疗待遇，根据退役军人抚恤优待条例的规定，确保一至六级以上伤残军人医疗补助及时补贴到位。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过项目的开展，保障我单位一至六级以上伤残军人医疗待遇，根据退役军人抚恤优待条例的规定，确保一至六级以上伤残军人医疗补助及时补贴到位。					
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	一至六级以上伤残军人人数	一至六级以上伤残军人人数	5人	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

24、战备路及香务路至战备路连接线土地流转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410013C		项目名称	战备路及香务路至战备路连接线土地流转金		
预算规模及资金用途	预算数	11.91	其中：财政资金	11.91	其他资金	
	及时完成土地流转金的发放。					
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.通过项目的开展，及时完成土地流转金的发放。					
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	土地流转金发放面积	土地流转金发放面积	119.03 亩	实际测量	
	质量指标	土地流转金发放精准率	土地流转金发放精准率	100%	支付凭证	
	时效指标	土地补偿金发放时间	土地补偿金发放时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	每亩补偿标准	每亩补偿标准	0.1 万元/亩	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补偿政策知晓率	补偿政策知晓率	100%	工作计划	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	补偿政策执行年限	补偿政策执行年限	≥30 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	反映补贴发放对象满意人数	≥90%	工作计划	

25、镇区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10064U		项目名称	镇区办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.84	其中：财政资金	71.84	其他资金	
	保障我单位日常工作有序、顺利开展。为职工提供良好、安全的日常工作环境。					
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.通过项目的开展，保障我单位日常工作有序、顺利开展。为职工提供良好、安全的日常工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥95%	工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤12月	工作要求	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1年	工作要求	
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%	工作要求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

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

香河县钳屯镇人民政府本级上年末固定资产金额为 483.72 万元（详见下表）。本年度我单位无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

979001 香河县钳屯镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		483.72
1、房屋（平方米）	1700	106.38
其中：办公用房（平方米）	1700	106.38
2、车辆（台、辆）	12	125.42
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	3707	251.92

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。