

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	58
十、名词解释.....	59
十一、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

984 香河县渠口镇

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	4715.00	一、一般公共服务支出	2537.10
2	二、政府性基金预算拨款收入	322.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	5.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	483.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.73
11			十一、节能环保支出	80.00
12			十二、城乡社区支出	453.47
13			十三、农林水支出	1327.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

984 香河县渠口镇

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	139.45
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	10.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5037.08	本年支出合计	5097.08
33	上年结转结余	60.00	年终结转结余	
34	收入总计	5097.08	支出总计	5097.08

部门预算收入总表

984 香河县渠口镇

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	5097.08	5037.08	5037.08							60.00
2	201	一般公共服务支出	2537.10	2537.10	2537.10							
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	2527.10	2527.10	2527.10							
6	2010301	行政运行	2527.10	2527.10	2527.10							
7	20111	纪检监察事务	2.00	2.00	2.00							
8	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	2.00							
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							

984 香河县渠口镇

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
12	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
13	2030601	兵役征集	5.00	5.00	5.00							
14	208	社会保障和就业支出	483.33	483.33	483.33							
15	20805	行政事业单位养老支出	483.33	483.33	483.33							
16	2080501	行政单位离退休	319.74	319.74	319.74							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59	163.59							
18	210	卫生健康支出	61.73	61.73	61.73							
19	21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	59.23							
20	2101101	行政单位医疗	59.23	59.23	59.23							
21	21014	优抚对象医疗	2.50	2.50	2.50							
22	2101401	优抚对象医疗补助	2.50	2.50	2.50							

984 香河县渠口镇

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
23	211	节能环保支出	80.00	80.00	80.00							
24	21103	污染防治	80.00	80.00	80.00							
25	2110301	大气	80.00	80.00	80.00							
26	212	城乡社区支出	453.47	453.47	453.47							
27	21205	城乡社区环境卫生	131.39	131.39	131.39							
28	2120501	城乡社区环境卫生	131.39	131.39	131.39							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.08	322.08	322.08							
30	2120801	征地和拆迁补偿支出	22.08	22.08	22.08							
31	2120804	农村基础设施建设支出	295.00	295.00	295.00							
32	2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00	5.00							
33	213	农林水支出	1327.00	1267.00	1267.00							60.00
34	21307	农村综合改革	1327.00	1267.00	1267.00							60.00

984 香河县渠口镇

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
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00									60.00
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1267.00	1267.00	1267.00							
37	221	住房保障支出	139.45	139.45	139.45							
38	22102	住房改革支出	139.45	139.45	139.45							
39	2210201	住房公积金	139.45	139.45	139.45							
40	224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00							
41	22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00							
42	2240106	安全监管	10.00	10.00	10.00							

部门预算支出总表

984 香河县渠口镇

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	5097.08	2616.91	2480.17			
2	201	一般公共服务支出	2537.10	1934.90	602.20			
3	20101	人大事务	6.00		6.00			
4	201019	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	2527.10	1934.90	592.20			
6	201030	行政运行	2527.10	1934.90	592.20			
7	20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
8	201119	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	201299	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
11	203	国防支出	5.00		5.00			
12	20306	国防动员	5.00		5.00			
13	203060	兵役征集	5.00		5.00			

984 香河县渠口镇

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
14	208	社会保障和就业支出	483.33	483.33				
15	20805	行政事业单位养老支出	483.33	483.33				
16	208050 1	行政单位离退休	319.74	319.74				
17	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59				
18	210	卫生健康支出	61.73	59.23	2.50			
19	21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23				
20	210110 1	行政单位医疗	59.23	59.23				
21	21014	优抚对象医疗	2.50		2.50			
22	210140 1	优抚对象医疗补助	2.50		2.50			
23	211	节能环保支出	80.00		80.00			
24	21103	污染防治	80.00		80.00			
25	211030 1	大气	80.00		80.00			
26	212	城乡社区支出	453.47		453.47			
27	21205	城乡社区环境卫生	131.39		131.39			

984 香河县渠口镇

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
28	212050 1	城乡社区环境卫生	131.39		131.39			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.08		322.08			
30	212080 1	征地和拆迁补偿支出	22.08		22.08			
31	212080 4	农村基础设施建设支出	295.00		295.00			
32	212081 6	农业农村生态环境支出	5.00		5.00			
33	213	农林水支出	1327.00		1327.00			
34	21307	农村综合改革	1327.00		1327.00			
35	213070 1	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
36	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1267.00		1267.00			
37	221	住房保障支出	139.45	139.45				
38	22102	住房改革支出	139.45	139.45				
39	221020 1	住房公积金	139.45	139.45				
40	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

984 香河县渠口镇

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
41	22401	应急管理事务	10.00		10.00			
42	2240106	安全监管	10.00		10.00			

部门预算财政拨款收支总表

984 香河县渠口镇

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	4715.00	一、一般公共服务支出	2537.10	2537.10		
2	二、政府性基金预算拨款	322.08	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	5.00	5.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	483.33	483.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.73	61.73		
11			十一、节能环保支出	80.00	80.00		
12			十二、城乡社区支出	453.47	131.39	322.08	
13			十三、农林水支出	1327.00	1327.00		
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				

984 香河县渠口镇

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
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	139.45	139.45		
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	10.00	10.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5037.08	本年支出合计	5097.08	4775.00	322.08	
33	年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.00					

984 香河县渠口镇

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
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	5097.08	支出总计	5097.08	4775.00	322.08	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

984 香河县渠口镇

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	4775.00	2616.91	2158.09
2	201	一般公共服务支出	2537.10	1934.90	602.20
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	2527.10	1934.90	592.20
6	2010301	行政运行	2527.10	1934.90	592.20
7	20111	纪检监察事务	2.00		2.00
8	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
11	203	国防支出	5.00		5.00
12	20306	国防动员	5.00		5.00
13	2030601	兵役征集	5.00		5.00
14	208	社会保障和就业支出	483.33	483.33	
15	20805	行政事业单位养老支出	483.33	483.33	
16	2080501	行政单位离退休	319.74	319.74	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59	
18	210	卫生健康支出	61.73	59.23	2.50

984 香河县渠口镇

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
19	21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	
20	2101101	行政单位医疗	59.23	59.23	
21	21014	优抚对象医疗	2.50		2.50
22	2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50
23	211	节能环保支出	80.00		80.00
24	21103	污染防治	80.00		80.00
25	2110301	大气	80.00		80.00
26	212	城乡社区支出	131.39		131.39
27	21205	城乡社区环境卫生	131.39		131.39
28	2120501	城乡社区环境卫生	131.39		131.39
29	213	农林水支出	1327.00		1327.00
30	21307	农村综合改革	1327.00		1327.00
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1267.00		1267.00
33	221	住房保障支出	139.45	139.45	
34	22102	住房改革支出	139.45	139.45	
35	2210201	住房公积金	139.45	139.45	
36	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
37	22401	应急管理事务	10.00		10.00
38	2240106	安全监管	10.00		10.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

984 香河县渠口镇

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	2616.91	2311.93	304.98
2	301	工资福利支出	1980.19	1980.19	
3	30101	基本工资	446.50	446.50	
4	30102	津贴补贴	466.25	466.25	
5	30103	奖金	101.28	101.28	
6	30107	绩效工资	514.20	514.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.59	163.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.23	59.23	
9	30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
10	30113	住房公积金	139.45	139.45	
11	30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
12	302	商品和服务支出	304.98		304.98
13	30201	办公费	153.36		153.36
14	30207	邮电费	20.72		20.72
15	30208	取暖费	38.00		38.00
16	30228	工会经费	10.19		10.19
17	30229	福利费	12.95		12.95
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

984 香河县渠口镇

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
19	30239	其他交通费用	60.76		60.76
20	303	对个人和家庭的补助	331.74	331.74	
21	30302	退休费	319.74	319.74	
22	30305	生活补助	12.00	12.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

984 香河县渠口镇

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	322.08		322.08
2	212	城乡社区支出	322.08		322.08
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.08		322.08
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	22.08		22.08
5	2120804	农村基础设施建设支出	295.00		295.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

984 香河县渠口镇

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

984 香河县渠口镇

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				

香河县渠口镇 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，现将香河县渠口镇 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《渠口镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，渠口镇的主要职责是：

（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。

（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；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。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。

（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。组织动员社会居民、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，为社会发展服务。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：

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
香河县渠口镇人民政府(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。香河县渠口镇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5097.08万元，其中：一般公共预算收入4715.00万元，基金预算收入322.08万元，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60.00万元。

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，反映香河县渠口镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5097.08万元，其中基本支出2616.91万元，包括人员经费2311.93万元和日常公用经费304.98万元；项目支出2480.17万元，主要为服务群众专项经费、村级组织办公经费、劳务费、大气污染防治资金、环境卫生整治经费、乡村振兴展示馆建设资金（本级）、通唐路宣教寺段商步街改造及东段迎宾公园工程资金（本级）等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5097.08万元，较2023年预算减少52.96万元，其中：基本支出减少313.00万元，主要为人员经费减少269.21万元，日常公用经费减少43.79万元。项目支出增加260.04万元，主要为大气污染防治资金、环境卫生整治经费、劳务费、渠口镇公用经费等增加。

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304.98万元，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支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是增加了一辆专业用车，未能压减公车运行经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我镇将立足新形势、新任务、新要求，深入贯彻落实县委、县政府工作部署，千方百计抓经济，敢想敢干强产业，鼓足干劲谋发展，多措并举优环境，全力以赴保安全，为加快建设“协同发展示范区，绿色活力幸福城”做出更多更大的贡献。

（二）分项绩效目标

一是全力开展招商引资和项目建设。依托招商顾问和各方面资源，广泛开展以商招商，全力推进在谈项目落地投产，夯实经济发展增量。二是持之以恒服务企业发展。进一步优化营商环境，强化对接服务，引导帮扶钣金制造产业转型升级、创新发展。三是积极稳妥抓好安全稳定。以法治政府建设为统揽，规范执法监管，排查安全隐患和矛盾纠纷，保障社会和谐稳定发展。四是深入开展环境保护工作。持续推进大气和水污染防治，进一步改善提升镇村环境。

（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、安全生产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00AQD310004Q		项目名称	安全生产经费		
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	
	用于安全生产监管支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00		7.00	
绩效目标	1.确保本辖区不出现重大安全生产事故。					
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	排查整治安全隐患数量	排查整治安全隐患数量	≥2 次	实际排查整 治	
	质量指标	安全生产事故	安全生产事故	不发生安全生产事故	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月	月数	
	成本指标	预算	预算	≤10 万元	实际执行情 况	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥20 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	事故次数保持稳定或有所下降	事故次数保持稳定或有所下降	保持稳定或有所下降	保持稳定或 有所下降	
	经济效益指标	事故财产损失	事故财产损失	不发生安全生产事 故，不发生财产损失	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	调查走访	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00801910027P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	用于村党组织运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1.村组织正常运转。					
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	村街数量	村街数量	48个	村街数量	
	成本指标	预算数	预算数	≤49万元	实际村街数	
	质量指标	村组织运转	村级组织正常运转	48个	正常运转村街数	
	时效指标	当年完成	当年完成	≤12月	一年中的月数	
效益指标	可持续影响指标	村级组织服务的改善与提升	村组织服务的改善与提升	≥20百分比	服务的改善与提升度	
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90百分比	实际完成情况	
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	≥95百分比	调查走访	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00802010025L		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	用于村级组织办公支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24.00		48.00		72.00	
绩效目标	1.村组织正常运转。					
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	村街数量	村街数量	48 个	村街数量	
	成本指标	预算数	预算数	≤96 万元	村街数量	
	质量指标	村组织运转	村级组织正常运转	48 个	正常运转村 街数	
	时效指标	当年完成	当年完成	≤12 月	一年中的月 数	
效益指标	可持续影响指标	村级组织服务的改善与提升	村组织服务的改善与提升	≥20 百分比	服务的改善 与提升度	
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	实际完成情 况	
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 百分比	调查走访	

4、大气污染防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00A97R10041T		项目名称	大气污染防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于大气污染防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	40.00	
绩效目标	1.空气质量改善，人民群众安居乐业。					
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	空气质量良好天数	空气质量良好天数	≥200 天	实际天数	
	质量指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥30 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月	月份	
	成本指标	预算	预算	≤80 万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	大气环境质量持续提升	大气环境质量持续提升	≥6 月	实际情况	
	社会效益指标	安居乐业	人民群众安居乐业	≥95 百分比	实际情况	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥30 百分比	实际情况	
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 百分比	调查走访	

5、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210061C		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	
	用于服务群众的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		40.00	
绩效目标	1.村组织正常运转。					
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	村街数量	村街数量	48 个	实际村街数	
	质量指标	村组织运转	村组织正常运转	48 个	正常运转村街数	
	成本指标	预算数	预算数	≤60 万元	预算安排	
	时效指标	当年完成	当年完成	≤12 月	一年中的月数	
效益指标	可持续影响指标	村级组织服务的改善与提升	村级组织服务的改善与提升	≥20 百分比	服务的改善与提升度	
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	实际完成情况	
	生态效益指标	村街环境改善	村街环境改善	≥20 百分比	实际情况	
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 百分比	调查走访	

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210090C		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	用于村组织服务群众支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	105.00		105.00		105.00	
绩效目标	1.村级组织正常运转					
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	村街数量	村街数量	48个	实际村街数	
	成本指标	村街平均支出数	村街平均支出数	10万	每个村街10万元。	
	质量指标	村组织运转	村组织正常运转	48个	正常运转村街数	
	时效指标	当年完成	当年完成	12月	一年中的月数	
效益指标	社会效益指标	村级组织服务的改善与提升	村级组织服务的改善与提升	≥20百分比	服务的改善与提升度	
	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	≥95百分比	实际完成情况	
	生态效益指标	村街环境改善	村街环境改善	≥20百分比	实际情况	
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	≥95百分比	调查走访	

7、纪委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00APDL100055		项目名称	纪委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于纪检方面支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00		1.00	
绩效目标	1.完成上级纪检机关交办的任务，加强本单位廉政监察工作。					
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	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	实际完成情 况	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月	月数	
	成本指标	预算	预算	≤2 万元	实际支出	
	质量指标	信访件处理率	信访件处理率	≥95 百分比	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	社会安定	维护社会安定，保障日常工作正常开展	≥90 百分比	实际情况	
	经济效益指标	纪检办案能力	得到提升	≥20 百分比	提升情况	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥20 百分比	服务的改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	纪检工作人员满意度	≥95 百分比	实际情况	

8、交通局原运管站渠口分站租金县本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008177100012		项目名称	交通局原运管站渠口分站租金县本级		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于租赁办公用房					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10.00	15.00
绩效目标	1.改善政务服务环境，提高办事效率，进一步提升群众满意度。					
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	租赁面积	租赁场地面积		≤1510 平方米	租赁协议
	质量指标	改善政务服务环境、提高办事效率	改善政务服务环境，提高办事效率		≥30 百分比	实际完成情况
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月	租赁协议
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25 万元	租赁协议
效益指标	社会效益指标	办事效率	办事效率		≥20 百分比	实际完成情况
	可持续影响指标	场地持续使用年限	场地持续使用年限		≥10 年	租赁协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

9、渠口镇“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P004YNG100759		项目名称	渠口镇“两委”干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政资金	540.00	其他资金	
	用于发放村街两委干部工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		300.00	
绩效目标	1.村组织正常运转。					
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	质量指标	经费执行率	补贴执行率	≥90 百分比	实际执行情况	
	数量指标	村街数量	涉及村街数量	48 个	实际村街数	
	时效指标	完成时间	补贴发放完成时间	≤12 月	月数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤540 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	工作水平	服务群众，完成镇党委、政府交办的各项工作	≥95 百分比	实际完成情况	
	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95 百分比	调查走访	

10、渠口镇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	13102424P00DJ06100045		项目名称	渠口镇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	
	用于国土空间规划编制支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00		3.00	
绩效目标	1.提升镇区面貌，提升镇区人居环境。 2.建设生态宜居美丽乡村，提高村民的获得感、幸福感和安全感。 3.提升国土空间利用率					
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	规划村街数量	规划村街数量	≥18个	完成验收情况	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100百分比	计划标准	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12月	实际完成时间	
	成本指标	预算	预算	≤5万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提升村庄建设和人居环境整治	提升村庄建设和人居环境整治	≤20百分比	实际完成情况	
	生态效益指标	提升镇区人居环境	提升镇区人居环境	≥20百分比	实际完成情况	
	可持续影响指标	村庄环境持久力	村庄环境持久力	≥100百分比	计划标准	
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	≥95百分比	调查问卷	

11、渠口镇公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10060D		项目名称	渠口镇公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.80	其中：财政 资金	25.80	其他资金	
	改善办公环境，进一步提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.00		6.00		7.80	
绩效目标	1.改善办公环境，进一步提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设。					
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	工作完成率	工作完成率		≥90 百分比	实际完成情 况
	质量指标	提高服务质量、速度	提高服务质量、速度		提高为群众办事的质 量和速度	实际情况
	时效指标	当年完成	当年完成		12 月	月份数
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤25.8 万元	实际支出情 况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95 百分比	实际情况
	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥20 百分比	实际情况
	社会效益指标	提高为群众办事的质量和速 度	提高为群众办事的质量和速度		提高为群众办事的质 量和速度	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	接受服务的人群对服务的满意程度		≥95 百分比	调查走访

12、渠口镇公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10071W		项目名称	渠口镇公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	164.00	其中：财政 资金	164.00	其他资金	
	用于改善办公环境，提升单位形象，促进单位正规化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	41.00		41.00		41.00	
绩效目标	1.改善办公环境，进一步提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设。					
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	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	实际完成情 况	
	质量指标	提高服务质量、速度	提高服务质量、速度	提高为群众办事的质 量和速度	实际情况	
	时效指标	当年完成	当年完成	12 月	月份数	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤164 万元	实际支出情 况	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分比	实际情况	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥20 百分比	实际情况	
	社会效益指标	提高为群众办事的质量和速 度	提高为群众办事的质量和速度	提高为群众办事的质 量和速度	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	接受服务的人群对服务的满意程度	≥95 百分比	调查走访	

13、渠口镇环境卫生整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00L4BA100093		项目名称	渠口镇环境卫生整治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	131.39	其中：财政资金	131.39	其他资金	
	用于村街环境卫生整治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			65.00		66.39	
绩效目标	1.村街及重点道路积存垃圾及时清理。					
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	人居环境整治个数	人居环境整治个数	48个	村街数量	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95百分比	实际完成情况	
	时效指标	完成时间	当年完成时间	≤12月	一年中的月数	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥50000人	镇区人口数	
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	≥90百分比	实际处理率	
	可持续影响指标	环保设施使用年限	环保设施使用年限	≥1年	实情使用情况	
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	≥90百分比	调查走访	

14、渠口镇劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10076N		项目名称	渠口镇劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.40	其中：财政 资金	36.40	其他资金	
	用于劳务派遣、临时等人员工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		9.00		9.00	
绩效目标	1.劳务派遣人员工资及时发放，各项保险及缴纳。					
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	≥60 人	实际人数	
	质量指标	保险参保率	保险参保率	≥95 百分比	实际参保率	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12 月	月数	
	成本指标	人均平均成本	人均平均成本约为 5.5 万元	≤5.5 万元	实际成本	
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	提高工作积极性	≥90 百分比	实情情况	
	社会效益指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有效开展	≥90 百分比	实情情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95 百分比		

15、渠口镇劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10084B		项目名称	渠口镇劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	326.00	其中：财政 资金	326.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	81.50		81.50	81.50	81.50	
绩效目标	1.聘用人员工资及时发放，各项保险及缴纳。					
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	聘用人数	聘用人数	≥43 人	实际聘用人数	
	质量指标	保险参保率	保险参保率	≥95 百分比	实际参保率	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月	月数	
	成本指标	人均平均成本	人均平均成本约为 5.5 万元	≤5.5 万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性	≥90 百分比	实情情况	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有效开展	≥90 百分比	实情情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95 百分比		

16、渠口镇污水处理厂运维资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410032G		项目名称	渠口镇污水处理厂运维资金（本级）		
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	
	用于污水处理厂运行维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成污水处理厂正常运行，降低污水对环境的影响，改善居民生活环境。					
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	建成数量	建成污水处理厂数量	1座	合同	
	质量指标	污水处理量	污水处理量	≥300立方/天	合同	
	时效指标	资金支付	资金支付	≤12月	合同	
	成本指标	预算数	预算数	≤100万元	合同	
效益指标	社会效益指标	受益人口	受益人口	≥7900人	村街人口数	
	生态效益指标	改善环境	改善环境	≥20百分比	实际情况	
	可持续影响指标	使用年限	能够长期较好地进行污水处理，长期满足周边村街的污水处理需求。	≥15年	行业规定	
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	≥95百分比	调查问卷	

17、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001F2310038E		项目名称	人大代表联络站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于人大代表联络站支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			3.00		3.00	
绩效目标	1.组织代表学习交流，提高代表政治理论、法律知识和人大业务水平，促进代表更加积极地议政督政。					
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	学习评议次数	组织代表交流学习评议次数	≥4 次	实际组织次数	
	质量指标	履职能力	提高代表履职能力	≥20 百分比	实际情况	
	时效指标	当年完成	项目当年完成	12 月	月份数	
	成本指标	预算	预算	≤6 万元	实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	任职、履职能力增强	任职履职能力增强	≥20 百分比	实际情况	
	社会效益指标	提高效率，优化服务	被监督管理部门提高效率，优化服务	≥20 百分比	实际情况	
	社会效益指标	联系群众	解决群众反映的问题	≥90 百分比	实际解决率	
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 百分比	调查走访	

18、伤残军人医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001DBP100343		项目名称	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	
	用于伤残军人缴纳医疗保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					2.50	
绩效目标	1.及时足额缴纳医疗保险					
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	参保人数	为伤残军人缴纳医疗保险人数	4 人	实际人数	
	质量指标	参保质量	足额为伤残军人缴纳医疗保险	5000 元/人	文件要求	
	时效指标	及时缴纳医保	每月为伤残军人及时缴纳医保	12 月	实际月份	
	成本指标	预算数	预算数	≤2.5 万元	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施伤残军人医疗补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥20 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	社会安定	维护社会安定	≥90 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	伤残军人满意度	≥95 百分比	调查问卷	

19、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00758110016H		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	
	用于社区组织服务群众					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00		10.00	
绩效目标	1.社区组织正常运转					
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	社区数量	社区数量	≥1 个	实际村街数	
	成本指标	预算	项目预算	20 万	计划安排	
	质量指标	村组织运转	村组织正常运转	100 百分比	正常运转率	
	时效指标	当年完成	当年完成	12 月	一年中的月数	
效益指标	可持续影响指标	村级组织服务的改善与提升	村级组织服务的改善与提升	≥20 百分比	服务的改善与提升度	
	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	实际完成情况	
	生态效益指标	村街环境改善	村街环境改善	≥20 百分比	实际情况	
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 百分比	调查走访	

20、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007582100115		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	
	用于社区公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		5.00	
绩效目标	1.社区组织正常运转					
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	社区数量	社区数量	1 个	村街数量	
	成本指标	预算数	预算数	≤10 万元	实际村街数	
	质量指标	社区组织运转	社区组织运转	文字描述	社区正常运 转	
	时效指标	当年完成	当年完成	12 月	一年中的月 数	
效益指标	可持续影响指标	村级组织服务的改善与提升	村组织服务的改善与提升	≥20 百分比	服务的改善 与提升度	
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90 百分比	实际完成情 况	
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	≥90 百分比	调查走访	

21、社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008174100109		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	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	用于社区工作人员的工资及保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.00		18.00		18.00	
绩效目标	1.社区工作人员工资及时发放，社保及时缴纳。					
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	社区工作者人员数	社区工作者人员数	9 人	分配人数	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥98 百分比	实际完成情 况	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月	一年	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤72 万元	实际薪酬	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性	≥90 百分比	实情情况	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有效开展	≥90 百分比	实情情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95 百分比		

22、设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0097NB10024Q		项目名称	设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于购置办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	5.00	
绩效目标	1.进一步提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设。					
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	购置数量	购置办公设备台套数	≤20 台套	实际购买数	
	质量指标	工作效率	工作效率得到提高	≥20 百分比	实际情况	
	时效指标	当年完成	当年完成购置	12 月	实际完成情 况	
	成本指标	总成本	总成本	≤15 万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5 年	固定资产使 用年限	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥20 百分比	实际情况	
	社会效益指标	服务群众能力	为群众服务能力得到提高	≥20 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	群众满意度	≥95 百分比	调查走访	

23、省级资金冀财农【2022】163号一事一议财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102423P00806510036Y		项目名称	省级资金冀财农【2022】163号一事一议财政奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于小圈村、北渠口村、王刘圈村一事一议项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.修建道路，方便群众出行。 2.提升群众获得感、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	村内道路硬化面积	村内道路硬化面积	≤1500 平方米	工程合同	
	数量指标	道路铺装	道路铺装	≤1500 平方米	工程合同	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≤72 万元	预算	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥100%	实际完成情 况	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥100%	实际完成情 况	
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	实际完成情 况	
	可持续影响指标	使用年限	使用年限	≥10 年	实际情况	
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%	调查问卷	

24、唐通线 30 米绿化带所需流转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00798310002H		项目名称	唐通线 30 米绿化带所需流转金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.08	其中：财政 资金	22.08	其他资金	
	用于绿化带流转金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					22.08	
绩效目标	1.流转金及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	涉及村街数量	涉及村街数量	3 个	实际数	
	质量指标	发放率	流转金发放率	≥95 百分比	实际发放情况	
	时效指标	当年完成	当年完成	≤12 月	实际完成情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22.08 万元	实际发放情况	
效益指标	生态效益指标	环境质量提升	环境质量提升	≥20 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	人居环境持续改善	人居环境持续改善	≥5 年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95 百分比	实际发放情况	

25、唐通线两侧绿化养护工程资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100430		项目名称	唐通线两侧绿化养护工程资金（本级）		
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	
	用于唐通线两侧绿化养护工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00		40.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成绿化养护，实现提升镇区面貌，提升镇区人居环境，改善镇区居民的生活质量，建设生态宜居美丽乡村，提高村民的获得感、幸福感和安全感目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修剪养护面积	修剪养护面积	≥63000 平方米	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	≤100 万	计划标准	
效益指标	生态效益指标	镇区面貌提升程度	镇区面貌提升程度	明显提升	计划标准	
	可持续影响指标	长期管理机制健全情况	长期管理机制健全情况	建立健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	满意度调查	

26、通唐路宣教寺段商步街改造及东段迎宾公园工程资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007981100026		项目名称	通唐路宣教寺段商步街改造及东段迎宾公园工程资金（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于商步街改造及东段迎宾公园工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00		25.00	
绩效目标	1.提升镇区面貌，提升镇区人居环境。 2.建设生态宜居美丽乡村，提高村民的获得感、幸福感和安全感。					
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	改造道路铺装面积、整理绿化面积，	改造道路铺装面积、整理绿化面积	≥12625 平方米	完成验收司	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12 月	实际完成时间	
	成本指标	预算	预算数	≤45 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	提高村民的获得感、幸福感和安全感	提高村民的获得感、幸福感和安全感	≥20 百分比	实际完成情况	
	生态效益指标	提升镇区人居环境	提升镇区人居环境	≥20 百分比	实际完成情况	
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 百分比	调查问卷	

27、团委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00249E10004T		项目名称	团委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于团委组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00		1.00	
绩效目标	1.为团组织开展工作和活动提供保障					
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	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	实际完成情 况	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月	月数	
	成本指标	预算	预算	≤2 万元	实际支出	
	数量指标	组织活动次数	组织活动次数	≥2 次	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	社会安定	维护社会安定，保障日常工作正常开展	≥95 百分比	实际情况	
	经济效益指标	提高团员青年综合素质	提高团员青年综合素质	≥20 百分比	提升情况	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥20 百分比	服务的改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	团员青年满意度	≥95 百分比	调查走访	

28、污水处理厂及配套管网建设资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00798510003G		项目名称	污水处理厂及配套管网建设资金（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于污水处理厂及配套管网建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					10.00	15.00
绩效目标	1.通过项目的开展降低污水对环境的影响，提升镇区人居环境，改善镇区居民的生活质量，建设生态宜居美丽乡村，提高村民的获得感、幸福感和安全感。					
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	建成数量	建成污水处理厂数量		≥1座	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	计划标准
	成本指标	成本控制有效性	项目总成本控制情况		≤25万	计划标准
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益村街人口数量		≥4500人	计划标准
	可持续影响指标	使用年限	管网使用年限		≥15年	计划标准
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		≥95百分比	调查问卷

29、武装部经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015100983		项目名称	武装部经费		
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	
	用于武装部支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50		2.50	
绩效目标	1.做好征兵宣传工作，为征兵工作提供物质保障。					
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	征兵人数达到规定	征兵人数达到规定	达到规定人数	规定人数	
	数量指标	申报对象申报率	申报对象申报率	≥10 百分比	实际申报率	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月	月数	
	成本指标	预算数	预算数	≤5 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	社会参与水平	社会参与水平	文字描述	逐步提高	
	可持续影响指标	社会和谐度	社会和谐度	文字描述	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95 百分比	满意度调查	

30、乡村振兴展示馆建设资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00798210002U		项目名称	乡村振兴展示馆建设资金（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于乡村振兴展示馆建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00		25.00	
绩效目标	1.建成展示馆一					
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	展示馆数量	新建展示馆数量	1座	实际完成情况	
	质量指标	工程质量	工程质量验收合格率	≥95百分比	完工验收情况	
	时效指标	当年完成	当年完成	≤12月	实际完成时间	
	成本指标	预算数	预算数	≤45万元	实际支出	
效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展	推动地方经济发展	≥20百分比	实际情况	
	可持续影响指标	使用年限	展示馆使用年限	≥15年	实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

984 香河县渠口镇

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		上年结转结余
合计							180.00		180.00					180.00
香河县渠口镇人民政府(本级)小计							180.00		180.00					180.00
渠口镇污水处理厂运维资金（本级）	100.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
唐通线两侧绿化养护工程资金（本级）	80.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	80.00	80.00		80.00					80.00

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。

九、国有资产信息

香河县渠口镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 624.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

984 香河县渠口镇

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		624.76
1、房屋（平方米）	2512.30	116.40
其中：办公用房（平方米）	1136.40	53.13
2、车辆（台、辆）	3	61.68
3、单价在 20 万元以上的设备	2	47.25
4、其他固定资产	2700	399.43

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。