

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.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	33
二、部门预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36
五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	42
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	43
八、政府采购预算情况.....	69
九、国有资产信息.....	71
十、名词解释.....	71
十一、其他需要说明的事项.....	72

部门预算收支总表

980 香河县五百户镇人民政府

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	3827.00	一、一般公共服务 支出	1897.47
2	二、政府性基金预 算拨款收入	296.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	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	375.10
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	50.05
11			十一、节能环保支 出	319.17

980 香河县五百户镇人民政府

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	296.00
13			十三、农林水支出	1067.14
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	113.07
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	

980 香河县五百户镇人民政府

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	4123.00	本年支出合计	4123.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4123.00	支出总计	4123.00

部门预算收入总表

980 香河县五百户镇人民政府

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	4123.00	4123.00	4123.00							
2	201	一般公共服务支出	1897.47	1897.47	1897.47							
3	20101	人大事务	6.00	6.00	6.00							
4	2010101	行政运行	6.00	6.00	6.00							
5	20103	政府办公厅(室)及相关	1891.47	1891.47	1891.47							

980 香河县五百户镇人民政府

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
		机构事务										
6	2010301	行政运行	1891.47	1891.47	1891.47							
7	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
8	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
9	2030601	兵役征集	5.00	5.00	5.00							
10	208	社会保障和就业支出	375.10	375.10	375.10							
11	20805	行政事业单位	375.10	375.10	375.10							

980 香河县五百户镇人民政府

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
		养老支出										
12	2080 501	行政单位离退休	241.0 3	241.0 3	241.0 3							
13	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.0 7	134.0 7	134.0 7							
14	210	卫生健康支出	50.05	50.05	50.05							
15	2101	行政	48.55	48.55	48.55							

980 香河县五百户镇人民政府

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
	1	事业单位 医疗										
16	2101 101	行政单位 医疗	48.55	48.55	48.55							
17	2101 4	优抚对象 医疗	1.50	1.50	1.50							
18	2101 401	优抚对象 医疗 补助	1.50	1.50	1.50							
19	211	节能环保 支出	319.1 7	319.1 7	319.1 7							
20	2110 3	污染防治	200.0 0	200.0 0	200.0 0							

980 香河县五百户镇人民政府

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	2110 301	大气	200.0 0	200.0 0	200.0 0							
22	2110 4	自然生态 保护	119.1 7	119.1 7	119.1 7							
23	2110 402	农村环境 保护	119.1 7	119.1 7	119.1 7							
24	212	城乡社区 支出	296.0 0	296.0 0	296.0 0							
25	2120 8	国有土地 使用权出 让收入安 排的	296.0 0	296.0 0	296.0 0							

980 香河县五百户镇人民政府

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
		支出										
26	2120 804	农村基础设施建设支出	240.0 0	240.0 0	240.0 0							
27	2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00	56.00	56.00							
28	213	农林水支出	1067. 14	1067. 14	1067. 14							

980 香河县五百户镇人民政府

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
29	21307	农村综合改革	1067.14	1067.14	1067.14							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1067.14	1067.14	1067.14							
31	221	住房保障支出	113.07	113.07	113.07							
32	22102	住房改革支出	113.07	113.07	113.07							
33	2210201	住房公积	113.07	113.07	113.07							

980 香河县五百户镇人民政府

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
		金										

部门预算支出总表

980 香河县五百户镇人民政府

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	4123.00	2161.19	1961.81			
2	201	一般公共服务支出	1897.47	1624.47	273.00			
3	20101	人大事务	6.00		6.00			
4	2010101	行政运行	6.00		6.00			
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1891.47	1624.47	267.00			
6	2010301	行政运行	1891.47	1624.47	267.00			
7	203	国防支出	5.00		5.00			
8	20306	国防动员	5.00		5.00			
9	2030601	兵役征集	5.00		5.00			
10	208	社会保障和就业支出	375.10	375.10				

980 香河县五百户镇人民政府

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
11	20805	行政事业单位养老支出	375.10	375.10				
12	2080501	行政单位离退休	241.03	241.03				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07	134.07				
14	210	卫生健康支出	50.05	48.55	1.50			
15	21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55				
16	2101101	行政单位医疗	48.55	48.55				
17	21014	优抚对象医疗	1.50		1.50			
18	2101401	优抚对象	1.50		1.50			

980 香河县五百户镇人民政府

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
		医疗补助						
19	211	节能环保支出	319.17		319.17			
20	21103	污染防治	200.00		200.00			
21	2110301	大气	200.00		200.00			
22	21104	自然生态保护	119.17		119.17			
23	2110402	农村环境保护	119.17		119.17			
24	212	城乡社区支出	296.00		296.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.00		296.00			
26	2120804	农村基础设施建设支出	240.00		240.00			

980 香河县五百户镇人民政府

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
27	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00		56.00			
28	213	农林水支出	1067.14		1067.14			
29	21307	农村综合改革	1067.14		1067.14			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1067.14		1067.14			
31	221	住房保障支出	113.07	113.07				
32	22102	住房改革支出	113.07	113.07				
33	2210201	住房公积	113.07	113.07				

980 香河县五百户镇人民政府

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
		金						

部门预算财政拨款收支总表

980 香河县五百户镇人民政府

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	3827.00	一、一般公共服务支出	1897.47	1897.47		
2	二、政府性基金预算拨款	296.00	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				

980 香河县五百户镇人民政府

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	375.10	375.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.05	50.05		
11			十一、节能环保支出	319.17	319.17		
12			十二、城乡社区支出	296.00		296.00	

980 香河县五百户镇人民政府

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	1067.14	1067.14		
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				

980 香河县五百户镇人民政府

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	113.07	113.07		
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				

980 香河县五百户镇人民政府

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				

980 香河县五百户镇人民政府

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	4123.00	本年支出合计	4123.00	3827.00	296.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

980 香河县五百户镇人民政府

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	4123.00	支出总计	4123.00	3827.00	296.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

980 香河县五百户镇人民政府

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
1		合计	3827.00	2161.19	1665.81
2	201	一般公共服务支出	1897.47	1624.47	273.00
3	20101	人大事务	6.00		6.00
4	2010101	行政运行	6.00		6.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1891.47	1624.47	267.00
6	2010301	行政运行	1891.47	1624.47	267.00
7	203	国防支出	5.00		5.00
8	20306	国防动员	5.00		5.00
9	2030601	兵役征集	5.00		5.00
10	208	社会保障和就业支出	375.10	375.10	
11	20805	行政事业单位养老支出	375.10	375.10	
12	2080501	行政单位离退	241.03	241.03	

980 香河县五百户镇人民政府

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
		休			
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	134.07	134.07	
14	210	卫生健康支出	50.05	48.55	1.50
15	21011	行政事业单位 医疗	48.55	48.55	
16	2101101	行政单位医疗	48.55	48.55	
17	21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
18	2101401	优抚对象医疗 补助	1.50		1.50
19	211	节能环保支出	319.17		319.17
20	21103	污染防治	200.00		200.00
21	2110301	大气	200.00		200.00
22	21104	自然生态保护	119.17		119.17
23	2110402	农村环境保护	119.17		119.17
24	213	农林水支出	1067.14		1067.14
25	21307	农村综合改革	1067.14		1067.14
26	2130705	对村民委员会	1067.14		1067.14

980 香河县五百户镇人民政府

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
		和村党支部的 补助			
27	221	住房保障支出	113.07	113.07	
28	22102	住房改革支出	113.07	113.07	
29	2210201	住房公积金	113.07	113.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

980 香河县五百户镇人民政府

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	2161.19	1916.94	244.25
2	301	工资福利支出	1665.22	1665.22	
3	30101	基本工资	393.20	393.20	
4	30102	津贴补贴	395.65	395.65	
5	30103	奖金	91.21	91.21	
6	30107	绩效工资	399.86	399.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.07	134.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	48.55	
9	30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
10	30113	住房公积金	113.07	113.07	
11	30199	其他工资福利支出	81.71	81.71	
12	302	商品和服务支	244.25		244.25

980 香河县五百户镇人民政府

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	125.01		125.01
14	30207	邮电费	16.85		16.85
15	30208	取暖费	22.85		22.85
16	30228	工会经费	8.23		8.23
17	30229	福利费	10.29		10.29
18	30231	公务用车运行 维护费	13.50		13.50
19	30239	其他交通费用	47.52		47.52
20	303	对个人和家庭 的补助	251.72	251.72	
21	30302	退休费	241.03	241.03	
22	30305	生活补助	10.69	10.69	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

980 香河县五百户镇人民政府
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
1		合计	296.00		296.00
2	212	城乡社区支出	296.00		296.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	296.00		296.00
4	2120804	农村基础设施 建设支出	240.00		240.00
5	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	56.00		56.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

980 香河县五百户镇人民政府

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

980 香河县五百户镇人民政府

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	13.50	13.50		
2	“三公”经费小计	13.50	13.50		
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	13.50	13.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	13.50	13.50		

980 香河县五百户镇人民政府

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				

香河县五百户镇人民政府 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，现将香河县五百户镇人民政府 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：

（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会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按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内党组织建设，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、考核和监督的工作，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、脱贫攻坚、民族宗教、防范邪教等工作，承担民兵预备队，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：

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
香河县五百户镇人民政府本级	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。香河县五百户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4123.00万元，其中：一般公共预算收入3827.00万元，基金预算收入296.00万元，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，反映香河县五百户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4123.00万元，其中基本支出2161.19万元，包括人员经费1916.94万元和日常公用经费244.25万元；项目支出1961.81万元，主要为农林水支出、节能环保支出、城乡社区支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4123.00万元，较2023年预算减少619.89万元，其中：基本支出减少299.43万元，主要为一般公共服务支出。项目支出减少320.46万元，主要为农林水支出。

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244.25万元，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13.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.50万元）；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我部门切实落实勤俭节约各项规定，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚，乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展，以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造乡村建设，促进经济发展。实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导各行各业生产；实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设；公共设施、水利设施的管理；推进民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护

社会稳定；管好财政资金，完成国家财政计划，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）分项绩效目标

（一）政府政务管理

职责描述：负责贯彻执行党的方针路线、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定；负责镇个部门的综合协调、上报下达、文件印发、信息反馈、档案管理、信访、机关事务工作，负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、纪检、宣传、农村精神文明建设、劳动人事、机构编制管理等工作，承接党委、政府交办的其他工作。

年度绩效目标：上级党委政府文件收发的工作及时性，组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关落实上级党委政府的批示、要求的执行落实情况。

工作活动绩效指标：完成上级工作收发文件落实率达到100%，完成各项落实事项工作完成率达到85%，组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动比率达到50%。

（二）乡镇财政管理：

职责描述：贯彻执行各项财经法律、法规，负责乡镇政府年度预算决算管理并组织预算执行；负责乡镇财政管理的涉农补贴类和项目类管理、监督、组织开展绩效评价；管理乡镇行政事业单位国有资产、政府性债务等工作；承办乡镇党委、政府及县级财政部门交办的其他工作。

年度绩效目标：贯彻执行好各项财经法律、法规；做好乡镇政府年度预算决算工作；组织好预算资金的执行及使用，管好财政资金，做好应收尽收，增强财政实力，确保涉农资金专款专用，及时发放。

工作活动绩效指标：完成上级财政工作落实率达到 100%，完成年度预算决算工作达到 100%，做好年度预算资金的安排使用，涉农资金的管理下发率达到 100%。

（三）社会事务管理：

职责描述：负责本辖区安全生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作，收集掌握影响社会稳定的情报信息，管理辖区内的企业，团体，维护社会政治稳定，打击违法犯罪活动。负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责殡葬管理；负责教科文卫的行政管理；以及其他社会事务性工作。承办党委、政府交办的其他工作。

年度绩效目标：定期组织辖区内企业进行安全生产培训，宣传教育活动，提高辖区企业的安全防范意识；加强监督检查，建立安全生产台账，组织对辖区内商铺门店的巡查；做好城乡养老、医疗保险的宣传工作，着力实现养老医疗全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响社会稳定的隐患排查和化解工作；加强矛盾排查体系建设。

工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训工作，确保安排查全覆盖，力争全年实现零事故目标，通过张贴公告、网络平台的宣传等方式，增加辖区居民的知晓度，进一步完善信访制度，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道，规范信访秩序，做好信访群众化解工作。

（四）计划生育管理：

职责描述：认真贯彻执行计划生育工作的法律、法规和政策，落实人口与计划生育目标职责，全面掌握辖区内的人口和计划生育的统计数据，做好计划生育的宣传、奖励、社会保障及计生服务工作，领取、保管和发放避孕药具，保证供给，健全完善流动人口计划声乐管理和服务机制。

年度绩效目标：改善辖区计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；做好计划生育宣传工作，领取、保管和发放避孕药具，保证供给；健全流动人口管理机制，做好摸排和统计工作，及时更新数据，落实好计划生育正常，提高奖励扶助政策落实率。

工作活动绩效指标：通过组织开展计划生育宣传活动，召集广大育龄妇女做免费的孕前健康检查，促进免费计划生育基本服务项目覆盖率达到70%。通过摸排和统计工作，及时更新数据，使计划生育家庭奖励扶助政策落实率达到90%。

（五）城市管理服务：

职责描述：配合政府有关部门做好城区管理工作，辖区村庄及镇区的环境的洁净工作；协助做好镇区城市规划、建设管理等工作。

年度绩效目标：确保辖区内村庄干净整洁，生活垃圾及建筑垃圾实现及时清运，不留死角。做好清理村街清理，公共设施的建设及维护。

工作活动绩效指标：开展环境卫生的清扫保洁，垃圾实现封闭运输和全天候清运，使辖区内街道、垃圾点干净整洁率达到75%，做好村街公共设施的建设及维护工作。

（六）农业服务事务：

职责描述：负责国家有关农业、林业和农机工作地各项方针、政策的贯彻执行和监督检查，参与农村改革，指导农林和农机经济体制改革；协同指导种植业结构调整，管理农业科研和技术试验、示范、推广等；组织植树造林、园土绿化、防风固沙和基地建设；负责镇农业机械管理；指导农村经济组织和服务组织的建设与发展；协助县镇、村街搞好农田水利工程规划设计，解决群众用水方面发生地矛盾，宣传水法，为群众多办水利上的实事。

年度绩效目标：做好农业生产，农技推广工作；林业树苗、各项绿化林业种植和林业病虫害防治等工作；农业事业综合协调发展。

工作活动绩效指标：做好农业生产，农技推广工作；林业树苗、各项绿化林业种植和林业病虫害防治等工作；农业事业综合协调发展。

（七）文化广播宣传事务：

职责描述：负责对群众进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；组织开展群众性的文娱、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干；搜集、整理民族民间文化艺术遗产；对当地的文化市场进行监督、检查与管理；全面贯彻上级党委和政府新闻宣传的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握好舆论导向，搞好节目转播和办好地方节目；制定镇广播电视事业的发展规划，组织镇、村广播电视队伍建设，指导农村广播室的宣传工作等。

年度绩效目标：组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐活动和体育活动；运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育。

工作活动绩效指标：组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐活动和体育活动；运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育。

（三）工作保障措施

（一）贯彻落实方针政策

认真贯彻执行党的路线方针政策，抓好党的思想、组织、宣传、作风建设，加强社会主义精神文明建设和党的基层组织建设，根据年度目标工作，各部门按当年工作任务，制定工作规划及工作制度。

(二) 针对各部门工作性质，制定各部门工作规划

- 1.保障机关各项工作正常运转，以机关正常运行为目标，增强优质的后勤管理水平，加强公车管理，降低运行成本。
- 2.制定乡镇财政预算规划，提高乡镇预算资金的管理和使用，提高资金利用率，确保惠农资金的落实。
- 3.贯彻执行社会治安综合治理的方针正常，全面掌握社会治安综合治理工作，督促指导社会治安综合治理工作，认真处理群众来访，维护社会安定团结。
- 4.加强大气污染防治和散乱污企业的治理工作，切实改善空气质量，巩固大气污染防治工作，做好辖区内企业的排查管理工作，实行网格化管理，改善大气环境。
- 5.加强农村环境治理工作，提升村街环境质量，改善村街居民生活环境，提升村街垃圾清运率。

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、城乡社区环境综合整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00H68410039N		项目名称	城乡社区环境综合整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	119.17	其中：财政资金	119.17	其他资金	
	用于支付镇区环境综合整治费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	119.17	
绩效目标	1.改善镇区整体人居环境水平					
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	服务村街数量	服务村街数量	43个	根据项目实际服务情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目预计完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	119.17万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	改善镇区整体环境水平	改善镇区整体环境水平	≥20%	项目预计完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区人居环境水平	提高镇区人居环境水平	≥20%	项目预计完成情况	
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%	调查走访	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008019100335		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于村街党组织活动资金使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	43.00	
绩效目标	1.改善村街党员积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	43个	村街实际数量	
	质量指标	提高村内党员积极性	提高村内党员积极性	≥20%	调查走访	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	43万元	实际预算金额	
效益指标	社会效益指标	改善村街党组织活动情况	改善村街党组织活动情况	≥20%	调查走访	
	可持续影响指标	提高村街内党员积极性	提高村街内党员积极性	≥20%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街党组织满意度	村街党组织满意度	≥95%	调查走访	

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008019100360		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于支付村街党组织办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	5.00	7.00	
绩效目标	1. 做好村街党组织活动工作 提高村街党组织的积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	43个	根据村街实际数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	预算项目预计完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	7万元	预算财力资金安排	
效益指标	社会效益指标	改善村街党组织工作	改善村街党组织工作	≥20%	预算项目预计完成情况	
	可持续影响指标	提高村街党组织工作积极性	提高村街党组织工作积极性	≥20%	预算项目预计完成情况	
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%	调查走访	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008020100312		项目名称	村级组织办公经费		
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	
	用于村街办公费用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	86.00	
绩效目标	1.改善村街办公条件					
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	43个	根据实际村街数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据项目完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	根据实际预算安排年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	86万元	根据实际预算金额	
效益指标	社会效益指标	改善村街办公条件	改善村街办公条件	≥20%	调查走访	
	可持续影响指标	提高村街办事效率	提高村街办事效率	≥20%	调查走访	
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%	调查走访	

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00802010034W		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于支付村街办公费用等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	14.00	
绩效目标	1.提高村街工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	43个	根据村街实际数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	预算项目预计完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	14万元	预算财力资金安排	
效益指标	社会效益指标	改善村街工作效率	改善村街工作效率	≥20%	预算项目预计完成情况	
	可持续影响指标	提高村街工作积极性	提高村街工作积极性	≥20%	预算项目预计完成情况	
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%	调查走访	

6、村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001UN810028C		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	487.14	其中：财政资金	487.14	其他资金	
	用于村干部工资支付的支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	487.14	
绩效目标	1.提高村干部工资积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村干部数量	村干部数量	144人	根据村干部实际数量确定	
	质量指标	资金支付到位率	资金支付到位率	100%	根据项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	根据实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	487.14万元	根据实际预算金额	
效益指标	社会效益指标	改善村街干部工作积极性	改善村街干部工作积极性	≥30%	调查走访	
	可持续影响指标	提高群众满意度	提高群众满意度	≥30%	调查走访	
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%	调查走访	

7、大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00A97R100432		项目名称	大气污染防治资金		
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	
	做好村街大气污染防治工作，改善镇区大气质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.做好村街大气污染防治工作，改善镇区大气质量					
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	服务村街数量	服务村街数量	43个	村街实际数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成要求	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	2023年预算财力安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	200万元	2023年预算财力安排	
效益指标	社会效益指标	改善村街大气污染质量	改善村街大气污染质量	≥30%	调查走访	
	可持续影响指标	提高镇区大气质量	提高镇区大气质量	≥30%	调查走访	
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%	调查走访	

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM2100699		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	
	用于服务群众专项支出					
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.改善村街人居环境水平					
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	村街数量	村街数量	43个	村街实际数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	预算实际安排年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	60万元	预算实际安排金额	
效益指标	社会效益指标	改善村街基础设施水平	改善村街基础设施水平	≥30%	调查走访	
	可持续影响指标	提高村街人居环境	提高村街人居环境	≥30%	调查走访	
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%	调查走访	

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210088D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	362.00	其中：财政资金	362.00	其他资金	
	用于服务群众专项费用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	362.00	
绩效目标	1.改善村街基础设施等					
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	村街数量	村街数量	43个	根据实际村街数量情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据实际项目完成率	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	根据实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	362万元	根据实际预算金额	
效益指标	社会效益指标	改善村街基础设施	改善村街基础设施	≥30%	调查走访	
	可持续影响指标	提高村街人居环境水平	提高村街人居环境水平	≥30%	调查走访	
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%	调查走访	

10、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00M84F10004C		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付村街费用，改善村街基础设施项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.提高村街服务群众水平					
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	村街数量	村街数量	43个	根据村街实际数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目实际完成率	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	8万元	实际预算金额	
效益指标	社会效益指标	改善村街基础设施	改善村街基础设施	≥30%	调查走访	
	可持续影响指标	改善村街服务群众水平	改善村街服务群众水平	≥30%	调查走访	
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%	调查走访	

11、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00M84F100025		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于支付机关工作人员工资					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		37.00	37.00	37.00	
绩效目标	1.提高工作人员工作效率					
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	人员数量	人员数量	50人	根据实际人员数量	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	资金实际到位率	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	37万元	实际预算金额	
效益指标	社会效益指标	人员工资发放到位率	人员工资发放到位率	100%	调查走访	
	可持续影响指标	提高人员工作积极性	提高人员工作积极性	≥30%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查走访	

12、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ100876		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣及临时人员工资					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	170.00	230.00	
绩效目标	1.提高劳务派遣及临时人员工作效率					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	14人	根据劳务派遣人员实际人数	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	实际项目完成率	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算年度	
	成本指标	预算金额	预算金额	230万元	实际预算金额	
效益指标	社会效益指标	完成劳务派遣人员工资支付	完成劳务派遣人员工资支付	100%	调查走访	
	可持续影响指标	提高劳务派遣人员工作效率	提高劳务派遣人员工作效率	≥30%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	调查走访	

13、倪李路（五百户段）两侧行道树及绿化带管护服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410073K		项目名称	倪李路（五百户段）两侧行道树及绿化带管护服务项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付倪李路两侧行道树管护服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.提高镇区绿化能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化数量	绿化数量	22512株	实际项目完成情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	实际项目完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	50万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区绿化水平	改善镇区绿化水平	≥20%	实际项目完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区绿化处理能力	提高镇区绿化处理能力	≥20%	实际项目完成情况	
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%	调查走访	

14、倪李路南北两侧水泥路项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410080L		项目名称	倪李路南北两侧水泥路项目资金		
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	
	用于支付倪李路两侧水泥路项目建设资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.提高镇区基础设施水平					
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	硬化面积	硬化面积	22951 平米	根据项目实际完成情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024 年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	20 万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区道路建设水平	改善镇区道路建设水平	≥20%	根据项目实际完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区基础设施水平	提高镇区基础设施水平	≥20%	根据项目实际完成情况	
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%	调查走访	

15、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001F23100438		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	
	用于支付人大代表联络站经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.做好人大代表联络站的日常工作，服务镇级人大代表					
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	人大代表联络站数量	人大代表联络站数量	3个	实际情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率要求	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	2024年预算财力安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	6万元	2024年预算财力安排	
效益指标	社会效益指标	提高人大代表的服务群众意识	提高人大代表的服务群众意识	≥20%	调查走访	
	可持续影响指标	改善人大代表工作环境	改善人大代表工作环境	≥20%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度	≥95%	调查走访	

16、武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10068A		项目名称	武装部工作经费		
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	
	用于支付武装部工作经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.提高征兵工作效率					
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	征兵村街数量	征兵村街数量	43个	村街实际情况	
	质量指标	征兵工作完成率	征兵工作完成率	100%	项目完成要求	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	2023年预算财力安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	5万元	2023年预算财力安排	
效益指标	社会效益指标	提高征兵效率	提高征兵效率	≥20%	调查走访	
	可持续影响指标	改善民兵素质	改善民兵素质	≥20%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵满意度	≥95%	调查走访	

17、五百户镇及香五新村污水处理厂管网项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100818		项目名称	五百户镇及香五新村污水处理厂管网项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付污水处理厂管网项目资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.提高镇区污水治理水平					
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	镇区污水管网数量	镇区污水管网数量	42973米	根据项目完成情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据项目完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	10万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区污水处理能力	改善镇区污水处理能力	≥20%	根据项目完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区污水治理水平	提高镇区污水治理水平	≥20%	根据项目完成情况	
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%	调查走访	

18、五百户镇民兵训练基地战备路眼线改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410082U		项目名称	五百户镇民兵训练基地战备路眼线改造工程资金		
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	
	用于支付民兵训练基地项目资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	40.00	40.00	
绩效目标	1.改善沿途基础设施效果					
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	道路硬化面积	道路硬化面积	22512 平米	项目实际完成情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024 年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	40 万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善沿线基础设施水平	改善沿线基础设施水平	≥20%	项目实际完成情况	
	可持续影响指标	提高民兵训练基地服务水平	提高民兵训练基地服务水平	≥20%	项目实际完成情况	
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%	调查走访	

19、五百户镇气象站建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100799		项目名称	五百户镇气象站建设项目资金		
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	
	用于支付气象站建设项目资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.提高镇区气象水平					
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	气象站数量	气象站数量	1座	实际项目建设情况	
	质量指标	项目完成情况	项目完成情况	100%	实际项目建设情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	20万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区气象水平	改善镇区气象水平	≥20%	实际项目建设情况	
	可持续影响指标	提高镇区气象站建设能力	提高镇区气象站建设能力	≥20%	实际项目建设情况	
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%	调查走访	

20、五百户镇生活污水处理成套设备采购及安装项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410078M		项目名称	五百户镇生活污水处理成套设备采购及安装项目资金		
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	
	用于支付生活污水成天设备采购款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.提高镇区污水处理水平					
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	污水设备数量	污水设备数量	1套	根据项目实际情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据项目实际情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	20万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区污水治理水平	改善镇区污水治理水平	≥20%	根据项目实际情况	
	可持续影响指标	提高镇区污水处理能力	提高镇区污水处理能力	≥20%	根据项目实际情况	
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%	调查走访	

21、五百户镇现代农业示范园项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100772		项目名称	五百户镇现代农业示范园项目资金		
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	
	用于支付农业示范园区工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.改善镇区农业发展水平					
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	农业园区数量	农业园区数量	1个	根据项目实际完成情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	20万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区农业发展水平	改善镇区农业发展水平	≥20%	根据项目实际完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区农业发展效率	提高镇区农业发展效率	≥20%	根据项目实际完成情况	
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%	调查走访	

22、五百户镇消防站附属建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410076E		项目名称	五百户镇消防站附属建设项目资金		
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	
	用于支付消防站附属设施建设项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.改善镇区消防处理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	挡墙面积	挡墙面积	300 平米	根据项目实际完成情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024 年度	预算实际安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	20 万元	预算实际安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区消防处理水平	改善镇区消防处理水平	≥20%	根据项目实际完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区消防处理能力	提高镇区消防处理能力	≥20%	根据项目实际完成情况	
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%	调查走访	

23、五百户镇消防站工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410075T		项目名称	五百户镇消防站工程项目资金		
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	
	用于支付消防站项目建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.提高镇区消防治理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防站数量	消防站数量	1座	项目实际完成情况	
	质量指标	项目完成情况	项目完成情况	100%	项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	20万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区消防处理水平	改善镇区消防处理水平	≥20%	项目实际完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区消防处理能力	提高镇区消防处理能力	≥20%	项目实际完成情况	
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%	调查走访	

24、五百户镇镇区改造工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100747		项目名称	五百户镇镇区改造工程项目资金		
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	
	用于支付镇区改造工程项目资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.改善镇区基础设施水平					
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	铺装面积	铺装面积	9500 平米	项目实际完成情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024 年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	20 万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区基础设施水平	改善镇区基础设施水平	≥20%	项目实际完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区基础设施能力	提高镇区基础设施能力	≥20%	项目实际完成情况	
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%	调查走访	

25、五个中心建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100720		项目名称	五个中心建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于支付五个中心租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			56.00	56.00	56.00	
绩效目标	1.提高镇区办公效率					
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	五个中心数量	五个中心数量	5个	项目实际完成情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目实际完成情况	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024年度	实际预算安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	56万元	实际预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善镇区办公条件	改善镇区办公条件	≥20%	项目实际完成情况	
	可持续影响指标	提高镇区办公效率	提高镇区办公效率	≥20%	项目实际完成情况	
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%	调查走访	

26、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	13102424P001DBP10037X		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	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于支出 1-6 级伤残军人的医疗保险等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.50	
绩效目标	1.用于支出 1-6 级伤残军人的医疗保险等费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	伤残军人数量	伤残军人数量	3 个	实际情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成情况要求	
	时效指标	预算年度	预算年度	2024 年度	2024 年预算财力安排	
	成本指标	预算金额	预算金额	1.5 万元	2024 年预算财力安排	
效益指标	社会效益指标	解决伤残军人的医疗补助费用	解决伤残军人的医疗补助费用	100%	项目完成情况要求	
	可持续影响指标	提高伤残军人的满意度	提高伤残军人的满意度	≥30%	调查走访	
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%	调查走访	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

980 香河县五百户镇人民政府

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		上年结转结余
合计							369.17	319.17	50.00					369.17
香河县五百户镇人民政府本级小计							369.17	319.17	50.00					369.17
城乡社区环境综合整治资金	119.17	其他生态环境治理服务	C07029900	1	1	119.17	119.17	119.17						119.17
大气污染防治资金	200.00	大气污染防治服务	C07020201	1	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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
倪李路（五百户段）两侧行道树及绿化带管护服务项目资金	50.00	其他林业服务	C09029900	个	1	50.00	50.00		50.00					50.00

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

香河县五百户镇人民政府(含所属单位)上年末固定资产金额为476.08万元(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

980 香河县五百户镇人民政府

截止时间:2023-12-31

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		476.08
1、房屋(平方米)	440	6.77
其中:办公用房(平方米)	440	6.77
2、车辆(台、辆)	7	57.11
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	1009	412.20

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。