**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 67](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 67](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 68](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  | 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 | 1712.07 | 一、一般公共服务支出 | 931.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1232.34 | 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 | 185.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 19.60 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1232.34 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 504.79 |
| 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 | 52.27 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2944.41 | 本年支出合计 | 2948.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2948.36 | 支出总计 | 2948.36 |

部门预算收入总表

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  |  |  | 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 |  | 合计 | 2948.36 | 2944.41 | 2944.41 |  |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 931.72 | 931.72 | 931.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 908.85 | 908.85 | 908.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 677.68 | 677.68 | 677.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 231.16 | 231.16 | 231.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2014004 | 信访业务 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.85 | 185.85 | 185.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.77 | 184.77 | 184.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.20 | 122.20 | 122.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.56 | 62.56 | 62.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 1232.34 | 1232.34 | 1232.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1232.34 | 1232.34 | 1232.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 457.48 | 457.48 | 457.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 774.86 | 774.86 | 774.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 504.79 | 500.83 | 500.83 |  |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 504.79 | 500.83 | 500.83 |  |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500.83 | 500.83 | 500.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 52.27 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 52.27 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  | 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 | 2948.36 | 937.60 | 2010.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 931.72 | 677.68 | 254.03 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 908.85 | 677.68 | 231.16 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 677.68 | 677.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 231.16 |  | 231.16 |  |  |  |
| 6 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2.47 |  | 2.47 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 2.47 |  | 2.47 |  |  |  |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 9 | 2014004 | 信访业务 | 20.40 |  | 20.40 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.85 | 185.85 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.77 | 184.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.20 | 122.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.56 | 62.56 |  |  |  |  |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 1232.34 |  | 1232.34 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1232.34 |  | 1232.34 |  |  |  |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 457.48 |  | 457.48 |  |  |  |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 774.86 |  | 774.86 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 504.79 |  | 504.79 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 504.79 |  | 504.79 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500.83 |  | 500.83 |  |  |  |
| 29 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.95 |  | 3.95 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  | 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 | 1712.07 | 一、一般公共服务支出 | 931.72 | 931.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1232.34 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 185.85 | 185.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 19.60 | 19.60 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1232.34 |  | 1232.34 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 504.79 | 504.79 |  |  |
| 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 | 52.27 | 52.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2944.41 | 本年支出合计 | 2948.36 | 1716.02 | 1232.34 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2948.36 | 支出总计 | 2948.36 | 1716.02 | 1232.34 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  | 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 | 1716.02 | 937.60 | 778.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 931.72 | 677.68 | 254.03 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 908.85 | 677.68 | 231.16 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 677.68 | 677.68 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 231.16 |  | 231.16 |
| 6 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2.47 |  | 2.47 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 2.47 |  | 2.47 |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 20.40 |  | 20.40 |
| 9 | 2014004 | 信访业务 | 20.40 |  | 20.40 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.85 | 185.85 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.77 | 184.77 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 122.20 | 122.20 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.56 | 62.56 |  |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 21.81 | 21.81 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.81 | 21.81 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 19.60 |  | 19.60 |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 19.60 |  | 19.60 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 19.60 |  | 19.60 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 504.79 |  | 504.79 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 504.79 |  | 504.79 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500.83 |  | 500.83 |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.95 |  | 3.95 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 52.27 | 52.27 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 52.27 | 52.27 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  | 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 | 937.60 | 862.24 | 75.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 738.67 | 738.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.26 | 161.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 239.41 | 239.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.60 | 79.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.67 | 120.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.56 | 62.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.27 | 20.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 2.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 75.36 |  | 75.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 27.23 |  | 27.23 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.10 |  | 9.10 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.81 |  | 5.81 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 11.58 |  | 11.58 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.57 | 123.57 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 118.46 | 118.46 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.12 | 5.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  | 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 | 1232.34 |  | 1232.34 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1232.34 |  | 1232.34 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1232.34 |  | 1232.34 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 457.48 |  | 457.48 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 774.86 |  | 774.86 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  | 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

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  | 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 | “三公”经费小计 | 2.59 | 2.59 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.59 | 0.59 |  |  |

第一部分 固安县礼让店乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

固安县礼让店乡人民政府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，现将固安县礼让店乡人民政府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）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本乡人民代表大会的决议和上级国家行政机构的决定和命令 ，发布决定和命令。

（二）研究制定并组织实施本行政区域的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理 ，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境。

（四）依法管理乡财政、执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育卫生等事业。

（六）保护社会主义的全民所有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 ，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利 ，保护各级经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷 ，维护社会秩序。

（八）推行计划生育 ，保护妇女儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政行政工作 ，发展社会福利事业 ，做好社会保障工作， 办理兵役事项。

（十）办理人民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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固安县礼让店乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 固安县礼让店乡人民政府纪检 | 事业 |  | 其他 |
| 固安县礼让店乡人民政府计生 | 事业 |  | 其他 |
| 固安县礼让店乡人民政府林业 | 事业 |  | 其他 |

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。固安县礼让店乡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2948.36万元，其中：一般公共预算收入1712.07万元，基金预算收入1232.34万元，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3.95万元。

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，反映固安县礼让店乡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2948.36万元，其中基本支出937.60万元，包括人员经费862.24万元和日常公用经费75.36万元；项目支出2010.76万元，主要为部门环境治理项目，美丽乡村基础设施建设支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2948.36万元，较2023年预算减少1533.55万元，其中：基本支出减少215.29万元，主要为我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减各项支持。项目支出减少1318.26万元，主要为我部门本年度无新增项目。

三、机关运行经费安排情况

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2.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.59万元。与2023年相比增加2.59万元，增减变化的主要原因是我部门公车维修养护及保险费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央，省、市、县会议精神，坚持稳中求进总基调，坚持以发展为第一要务，坚持新发展理念，以人居环境整治为抓手，突出发展乡村现代特色农业，助推乡村全域旅游发展。通过持续深化城乡两违拆除与人居环境整治、污水处理设施与垃圾焚烧场建设以及乡村基础设施建设等，实现我乡产业布局合理，乡村面貌整洁，全域旅游升级，幸福指数提升，政府效能提速，社会大局稳定，工作作风扎实，圆满完成县委、县政府各项工作任务。

（二）分项绩效目标

（一）扶持发展旅游产业

绩效目标：以农业发展+全域旅游为重点，谋划建设村街特点，以屈家营音乐会，贾各庄村观光旅游项目，带动农村发展、农民致富，为全县经济发展做贡献。

绩效指标：

1.屈家营音乐堂申请3A景区。依据3A景区的申请标准，拟建游客接待中心1处、医疗室1处、公共厕所1处、购物美食街1处，组建优秀的管理团队和导游队伍。

2.贾各庄村观光旅游产业项目。对1300余亩土地进行果树种植、安装滴灌设施、配置民宿住宅、建设冷库场所。计划举办“桃花节”，对村内道路交通、文化创建、配套设施进行进一步完善和打造。

（二）完善城乡基础建设

绩效目标：完善道路交通及基础设施18个村街管理有效运转。

绩效指标：计划对10条路面进行重修改造和修整，其中，相公庄村1条主街道进行铣刨；派出所西韩家庄至大楮林温泉西路连接线1条道路进行拓宽；韩家庄村南至屈家营段1条道路需硬化；沙河口村内4条主街需硬化；礼二村南1条主干道需硬化；贾各庄村西通往东娘庄段连村路1条道路需硬化；贾各庄村北连接后屯和关各店段连村路1条道路需硬化。

建设民生工程，提升人居环境。主要工程有，对康礼路段实施弱电入地工程；对屈家营主干道进行美化亮化工程；对屈家营温泉西路引线路段两侧进行立面改造；对礼二村东南坑塘进行微景观改造；为大楮林改扩建村委会。

（三）环保治理持续推进

绩效目标：实现乡域环保治理科学化、规范化、全域化。

绩效指标：建设乡污水处理设施1处，生活污水处理达标排放；完善网格员属地管理，安排不少于20名网格员对18个村街坑塘进行有效监督监管，实现污染防治全域化；污水处理厂正常运营，实现污水处理规范化。

（四）强化干部队伍建设保障

绩效目标：通过发放农村干部星级绩效津贴及农村党建阵地的建设，调动了农村干部工作积极性和主动性，提升村街综合服务站建设水平。

绩效指标：对18个村街单位发放农村干部星级绩效津贴，促进党建工作有效开展，加快村级阵地建设水平，坚持开场式布局，让利公共空间，发挥村街综合服务站的作用，推广政务服务平台，提升乡村居民服务水平。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

建立健全预算绩效管理制度、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。

（二）加强支出管理。

指定专人跟进项目全过程，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。按要求开展上年度全镇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。

（四）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强全乡固定资产新增登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）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、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。

（六）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意见；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、2018年美丽乡村建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113482P |  | 项目名称 | 2018年美丽乡村建设项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.67 | 其中：财政 资金 | 1.67 | 其他资金 |  |
| 资金用于2018年美丽乡村建设项目 |  |  |  |  |  |
| 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.通过对蔡家村、齐家村村民活动中心重建消除存在安全隐患。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 16740元 | 预算 |
| 数量指标 | 项目建设的村街数量 | 项目建设的村街数量 |  | 3个 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对环境提升程度 | 对环境提升程度 |  | 明显提升 | 走访确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

2、安监专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113796X |  | 项目名称 | 安监专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 其他资金 |  |
| 资金用于安监经费 |  |  |  |  |  |
| 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.安监专项经费保障乡镇安监开展各项工作的支出。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 24700元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

3、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102223P00000112272P |  | 项目名称 | 村党组织活动经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于基层党组织建设。 |  |  |  |  |  |
| 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.村党组织活动经费为进一步加强和改进党的基层组织建设，规范农村党员管理教育活动经费的管理使用，丰富活跃基层。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 180000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

4、村党组织星级津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001137933 |  | 项目名称 | 村党组织星级津贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于村党组织星级津贴 |  |  |  |  |  |
| 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.村党组织星级津贴为进一步加强和改进党的基层组织建设，规范农村党员管理教育活动经费的管理使用，丰富活跃基层。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 360000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

5、村干部基本报酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102223P000001122714 |  | 项目名称 | 村干部基本报酬 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.36 | 其中：财政 资金 | 61.36 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障农村干部基本工资补贴。 |  |  |  |  |  |
| 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.保障农村干部基本工资补贴，提升村干部工作积极性。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 控制预算成本 |  | 613584元 | 预算 |
| 数量指标 | 资金保障人数 | 资金保障人数 |  | 85人 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

6、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102223P00000112273B |  | 项目名称 | 村级组织办公经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障村级组织办公正常运转 |  |  |  |  |  |
| 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.该项经费用于保障村级组织办公正常运转。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 63000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 保障村级组织办公正常运转 | 保障村级组织办公正常运转 |  | 保障正常运转 | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

7、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102223P00000112274Y |  | 项目名称 | 服务群众专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.50 | 其中：财政 资金 | 139.50 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| 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.保障基层党组织建设工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率=本年实际支出/调整后的预算数 |  | 100% | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 及时发放 | 资金及时发放 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金准确 | 资金准确发放 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 提升村民幸福生活指数 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

8、固安县礼让店乡韩家庄村、关各店村、齐家村和蔡家村农村道路硬化工程（二标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113461C |  | 项目名称 | 固安县礼让店乡韩家庄村、关各店村、齐家村和蔡家村农村道路硬化工程（二标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.03 | 其中：财政 资金 | 6.03 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.解决农村道路坑洼等问题 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 602965.61元 | 预算 |
| 数量指标 | 涉及村街 | 资金涉及村街 |  | 4个 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

9、固安县礼让店乡韩家庄村、关各店村、齐家村和蔡家村农村道路硬化工程（三标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113463K |  | 项目名称 | 固安县礼让店乡韩家庄村、关各店村、齐家村和蔡家村农村道路硬化工程（三标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.59 | 其中：财政 资金 | 15.59 | 其他资金 |  |
| 资金用于礼让店乡农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.解决农村道路坑洼等问题 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 155908.07元 | 预算 |
| 数量指标 | 涉及村街 | 资金涉及村街 |  | 4个 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

10、固安县礼让店乡韩家庄村、关各店村、齐家村和蔡家村农村道路硬化工程（一标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113460Q |  | 项目名称 | 固安县礼让店乡韩家庄村、关各店村、齐家村和蔡家村农村道路硬化工程（一标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.37 | 其中：财政 资金 | 16.37 | 其他资金 |  |
| 资金用于辖区道路硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.解决农村道路坑洼等问题 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 163720.37元 | 预算 |
| 数量指标 | 涉及村街 | 资金涉及村街 |  | 4个 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

11、固安县礼让店乡康家务村美化提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113483B |  | 项目名称 | 固安县礼让店乡康家务村美化提升工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.86 | 其中：财政 资金 | 20.86 | 其他资金 |  |
| 资金用于康家务村美化提升工程 |  |  |  |  |  |
| 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.康家务村美化提升，提升人居环境。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 208597.83元 | 预算 |
| 数量指标 | 资金涉及村街数量 | 资金涉及村街数量 |  | 1个 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

12、固雄线段礼让店乡两侧牌匾及立面改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113459D |  | 项目名称 | 固雄线段礼让店乡两侧牌匾及立面改造工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.32 | 其中：财政 资金 | 62.32 | 其他资金 |  |
| 资金用于固雄线段礼让店乡两侧牌匾及立面改造工程 |  |  |  |  |  |
| 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.解决固雄线礼让店段道路两侧脏乱差问题 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 623172.85元 | 预算 |
| 数量指标 | 长度 | 立面改造路段长度 |  | ≥2800米 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

13、关于下达2023年省级农村综合改革转移支付资金的通知（廊财农〔2023〕6号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102223P000002103638 |  | 项目名称 | 关于下达2023年省级农村综合改革转移支付资金的通知（廊财农〔2023〕6号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 支持做好农村综合改革项目工作 |  |  |  |  |  |
| 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.支持做好农村综合改革项目工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 农村综合改革项目个数 | 农村综合改革项目个数 |  | ≥1个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 |  | 年底前 | 实际确定 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 |  | 验收合格 | 实际确定 |
| 成本指标 | 项目资金数 | 项目资金数 |  | ≤2000元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力 | 项目村基层党组织凝聚力 |  | 有所增强 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境 |  | 有所改善 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 项目区农民满意度 |  | ≥90% | 走访调查 |
| 服务对象满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部满意度 |  | ≥90% | 走访调查 |

14、关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农〔2023〕46号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102223P000002105118 |  | 项目名称 | 关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农〔2023〕46号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.75 | 其中：财政 资金 | 3.75 | 其他资金 |  |
| 支持做好农村综合改革工作。 |  |  |  |  |  |
| 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.支持做好农村综合改革工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 农村综合改革项目个数 | 农村综合改革项目个数 |  | ≥1个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 |  | 年底前 | 实际确定 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 |  | 100% | 实际确定 |
| 成本指标 | 项目资金数 | 项目资金数 |  | ≤37511.76元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对项目村基层党组织凝聚力的影响 | 对项目村基层党组织凝聚力的影响 |  | 有所增强 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 对农村人居环境的影响 | 对农村人居环境的影响 |  | 有所改善 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 项目区农民满意度 |  | ≥90% | 走访调查 |
| 服务对象满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部满意度 |  | ≥90% | 走访调查 |

15、军队退役安置人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001125071 |  | 项目名称 | 军队退役安置人员经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.31 | 其中：财政 资金 | 10.31 | 其他资金 |  |
| 资金用于军队退役人员安置。 |  |  |  |  |  |
| 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.确保资金及时足额发放，做好对资金使用情况的监管工作。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 预算成本控制 |  | ≤103075元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障人数 | 资金保障人数 |  | 2人 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付比率 | 及时足额拨付比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军队退役安置人员幸福生活指数 | 提升军队退役安置人员幸福生活指数 |  | 军队退役安置人员幸福生活指数显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 军队退役安置人员对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

16、康家务路段两侧弱电入地工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001134814 |  | 项目名称 | 康家务路段两侧弱电入地工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.33 | 其中：财政 资金 | 10.33 | 其他资金 |  |
| 资金用于两侧弱电入地工程 |  |  |  |  |  |
| 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.通过对礼让店乡康礼路康家务路段进行两侧弱电入地，消除存在的安全隐患。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 103298.58元 | 预算 |
| 数量指标 | 弱电入地长度 | 弱电入地长度 |  | ≥700米 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

17、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000112506D |  | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.76 | 其中：财政 资金 | 118.76 | 其他资金 |  |
| 资金用于劳务派遣人员经费支出，提升劳务派遣人员工作积极性。 |  |  |  |  |  |
| 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.用于劳务派遣人员经费支出，提升劳务派遣人员工作积极性。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 预算成本控制 |  | ≤1187627.04元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障人数 | 资金保障人数 |  | 22人 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付比率 | 及时足额拨付比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升劳务派遣人员工作积极性 | 提升劳务派遣人员工作积极性 |  | 提升劳务派遣人员工作积极性显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 劳务派遣人员对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

18、礼让店乡18个村街路面铺装绿化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113478H |  | 项目名称 | 礼让店乡18个村街路面铺装绿化工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.80 | 其中：财政 资金 | 48.80 | 其他资金 |  |
| 资金用于18个村街路面铺装绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.资金保障18个村街路面铺装绿化。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 487985.56元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

19、礼让店乡旱厕改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001134718 |  | 项目名称 | 礼让店乡旱厕改造工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.59 | 其中：财政 资金 | 39.59 | 其他资金 |  |
| 资金用于礼让店乡旱厕改造工程 |  |  |  |  |  |
| 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.辖区内旱厕改造工程 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 395850元 | 预算 |
| 数量指标 | 数量 | 旱厕改造数量 |  | 572座 | 实际需求测量 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

20、礼让店乡康家务村街道两侧铺装工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113465T |  | 项目名称 | 礼让店乡康家务村街道两侧铺装工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |  |
| 资金用于康家务村街道两侧铺装工程 |  |  |  |  |  |
| 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.对康家务村内及康屈路两侧铺装、硬化，改善村街道路水平，方便村民出行。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 195971.53元 | 预算 |
| 数量指标 | 铺装面积 | 道路两侧铺装面积 |  | ≥13000m2 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

21、礼让店乡坑塘景观节点改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001134795 |  | 项目名称 | 礼让店乡坑塘景观节点改造工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.58 | 其中：财政 资金 | 31.58 | 其他资金 |  |
| 资金用于坑塘景观节点改造工程 |  |  |  |  |  |
| 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.通过对辖区内两个村街坑塘改造，达到减少溺水事件，减少乱倒垃圾，增强村街整体环境的目的 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 315840元 | 预算 |
| 数量指标 | 旱厕改造数量 | 坑塘改造村街数量 |  | 2个 | 实际需求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

22、礼让店乡农村厕所改造二期工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113470L |  | 项目名称 | 礼让店乡农村厕所改造二期工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.89 | 其中：财政 资金 | 60.89 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村厕所改造二期工程 |  |  |  |  |  |
| 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.礼让店乡农村厕所改造 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 608915.58元 | 预算 |
| 数量指标 | 资金保障村街数量 | 资金保障村街数量 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥90% | 走访确定 |

23、礼让店乡文化广场改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113480G |  | 项目名称 | 礼让店乡文化广场改造工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.70 | 其中：财政 资金 | 90.70 | 其他资金 |  |
| 资金用于文化广场改造工程 |  |  |  |  |  |
| 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.大楮林村、礼三村、关各店村三个村街进行文化广场改造工程 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 906972.63元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 3个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 提升村民幸福生活指数 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

24、礼让店乡辖区农村道路硬化工程（二标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113473F |  | 项目名称 | 礼让店乡辖区农村道路硬化工程（二标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.11 | 其中：财政 资金 | 58.11 | 其他资金 |  |
| 资金用于辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.保障辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 581069.71元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 10个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

25、礼让店乡辖区农村道路硬化工程（三标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001134743 |  | 项目名称 | 礼让店乡辖区农村道路硬化工程（三标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.14 | 其中：财政 资金 | 65.14 | 其他资金 |  |
| 资金用于辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.保障辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 651414.27元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 10个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

26、礼让店乡辖区农村道路硬化工程（四标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113476A |  | 项目名称 | 礼让店乡辖区农村道路硬化工程（四标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.23 | 其中：财政 资金 | 54.23 | 其他资金 |  |
| 资金用于辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.保障辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 542313.05元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 10个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

27、礼让店乡辖区农村道路硬化工程（五标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113477X |  | 项目名称 | 礼让店乡辖区农村道路硬化工程（五标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.49 | 其中：财政 资金 | 71.49 | 其他资金 |  |
| 资金用于辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.保障辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 714876.3元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 10个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

28、礼让店乡辖区农村道路硬化工程（一标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113472U |  | 项目名称 | 礼让店乡辖区农村道路硬化工程（一标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.82 | 其中：财政 资金 | 67.82 | 其他资金 |  |
| 资金用于农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |
| 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.保障辖区农村道路硬化工程 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 678202.24元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 10个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

29、礼让店乡下沉式垃圾池项目（二标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113468M |  | 项目名称 | 礼让店乡下沉式垃圾池项目（二标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.24 | 其中：财政 资金 | 14.24 | 其他资金 |  |
| 资金用于下沉式垃圾池项目 |  |  |  |  |  |
| 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.通过开展下沉式垃圾池项目，改善村民生活垃圾乱堆乱放乱扔的现状。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 142391.58元 | 预算 |
| 数量指标 | 下沉式垃圾池数量 | 下沉式垃圾池数量 |  | 98个 | 实际需求测量 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

30、礼让店乡下沉式垃圾池项目（三标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001134699 |  | 项目名称 | 礼让店乡下沉式垃圾池项目（三标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.62 | 其中：财政 资金 | 1.62 | 其他资金 |  |
| 资金用于下沉式垃圾池项目 |  |  |  |  |  |
| 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.通过开展下沉式垃圾池项目，改善村民生活垃圾乱堆乱放乱扔的现状。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 16249.5元 | 预算 |
| 数量指标 | 下沉式垃圾池数量 | 下沉式垃圾池数量 |  | 98个 | 实际需求测量 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

31、礼让店乡下沉式垃圾池项目（一标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001134672 |  | 项目名称 | 礼让店乡下沉式垃圾池项目（一标段） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 其他资金 |  |
| 资金用于对礼让店乡沙河口村、胡家庄村、屈家营村、大楮林村、相公庄村35个下沉式垃圾池建设，集中收集村民生活垃圾，提升村街人居环境，改善村街生活垃圾乱堆乱放的现状。 |  |  |  |  |  |
| 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.通过开展下沉式垃圾池项目，改善村民生活垃圾乱堆乱放乱扔的现状 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 24723.18元 | 预算 |
| 数量指标 | 下沉式垃圾池数量 | 下沉式垃圾池数量 |  | 98个 | 实际需求测量 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幸福生活指数提升程度 | 对幸福生活指数提升程度 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥90% | 问卷调查 |

32、绿化土地流转补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001134647 |  | 项目名称 | 绿化土地流转补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 472.89 | 其中：财政 资金 | 472.89 | 其他资金 |  |
| 资金用于绿化土地流转 |  |  |  |  |  |
| 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.保障绿化土地流转资金支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 质量达标率 | 植树成活率 |  | ≥98% | 调查确定 |
| 数量指标 | 土地流转面积 | 土地流转面积 |  | 11822.26亩 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 4728905.6元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积的保障程度 | 绿化面积的保障程度 |  | 持续保障 | 实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

33、提前下达2024年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预[2023]39号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000210788M |  | 项目名称 | 提前下达2024年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预[2023]39号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.60 | 其中：财政 资金 | 120.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于村干部工资的发放。 |  |  |  |  |  |
| 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.保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 控制预算成本 |  | 1206000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 参考2022年数据 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 达标率 | 达标工作任务占全年工作任务的比率 |  | ≥95% | 参考2022年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

34、提前下达2024年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预[2023]39号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000210786E |  | 项目名称 | 提前下达2024年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预[2023]39号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.40 | 其中：财政 资金 | 23.40 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |
| 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.保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 控制预算成本 |  | 234000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 |  | 100% | 参考2022年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

35、提前下达2024年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预[2023]39号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000002107872 |  | 项目名称 | 提前下达2024年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预[2023]39号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于"保障我基层党组织建设工作顺利开展  " |  |  |  |  |  |
| 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.保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 控制预算成本 |  | 270000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 |  | 100% | 参考2022年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

36、提前下达2024年市级村级组织运转经费(村干部基本报酬）[2023]53号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000002107338 |  | 项目名称 | 提前下达2024年市级村级组织运转经费(村干部基本报酬）[2023]53号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |
| 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.保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 控制预算成本 |  | 297000元 | 工资表 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 村街数量 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 |  | 按规定时间发放 | 工资表 |
| 质量指标 | 及时足额发放比率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对村干部生活水平的影响 | 对村干部生活水平的影响 |  | 显著提升 | 走访调查 |
| 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% | 走访调查 |

37、提前下达2024年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行 [2023]53号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000002107240 |  | 项目名称 | 提前下达2024年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行 [2023]53号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |
| 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.保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 控制预算成本 |  | 63000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 |  | 100% | 参考2022年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

38、提前下达2024年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行 [2023]53号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000002107311 |  | 项目名称 | 提前下达2024年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行 [2023]53号 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |
| 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.保障我基层党组织建设工作顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 预算成本 | 控制预算成本 |  | 135000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 |  | 1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 |  | 100% | 参考2022年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

39、网格化环境监管工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113797H |  | 项目名称 | 网格化环境监管工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |  |
| 资金用于网格化环境监管工作 |  |  |  |  |  |
| 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.环境保护事关人民群众的根本利益，当前，我县大气污染，水污染等环保形势严峻，损害人民群众的身体健康，影响社会的和谐稳定。环境污染防治压力继续加大,为切实改善我辖区的环境质量，加大综合治理力度，减少多污染物排放，进行网格化管理 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 196000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

40、乡镇工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113795A |  | 项目名称 | 乡镇工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于乡镇正常办公经费 |  |  |  |  |  |
| 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.加强政府日常管理、水电线路管理和维修，保障单位日常的工作需要，确保机关大院运行，保障正常办公支出，强化环境秩序管理，提高了政府大院的各项工作水平。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 510000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障机关数 | 保障机关数 |  | 1个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 提升村民幸福生活指数 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

41、信访维稳专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001137985 |  | 项目名称 | 信访维稳专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 资金用于信访维稳相关事务。 |  |  |  |  |  |
| 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.按照县委、县政府的统一安排部署，为进一步加强信访维稳工作，切实解决群众反映的问题，突出治理疑难信访问题，最大限度的降低信访量，尤其是进京访，越级访情况的发生，安排此项经费。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 204000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会稳定性的影响 | 对社会稳定性的影响 |  | 得到保障 | 实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

42、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102223P00000112270G |  | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.18 | 其中：财政 资金 | 19.18 | 其他资金 |  |
| 资金用于正常离任村干部生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 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.资金用于正常离任村干部生活补贴 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 191760元 | 预算 |
| 数量指标 | 资金保障人数 | 资金保障人数 |  | 44人 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量 | 生活质量 |  | 有序提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

43、治安巡逻队人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P000001138045 |  | 项目名称 | 治安巡逻队人员经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.19 | 其中：财政 资金 | 40.19 | 其他资金 |  |
| 资金用于治安巡逻队人员经费 |  |  |  |  |  |
| 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.用于治安巡逻队人员经费的支出，提升治安巡逻队人员工作积极性。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 401932.8元 | 预算 |
| 数量指标 | 资金保障人数 | 资金保障人数 |  | 20人 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 及时足额拨付率 | 及时足额发放比率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

44、综合执法中队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13102224P00000113799Q |  | 项目名称 | 综合执法中队经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.90 | 其中：财政 资金 | 10.90 | 其他资金 |  |
| 资金用于综合执法日常办公 |  |  |  |  |  |
| 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.按照县委、县政府统一安排部署，我乡于2017年成立了综合执法中队，其工作职责为：加强相关法律、法规宣传，重点巡查各村违章建筑、违法侵占情况，制止乱砍乱伐、防汛救灾、森林防火等方面的工作，综合执法中队经费主要用于执法队伍的日常公用支出，执法服装的配置以及执法车辆支出。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 109000元 | 预算 |
| 数量指标 | 保障村街数 | 资金保障村街数 |  | 18个 | 实际确定 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 |  | ≤1年 | 实际确定 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 |  | 100% | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福生活指数 | 提升村民幸福生活指数 |  | 明显提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众对此项目的满意人数比率 |  | ≥95% | 走访调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 832固安县礼让店乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

固安县礼让店乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为256.00万元（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

| 832固安县礼让店乡人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 256.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2274 | 189.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2274 | 189.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 66.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。