

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	15
单位预算财政拨款收支总表	20
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	25
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	30
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	31
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	32

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	33
二、单位预算安排的总体情况	34
三、机关运行经费安排情况	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	36

五、预算绩效信息.....	36
六、政府采购预算情况.....	146
七、国有资产信息.....	146
八、名词解释.....	147
九、其他需要说明的事项.....	148

单位预算收支总表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	3535.09	一、一般公共服务支出	1614.73
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6851.68	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传 媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就业支 出	331.60

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.53
11			十一、节能环保支出	28.35
12			十二、城乡社区支出	685.17
13			十三、农林水支出	1614.59
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	85.08
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	

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	10386.77	本年支出合计	10560.57
33	上年结转结余	173.80	年终结转结余	
34	收入总计	10560.57	支出总计	10560.57

单位预算收入总表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	1056 0.57	1038 6.77	1038 6.77							173.80
2	201	一般公共服务支出	1614. 73	1614. 73	1614. 73							
3	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	1609. 42	1609. 42	1609. 42							
4	2010 301	行政运行	1097. 70	1097. 70	1097. 70							

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
5	2010302	一般行政管理事务	484.72	484.72	484.72							
6	2010308	信访事务	27.00	27.00	27.00							
7	20106	财政事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
9	20138	市场监督管理事务	3.31	3.31	3.31							
10	2013805	市场秩序	3.31	3.31	3.31							

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
		执法										
11	208	社会保障和就业支出	331.60	331.60	331.60							
12	20805	行政事业单位养老支出	329.78	329.78	329.78							
13	2080501	行政单位离退休	238.23	238.23	238.23							
14	2080505	机关事业单位	91.55	91.55	91.55							

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
		基本养老保险缴费支出										
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82							
17	210	卫生	34.54	34.54	34.54							

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
		健康支出										
18	21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54							
19	2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	34.54							
20	211	节能环保支出	28.35	28.35	28.35							
21	21104	自然生态保护	28.35	28.35	28.35							
22	2110402	农村环境保护	28.35	28.35	28.35							

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
23	212	城乡社区支出	6851.68	6851.68	6851.68							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6851.68	6851.68	6851.68							
25	2120804	农村基础设施建设支出	410.58	410.58	410.58							
26	2120816	农业农村	6441.10	6441.10	6441.10							

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
		生态环境支出										
27	213	农林水支出	1614. 59	1440. 79	1440. 79							173.80
28	2130 1	农业农村	124.8 0									124.80
29	2130 142	农村道路建设	1248 000.0 0									12480 00.00
30	2130 7	农村综合改革	1489. 79	1440. 79	1440. 79							49.00
31	2130 701	对村级公益事业建	5.78									5.78

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
		设的补助										
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1400.79	1400.79	1400.79							
33	2130799	其他农村综合改革支出	83.22	40.00	40.00							43.22
34	221	住房保障支出	85.08	85.08	85.08							
35	2210	住房	85.08	85.08	85.08							

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
	2	改革支出										
36	2210 201	住房公积金	85.08	85.08	85.08							

单位预算支出总表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	10560.57	1548.92	9011.65			
2	201	一般公共服务支出	1614.73	1097.70	517.03			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1609.42	1097.70	511.72			
4	2010301	行政运行	1097.70	1097.70				
5	2010302	一般行政管理事务	484.72		484.72			
6	2010308	信访事务	27.00		27.00			
7	20106	财政事务	2.00		2.00			
8	2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
9	20138	市场监督管理事务	3.31		3.31			
10	2013805	市场秩序	3.31		3.31			

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
		执法						
11	208	社会保障和就业支出	331.60	331.60				
12	20805	行政事业单位养老支出	329.78	329.78				
13	2080501	行政单位离退休	238.23	238.23				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55				
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
17	210	卫生健康	34.53	34.53				

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
		支出						
18	21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53				
19	2101101	行政单位医疗	34.53	34.53				
20	211	节能环保支出	28.35		28.35			
21	21104	自然生态保护	28.35		28.35			
22	2110402	农村环境保护	28.35		28.35			
23	212	城乡社区支出	6851.68		6851.68			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6851.68		6851.68			
25	2120804	农村基础设施建设支出	4105.77		4105.77			

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
26	2120816	农业农村生态环境支出	6441.10		6441.10			
27	213	农林水支出	1614.59		1614.59			
28	21301	农业农村	124.80		124.80			
29	2130142	农村道路建设	124.80		124.80			
30	21307	农村综合改革	1489.79		1489.79			
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.78		5.78			
32	2130705	对村民委员会和党支部的补助	1400.79		1400.79			
33	2130799	其他农村综合改革支出	83.22		83.22			

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
34	221	住房保障支出	85.08	85.08				
35	22102	住房改革支出	85.08	85.08				
36	2210201	住房公积金	85.08	85.08				

单位预算财政拨款收支总表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	3535.09	一、一般公共服务支出	1614.73	1614.73		
2	二、政府性基金预算拨款	6851.68	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				

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
8			八、社会保障和就业支出	331.60	331.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.53	34.53		
11			十一、节能环保支出	28.35	28.35		
12			十二、城乡社区支出	6851.68		6851.68	
13			十三、农林水支出	1614.59	1614.59		
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				

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	85.08	85.08		
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				

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
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	10386.77	本年支出合计	10560.57	3708.89	6851.68	
33	年初财政拨款结转	173.80	年末财政拨款结转和结余				

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
	和结余						
34	一、一般公共预算拨款	173.80					
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	10560.57	支出总计	10560.57	3708.89	6851.68	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	3708.89	1548.91	2159.98
2	201	一般公共服务支出	1614.73	1097.70	517.03
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1609.42	1097.70	511.72
4	2010301	行政运行	1097.70	1097.70	
5	2010302	一般行政管理事务	484.72		484.72
6	2010308	信访事务	27.00		27.00
7	20106	财政事务	2.00		2.00
8	2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
9	20138	市场监督管理事务	3.31		3.31
10	2013805	市场秩序执法	3.31		3.31
11	208	社会保障和就业支出	331.60	331.60	
12	20805	行政事业单位	329.78	329.78	

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
		养老支出			
13	2080501	行政单位离退 休	238.23	238.23	
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.55	91.55	
15	20899	其他社会保障 和就业支出	1.82	1.82	
16	2089999	其他社会保障 和就业支出	1.82	1.82	
17	210	卫生健康支出	34.53	34.53	
18	21011	行政事业单位 医疗	34.53	34.53	
19	2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	
20	211	节能环保支出	28.35		28.35
21	21104	自然生态保护	28.35		28.35
22	2110402	农村环境保护	28.35		28.35
23	213	农林水支出	1614.59		1614.59
24	21301	农业农村	124.80		124.80
25	2130142	农村道路建设	124.80		124.80

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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
26	21307	农村综合改革	1489.79		1489.79
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.78		5.78
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1400.79		1400.79
29	2130799	其他农村综合改革支出	83.22		83.22
30	221	住房保障支出	85.08	85.08	
31	22102	住房改革支出	85.08	85.08	
32	2210201	住房公积金	85.08	85.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1548.91	1425.63	123.28
2	301	工资福利支出	1184.91	1184.91	
3	30101	基本工资	263.84	263.84	
4	30102	津贴补贴	298.85	298.85	
5	30103	奖金	93.74	93.74	
6	30107	绩效工资	243.15	243.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	91.55	91.55	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	31.65	31.65	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.70	4.70	
10	30113	住房公积金	85.08	85.08	
11	30114	医疗费	72.34	72.34	
12	302	商品和服务支 出	123.28		123.28
13	30201	办公费	7.20		7.20
14	30202	印刷费	0.27		0.27

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
15	30205	水费	1.44		1.44
16	30206	电费	4.05		4.05
17	30207	邮电费	44.96		44.96
18	30208	取暖费	18.97		18.97
19	30209	物业管理费	2.61		2.61
20	30211	差旅费	7.20		7.20
21	30213	维修(护)费	0.45		0.45
22	30216	培训费	0.90		0.90
23	30217	公务接待费	0.90		0.90
24	30228	工会经费	8.75		8.75
25	30231	公务用车运行 维护费	5.00		5.00
26	30239	其他交通费用	20.58		20.58
27	303	对个人和家庭 的补助	240.73	240.73	
28	30301	离休费	4.88	4.88	
29	30302	退休费	229.61	229.61	
30	30305	生活补助	6.24	6.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	6851.68		6851.68
2	212	城乡社区支出	6851.68		6851.68
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6851.68		6851.68
4	2120804	农村基础设施建设支出	410.58		410.58
5	2120816	农业农村生态环境支出	6441.10		6441.10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

830001 固安县牛驼镇人民政府本级 预算年度：2023

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	5.90	5.90		
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	5.00	5.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	5.00	5.00		
8	三、公务接待 费	0.90	0.90		

固安县牛驼镇人民政府 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县牛驼镇人民政府2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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）讨论和决定本镇经济建设、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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法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) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县牛驼镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。固安县牛驼镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 10560.57 万元，其中：一般公共预算收入 3535.09 万元，基金预算收入 6851.68 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 173.80 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，反映廊坊市固安县牛驼镇人民政府 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10560.57 万元，其中基本支出 1548.91 万元，包括人员类项目经费 1425.63 万元和运转类公用项目经费 123.28 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 9011.66 万元，主要为乡村振兴、人居环境整治、两违拆除及恢复项目等支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 10560.57 万元，较 2022 年预算减少 1051.15 万元，其中：基本支出减少 431.63 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 619.52 万元，主要为本年度乡村振兴、人居环境整治项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我镇机关运行经费共计安排 123.28 万元，主要用于牛驼镇政府办公区的日常维修、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

2023年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排5.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元），与2022年相比持平；公务接待费0.9万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我镇在县委、县政府的正确领导下，以党的群众路线教育实践活动为契机，将仅仅抓住科学发展这一主题和兴镇富民这一要务，着力改善镇域基础设施，大力发展多种经济，丰富群众文化生活，积极构建和谐社会，全面提升群众的生活水平和幸福指数。2023年我镇主要以建设生态文明乡镇为发展规划目标，努力打造绿色乡镇，努力打造绿色乡镇、宜居乡镇；大力推进农村面貌改造提升工作，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，加大美丽乡村建设工作宣传力度，提高认识；稳步推进产业发展，逐步拓宽增收渠道。加大深入开展矛盾纠纷排查调处工作的力度，对群众普遍关心关注的热难点问题，创造条件，认真解决，逐步提高服务民生的能力和水平，使人民群众共享更多的发展成果。

（二）分项绩效目标

（一）造林绿化工作

绩效目标：以改善环境为目标，加快道路两侧绿化及景观工程建设，使绿化工作呈现出布局更加合理化，功能更加齐备，改善空气质量，打造环境更加优美的良好局面。

绩效指标：2023年继续加强绿化核实、手续审核工作，严格按照时间节点拨付资金，使受补贴群众满意度达到100%。

（二）环保治理工作

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：建设乡镇污水处理设施，生活污水处理达标排放；完善网格员属地管理，确保50个村街坑塘治理有序推进，实现污染防治全域化；正常运营牛驼镇污水处理厂，实现污水处理规范化。

（三）村级组织工作

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：保障了我乡50个村街党建工作有效开展，加快村级阵地建设水平，坚持开场式布局，让利公共空间，加大力度改造村街综合服务站，推广政务服务平台，提升服务水平。

（四）强化监督检查及巡视督查工作

绩效目标：坚持“零容忍、全覆盖”，对安全生产、市容市貌、信访稳定、社会治安等工作常态化巡查，及时发现、坚决整改，确保社会稳定，营造良好的社会环境。

绩效指标：按照“六个确保”的要求，督促承办信访案件单位及时处理相关案件，全力化解信访积案，确保重大活动期间的信访稳定，保证案件及时处理率达到90%以上。深入开展扫黑除恶专项斗争、全面做好治安防控，坚决当好首都政治“护城河”，确保辖区治安环境持续改善和提升。

（五）人居环境整治及两违拆除恢复工作

绩效目标：持续推进50个村街两违拆除与人居环境治理，达到违建杂物动态归零；建立健全管控制度，实行全镇公司化保洁，落实绩效考评，确保城乡面貌整洁。

绩效指标：对主要交通干道两侧实行高标准打造，打造精品走廊工程，对乡村基础设施建设进行提升，确保环境整洁、出行便捷，群众满意。

（三）工作保障措施

（一）针对各单位工作性质，制定各单位工作规划

由各单位负责人汇报工作任务、工作规划、工作制度。根据各单位的任务规划，纪委牵头指导，党政办负责监督，定期汇报，不定期检查，确保各项任务高效完成。

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、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。

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。按要求开展上年度单位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。

（二）制定安排重点工作

1.以改善两个环境为载体，乡镇经济发展实现大跨越。继续加大工作力度，着力改善发展环境和生态环境。

2.以关注民生为重点，乡镇居民生活实现更和谐、更幸福。一是进一步关注民生，切实为民办实事谋发展。二是进一步完善工作机制，构筑牢靠的信访防控体系。三是攻坚克难大气污染防治工作常抓不懈。

（三）强化党建工作，以执政为民为理念

深入学习认真践行“十九大”精神，加强理论学习。党组织和广大党员干部要确立争创目标，确保教育活动取得实效。扎实开展干部作风建设，发挥各村街政治核心作用，注重班子团结，加强党风廉政建设，注重廉洁自律。加强基层组织建设，定期对村街干部进行理论及相关专业知识培训，理顺党支部和村街关系，稳固支部的核心地位，形成为群众办实事的良好氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、106 国道 (牛驼-沙堡) 景观改造提升工程资金 (二标段) 绩效目标表

绩效目标			1." 1.对 106 国道 (沙堡-牛驼段) 进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造 2. 改善周围居住环境。 "		
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	外立面改造	外立面改造面积	≥60000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 ((CJJ1-2008) 、GB7000.1-2015) 、CJJ82-2012?)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤8 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	1236753.54 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度 , 或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

2、106 国道（牛驼-沙堡）景观改造提升工程资金（三标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.对 106 国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造 2. 改善周围居住环境。"		
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	外立面改造	外立面改造面积	≥60000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤8 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	1590534.1 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

3、106 国道（牛驼-沙堡）景观改造提升工程资金（四标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.对 106 国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造 2. 改善周围居住环境。"		
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	外立面改造	外立面改造面积	≥60000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤8 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	971233.02 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

4、106 国道（牛驼-沙堡）景观改造提升工程资金（五标段）绩效目标表

绩效目标			1.1.对 106 国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造 2.改善周围居住环境。		
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	外立面改造	外立面改造面积	≥60000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤8 月份	工作要求
	成本指标	覆盖率	资金成本	1192429.8 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	覆盖率	国道两侧整体面貌提升，改善两侧环境	≥98%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

5、106 国道（牛驼-沙堡）景观改造提升工程资金（一标段）绩效目标表

绩效目标			1.1.对 106 国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造 2.改善周围居住环境。		
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	外立面改造	外立面改造面积	≥60000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤8 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	1107066.96 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	明显改善	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

6、106 国道景观改造提升工程资金（牛驼桥南二期）绩效目标表

绩效目标			1.对 106 国道景观提升工程（桥南二期）进行道路修整、铺设排水管道、绿化改造，改善周围居住环境。		
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	立面房屋改造	立面房屋改造面积	≥8000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤4 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	247076.12 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

7、106 国道景观改造提升工程资金（沙堡段二期）绩效目标表

绩效目标			1.对 106 国道景观提升工程（沙堡段二期）进行道路修整、铺设排水管道、绿化改造，改善周围居住环境。		
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	整修道路	整修道路长度	≥3 公里	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤4 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	363312.01 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	生活质量	改善国道两侧环境	明显改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

8、106 国道两侧绿道花廊土地流转资金（2018）绩效目标表

绩效目标			1. 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	239.34 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	287208 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

9、2015 年大孟江标段美丽乡村建设工程款绩效目标表

绩效目标			1.对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。 2.建设美丽乡村		
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	资金保障村街个数	资金保障村街个数	1 个	工作要求
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	538800.67 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

10、2015 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1." 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展."		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	4209.83 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	5051794.8 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

11、2015 年牛驼三村标段美丽乡村建设工程款绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。 2.建设美丽乡村 "		
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	资金保障村街个数	资金保障村街个数	1 个	工作要求
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	158131.4 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

12、2015 年中所营美丽乡村建设工程款绩效目标表

绩效目标			1.对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。 2.建设美丽乡村		
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	资金保障村街个数	资金保障村街个数	1 个	工作要求
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	117625.6 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

13、2016 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1." 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	1993.88 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	2392656 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

14、2016 年牛驼镇北庄村、前庞务村美丽乡村建设二期工程二标段资金绩效目标表

绩效目标			1.对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。 2.建设美丽乡村		
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	资金保障村街个数	资金保障村街个数	1 个	工作要求
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	284681.12 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

15、2017 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1. 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	1380 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	1656000 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

16、2018 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1. 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	2923.51 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	3508212 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

17、2019 年村街活动场所升级改造工程资金绩效目标表

绩效目标			1." 1.完善村街组织活动场所 2. 改善人民居住环境 "		
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	村级组织活动场所	村级组织活动场所数量	1 座	现实情况
	质量指标	工程验收	合格率	100%	相关行业标准 (GB50204-2015、 CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤9 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	283600 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众 中对工作非常满意或满 意的人数比例	≥98%	经验标准

18、2019 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1. 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	3830 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	4596000 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

19、2020 年村街活动场所改造提升工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.完善村街组织活动场所 2. 改善人民居住环境 "		
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	村级组织活动场所	村级组织活动场所数量	1 座	现实情况
	质量指标	工程验收	合格率	100%	相关行业标准 (GB50204-2015、 CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤9 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	227170 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众 中对工作非常满意或满 意的人数比例	≥98%	经验标准

20、2020 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1." 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	1242.31 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	1490772 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

21、2020年牛驼镇农村厕所改造工程三标段绩效目标表

绩效目标			1." 1.通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平 2.推动农村人居环境迈上新水平"		
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	厕所改造	改造厕所数量	≥400 个	工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	工程款拨付时间	≤6 月份	按工作情况安排
	成本指标	资金成本	资金成本	180250 元	合同签署条款
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

22、2022 年第二批革命老区转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.此次项目的实施使村街面貌得到有效改善提升，便于村民出行，落实资金使用效果，做到专款专用。		
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	总平米数	修整道路总平米数	≥15000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤10 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤210000 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	对村街出行便利程度的影响	对村街出行便利程度的影响	明显提升	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意	≥95%	经验标准

23、2022 年市级农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

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	审核报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	竣工验收表
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	合同
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤57810 元	依据预算
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	实施方案
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	实施方案
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%	经验标准
	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%	经验标准

24、2022 年市级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

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	保障一事一议项目个数	保障一事一议项目个数	≥1 个	审核报告
	时效指标	保障一事一议项目时间	保障一事一议项目时间	本年度	竣工验收表
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	100%	竣工验收表
	成本指标	项目保障成本	项目保障成本	10000 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	项目正常实施	项目正常实施	≥90%	实施方案
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%	经验标准

25、“双违”整治奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.通过大规模开展违法占地和违法建筑的拆除行动，提升我镇镇域内环境，创建更美好的家园。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	保障村街数量	50 个	审核报告
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收表
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际情况
	成本指标	预算数	控制在预算成本数内	≤400000 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	保障改善居住环境	提升人民生活幸福感	明显提升	实施方案
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	≥98%	经验标准

26、安监员工资绩效目标表

绩效目标			1.做到专款专用、严禁截留。		
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	保障人数	经费保障工作人数	2 人	上级文件要求
	质量指标	正常出勤率	工作天数占全年总工作天数的比	≥98%	工作职责
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5280 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	工作达标率	达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调整的比率	≥98%	工作经验

27、安监专项经费绩效目标表

绩效目标			1.组织企事业单位进行安全培训，保障安监用车正常运行		
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	数量指标	安监用车数量	保障安监用车正常运行	1 辆	固安办{2018}7 号
	质量指标	安监用车正常运转率	正常开展安监工作天数占全年总工作天数的比	100%	工作要求
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作流程
	成本指标	资金成本	资金成本	33100 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	工作保障率	车辆保障正常开展工作的比率	100%	固安办{2018}7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安监的满意程度，或群众中对安监工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

28、北庄标段美丽乡村建设工程款绩效目标表

绩效目标			1.对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。 2.建设美丽乡村		
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	资金保障村街个数	资金保障村街个数	1个	工作要求
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	285300.09元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

29、财政所业务费绩效目标表

绩效目标			1.进一步改善办公环境，提高办公效率，更好的为广大人民群众提供更优质的服务		
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	保障人数	经费保障工作人数	6人	现实需求
	质量指标	工作正常开展率	正常工作天数的比率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	财政所工作职责
	成本指标	资金成本	资金成本	20000元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	达标工作任务占全年工作任务的比	≥98%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财政所的满意程度，或群众中对财政所工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

30、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1829380 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

31、村级组织公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障资金支付时效，落实资金使用效果		
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	村街数量	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	175000 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

32、大元子人居环境面貌改造提升工程绩效目标表

绩效目标			1."牛驼镇大元子村的面貌改造提升，弘扬传统文化，满足群众文化生活需求。 提升村民人居环境 "		
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	数量指标	资金保障村街个数	资金保障村街个数	1个	工作要求
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	741524.37元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

33、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.制定经费资金的保障措施，专项资金得到高效的利用，最大程度发挥资金的使用效益，更好的服务群众。		
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	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	3875000 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

34、高铁沿线面貌提升工程-北赵各庄村绩效目标表

绩效目标			1."1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	资金保障村街个数	资金保障村街个数	1个	工作要求
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作实效	开工建设日期	≤4月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	2665148.57元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

35、高铁沿线面貌提升工程-崔家营村绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2. 改善人居环境 "		
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	数量指标	资金保障村街个数	资金保障村街个数	1个	工作要求
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作实效	开工建设日期	≤4 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	537579.71 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

36、高铁沿线面貌提升工程-大方庄村绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作实效	开工建设日期	≤4 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	2000221.52 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

37、高铁沿线面貌提升工程-霍辛庄村绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作实效	开工建设日期	≤4 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	2291187.87 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

38、固安县牛驼镇郭翟村人居环境整治低压改造工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对郭翟村进行低压改造工程 2. 改善村街整体形象并保障用电安全 "		
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	低压线路	低压线路数量	≥1000 米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤9 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	191100 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度 , 或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

39、郭翟村人居环境景观提升项目广场修建及北侧粉刷工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对郭翟村人居环境景观提升广场修建及北侧粉刷工程，改善村民生活质量 2.丰富村民农闲生活。 "		
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	墙体粉刷	墙体粉刷面积	≥6000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤9 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	784749.13 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

40、郭翟村人居环境景观提升项目绿化铺装工程资金绩效目标表

绩效目标			1.对郭翟村绿化补植提升、铺装工程，美好村街整体形象。		
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	绿化面积	≥7000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤9 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	274583.38 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

41、郭翟村人居环境景观提升项目墙体粉刷工程资金绩效目标表

绩效目标			1.提升墙体粉刷工程美化村街		
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	墙体粉刷	墙体粉刷面积	≥14000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤9 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	541341.19 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

42、京雄城际铁路（固安段）绿化土地流转资金（2019）绩效目标表

绩效目标			1. 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	3014.16 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	3616992 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

43、军队退役安置人员经费绩效目标表

绩效目标			1.落实军队退役人员劳动保障政策措施的长效机制，切实的做好部分军队退役人员的各项劳动保障工作。		
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	保障人数	经费保障工作人数	7人	预算安排
	质量指标	正常出勤率	工作天数占全年总工作天数的比	≥98%	工作职责
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	314168.76元	实际预算
效益指标	社会效益指标	工作达标率	达标工作任务占全年工作任务任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调整的比率	≥98%	工作经验

44、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.调动派遣人员的工作的积极性、主动性、创造性，保障工作顺利进行		
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	数量指标	保障人数	经费保障工作人数	60 人	劳务派遣人员协议
	质量指标	正常出勤率	工作天数占全年总工作天数的比	≥98%	工作职责
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3291824.72 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	工作达标率	达标工作任务占全年工作任务之比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调整的比率	≥98%	工作经验

45、门铁营村原大广高速东侧料场绿化土地流转资金（2018）绩效目标表

绩效目标			1. 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积的实际地亩数	85.58 亩	固安县人民政府 (2015) 166 号
	质量指标	成活率	验收合格率	100%	统一验收标准
	时效指标	验收时间	验收完成时间	≤7 月	合同签订日期
	成本指标	资金成本	资金成本	102696 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率 (%)	森林资源监测任务完成率 (%)	≥96%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

46、牛驼 110kv 变电站增容工程项目资金绩效目标表

绩效目标			1."用于对变电站进行增容，提升变电站供电能力。 "		
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	变压器增容	2*3.15 万千伏安主变更 换为 2*6.3 万千伏安主 变	12.6 万千伏安	合同标准
	质量指标	工程验收	合格率	100%	工程验收标准
	时效指标	建设周期	确定中标单位后建设周 期	215 天	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	1403894.5 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	供电能力	比增容前供电能力增长 能力	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	听取群众意见，提高选 民满意度	群众用电满意度	≥95%	经验标准

47、牛驼镇 106 国道顺斋段景观提升工程资金绩效目标表

绩效目标			1.对牛驼镇 106 国道顺斋段景观提升改造改善顺斋周围村街环境		
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	绿化改造	绿化改造长度	≥10000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤4 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	485014.62 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

48、牛驼镇北流邵村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1."1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	814790.6元	实际预算
效益指标	社会效益指标	生活质量	村街整体面貌提升，改善村街环境，提高村民生活质量	明显改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

49、牛驼镇北小营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2. 改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	1483560.31元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

50、牛驼镇北斜村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	1307378.63元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

51、牛驼镇后庞务村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	1046833.36元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

52、牛驼镇黄官营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	741842.49元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

53、牛驼镇金家营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2. 改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	705956.16元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

54、牛驼镇毛家营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	433507.27 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

55、牛驼镇门铁营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2. 改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	2039630.03元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

56、牛驼镇南柏村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2. 改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	968875.41元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

57、牛驼镇牛二村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	220994.1元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

58、牛驼镇牛六村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1.群众居住条件改善		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	123989.68元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

59、牛驼镇牛三村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2. 改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	426044.96元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

60、牛驼镇牛四村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	223833.32元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

61、牛驼镇牛五村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2. 改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	158371.1元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

62、牛驼镇牛一村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1."1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境"		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	188764.42元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

63、牛驼镇农村厕所改造工程资金（二标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平 2.推动农村人居环境迈上新水平"		
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	厕所改造	改造厕所数量	≥400 个	工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	工程款拨付时间	≤6 月份	按工作情况安排
	成本指标	资金成本	资金成本	517480.94 元	合同签署条款
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

64、牛驼镇农村厕所改造工程资金（三标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平 2.推动农村人居环境迈上新水平"		
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	厕所改造	改造厕所数量	≥400 个	工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	工程款拨付时间	≤6 月份	按工作情况安排
	成本指标	资金成本	资金成本	517467.07 元	合同签署条款
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

65、牛驼镇农村厕所改造工程资金（四标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平 2.推动农村人居环境迈上新水平"		
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	厕所改造	改造厕所数量	≥400 个	工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	工程款拨付时间	≤6 月份	按工作情况安排
	成本指标	资金成本	资金成本	511788.79 元	合同签署条款
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

66、牛驼镇农村厕所改造工程资金（一标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平 2.推动农村人居环境迈上新水平"		
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	厕所改造	改造厕所数量	≥400 个	工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	工程款拨付时间	≤6 月份	按工作情况安排
	成本指标	资金成本	资金成本	531892.23 元	合同签署条款
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

67、牛驼镇前邱营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	发放率	资金发放及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	421526.42元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

68、牛驼镇生活污水处理工程资金绩效目标表

绩效目标			1.1.保证资金支付时效，落实资金使用效果。		
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	建筑面积	处理厂建筑总面积	2100 平方米	工作安排
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	实际支付时间	≤6 月份	按工作情况安排
	成本指标	资金成本	资金成本	382530.86 元	合同签署条款
效益指标	社会效益指标	水污染处理率	水污染处理率	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对污水处理工作满意程度	≥93%	经验标准

69、牛驼镇万家庄村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2. 改善人居环境 "		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	1个	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作实效	开工建设日期	≤4 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	1017120.66 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

70、牛驼镇魏颀城村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间	≤4 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	751475.02 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

71、牛驼镇武家营“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作实效	开工建设日期	≤4 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	93412.52 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	覆盖率	村街整体面貌提升，改善村街环境	≥98%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

72、牛驼镇赵辛庄村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

绩效目标			1." 1.对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。 2.改善人居环境 "		
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	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	工作标准
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	591416.1元	实际预算
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

73、牛驼镇镇区管道排水建设工程绩效目标表

绩效目标			1.通过镇区排水工程保证居民房屋、财产安全，便捷居民雨季出行解决排水问题，拟对镇区排水管线系统升级改造，拓宽排水管道。		
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	长度	改造排水长度	≥10100 米	实际需求、现实情况测算
	质量指标	工作验收合格率	通过验收工程量占总工程量的比率	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	资金拨付时间	≤12 月	工作时间安排
	成本指标	资金成本	资金成本	3140811.97 元	合同条款
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

74、牛新路景观改造提升工程-郭翟村段绩效目标表

绩效目标			1. 改善郭翟村周边整体形象		
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	铺装面积	≥10000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	合格率	100%	相关行业标准 (GB50204-2015、 CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤8 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	299443.37 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众 中对工作非常满意或满 意的人数比例	≥98%	经验标准

75、牛新路两侧景观改造提升工程资金绩效目标表

绩效目标			1.牛新路两侧景观提升工程改善周围居住环境。		
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	硬化项目	硬化面积	≥52307.43 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤10 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	288000 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	覆盖率	改善村民出行，提升村民生活质量	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

76、农村 3-5 米道路硬化工程（二标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.农村道路硬化改造 2.居民出行更加便利"		
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	本标段涉及村街硬化数量	1 个	建设施工合同
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	≤12 月	工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	421404.58 元	建设施工合同
效益指标	社会效益指标	覆盖率	村街整体面貌提升，改善村街环境	≥98%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

77、农村 3-5 米道路硬化工程（三标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.农村道路硬化改造 2.居民出行更加便利"		
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	本标段涉及村街硬化数量	1 个	建设施工合同
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	≤12 月	工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	430166.33 元	建设施工合同
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

78、农村 3-5 米道路硬化工程（一标段）绩效目标表

绩效目标			1." 1.农村道路硬化改造 2.居民出行更加便利 "		
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	本标段涉及村街硬化数量	1 个	建设施工合同
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	≤12 月	工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	566876.47 元	建设施工合同
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

79、农村党建经费绩效目标表

绩效目标			1.保证资金支付时效，落实资金使用效果。		
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	村街数量	经费保障村街数量	50个	县委组织部要求
	质量指标	正常运转率	正常开展党建工作天数占全年总工作天数的比	100%	政策依据
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	团委工作章程
	成本指标	资金成本	资金成本	1500000元	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	党委各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众对党委的满意程度，或群众中对党委工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	工作要求

80、农村道路硬化工程资金（二标段）绩效目标表

绩效目标			1.农村道路硬化改造使居民出行更加便利		
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	整修道路	硬化道路面积	≥6800 平米	实际需求测量
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	资金拨付时间	≤6 月份	工作时间安排
	成本指标	资金成本	资金成本	101189.61 元	合同条款
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

81、农村道路硬化工程资金（三标段）绩效目标表

绩效目标			1.农村道路硬化改造使居民出行更加便利		
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	整修道路	硬化道路面积	≥6800 平米	实际需求测量
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	资金拨付时间	≤6 月份	工作时间安排
	成本指标	资金成本	资金成本	184121.48 元	合同条款
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

82、农村道路硬化工程资金（四标段）绩效目标表

绩效目标			1.农村道路硬化改造使居民出行更加便利		
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	整修道路	硬化道路面积	≥6800 平米	实际需求测量
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	资金拨付时间	≤6 月份	工作时间安排
	成本指标	资金成本	资金成本	175287.72 元	合同条款
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

83、农村道路硬化工程资金（五标段）绩效目标表

绩效目标			1.农村道路硬化改造使居民出行更加便利		
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	整修道路	硬化道路面积	≥6800 平米	实际需求测量
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	资金拨付时间	≤6 月份	工作时间安排
	成本指标	资金成本	资金成本	179368.24 元	合同条款
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

84、农村道路硬化工程资金（一标段）绩效目标表

绩效目标			1.农村道路硬化改造使居民出行更加便利		
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	整修道路	硬化道路面积	≥6800 平米	实际需求测量
	质量指标	质量达标率	质量达标率= (质量达标 产出数/实际产出数) × 100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	资金拨付时间	≤6 月份	工作时间安排
	成本指标	资金成本	资金成本	132688.58 元	合同条款
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥98%	经验标准

85、人居环境整治道路工程资金（二标段）绩效目标表

绩效目标			1.通过对道路的修建任务，改善村民出行		
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	数量指标	整修道路	整修道路长度	25 公里	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (GB50204-2015)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤10 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	391679.26 元	建设工程施工合同
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众 中对工作非常满意或满 意的人数比例	≥95%	经验标准

86、人居环境整治道路工程资金（三标段）绩效目标表

绩效目标			1.通过对北庄村、北流邵、大沙堡村、武家营村道路的修建任务，改善村民出行		
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	数量指标	整修道路	整修道路长度	25 公里	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (GB50204-2015)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤10 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	398600.32 元	建设工程施工合同
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥95%	经验标准

87、人居环境整治道路工程资金（四标段）绩效目标表

绩效目标			1.通过对道路的修建任务，改善村民出行		
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	数量指标	整修道路	整修道路长度	20 公里	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (GB50204-2015)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤10 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	450771.51 元	建设工程施工合同
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	群众出行条件改善	明显改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众 中对工作非常满意或满 意的人数比例	≥95%	经验标准

88、人居环境整治道路工程资金（一标段）绩效目标表

绩效目标			1.通过对门铁营村道路的修建任务，改善村民出行		
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	数量指标	整修道路	整修道路长度	25 公里	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准 (GB50204-2015)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤10 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	647040 元	建设工程施工合同
效益指标	社会效益指标	覆盖率	整修道路总里程覆盖率	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众 中对工作非常满意或满 意的人数比例	≥95%	经验标准

89、商家营、中所营、袁翟村小型人工湿地项目资金绩效目标表

绩效目标			1.按照工程量清单及图纸所包含的内容约定 30 天完成按照村街总户数 60%的标准核算共计 249 户。(其中,商家营村 147 户,中所营村 42 户,袁翟村 60 户)的修建任务并保证工程质量及完工时效。		
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	建造小型湿地	建造小型湿地个数	249 个	实际需求、现实情况测算
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	工程验收统一标准
	时效指标	工作时效	竣工时间	<10 月份	工作时间安排
	成本指标	资金成本	资金成本	224100 元	合同条款
效益指标	社会效益指标	覆盖率	减少生活污水,提升村民生活质量	≥60%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度,或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

90、商家营人居环境整治资金绩效目标表

绩效目标			1.对商家营村人居环境整治提升工程建设，提升村民生活质量。		
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	整修道路	整修道路长度	≥10 公里	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准（（CJJ1-2008）、GB7000.1-2015）、CJJ82-2012？）
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤9 月份	工作要求
	成本指标	覆盖率	资金成本	1179680 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	覆盖率	国道两侧整体面貌提升，改善两侧环境	≥98%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

91、提前下达 2022 年革命老区转移支付资金廊财预〔2021〕52 号绩效目标表

绩效目标			1.此次项目的实施使村街面貌得到有效改善提升，便于村民出行，落实资金使用效果，做到专款专用。		
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	总平米数	修整道路总平米数	≥15000 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	验收合格率	100%	相关行业标准
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤10 月份	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2030000 元	实际预算
效益指标	社会效益指标	对村街出行便利程度的影响	对村街出行便利程度的影响	明显提升	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意	≥95%	经验标准

92、提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付资金（廊财农【2021】90 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持做好推进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	现实情况
	质量指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作要求
	时效指标	项目验收合格	项目验收合格	100 验收合格	相关行业标准
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤422230 元	预算安排
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	经验标准
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	经验标准
满意度指标	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%	经验标准

93、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作顺利开展		
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	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	3350000 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

94、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.保障对村级组织基本运转，确实加强村级组织经费保障工作，保证村级组织活动有效规范开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	650000 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	≥100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

95、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	750000 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

96、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	825000 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

97、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.保障对村级组织基本运转，确实加强村级组织经费保障工作，保证村级组织活动有效规范开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	175000 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

98、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.保障对村级组织基本运转，确实加强村级组织经费保障工作，保证村级组织活动有效规范开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	正常运转率	保证村级组织工作的正常运转	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	375000 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

99、网格化环境监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证资金支付时效，落实资金使用效果。		
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	保障村街数	资金保障的村街数	505 个	参照以前年度数据
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年总工作天数的比率	≥98%	参照以前年度数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	283500 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	优良天数	优良天数比例	≥64.7%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	群众对政府工作的满意人数比率	≥96%	经验标准

100、乡镇工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保单位各项工作的顺利完成，保障牛驼镇人民政府的正常工作运转。		
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	机构数	资金保障的机构数	5个	参照以前年度数据
	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%	参照以前年度数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	820000元	预算安排
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	工作经验

101、信访维稳专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证资金支付时效，落实资金使用效果。		
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	村街数量	经费保障村街数量	50 个	实际数据
	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%	参照以前年度数据
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	270000 元	实际金额
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	工作经验

102、袁翟村人居环境整治资金绩效目标表

绩效目标			1.对袁翟村人居环境整治提升工程建设，提升村民生活质量改善人居环境		
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	数量指标	绿化	绿化面积	≥4500 平米	现实情况
	质量指标	工程验收	合格率	100%	相关行业标准 (GB50204-2015、 CJJ82-2012)
	时效指标	工作时效	竣工时间	≤9 月份	建设工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	1109212.6 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	覆盖率	改善村民出行，提升村民生活质量	≥92%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意程度，或群众中对工作非常满意或满意的人数比例	≥98%	经验标准

103、正常离任村街正职生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			1. 正常离任村街正职生活补贴及时足额发放，提升补贴对象生活水平，充分激发和调动农村干部干事创业热情。		
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	经费保障村街数量	50 个	参照往年数据
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	503520 元	实际安排
效益指标	社会效益指标	生活水平提升	补贴对象生活水平提升程度	显著提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

104、治安巡逻队人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 密切掌握本区域、地段治安动态，预防、发现和制止各种治安紧急事件的发生，并积极协助安保单位及公安进行工作。保证好本辖区的治安。		
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	保障人数	经费保障工作人数	15 人	劳务派遣人员协议
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作职责
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	281368.83 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	达标工作任务占全年工作任务的比例	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调整的比率	≥98%	工作要求

105、综合执法中队经费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区内工作的顺利进行，落实资金使用的效果。		
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	村街数量	经费保障村街数量	50个	参照以前年度数据
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年总 工作天数的比	100%	工作要求
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准
	成本指标	经费预算	实施经费使用情况	134600元	按照工作要求
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	工作经验
	社会效益指标	工作达标率	达标工作任务占全年工 作任务的比	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度，或群众 中对综合执法队工作非 常满意或满意的人数比 例	≥93%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023年，固安县牛驼镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

830001 固安县牛驼镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

七、国有资产信息

固安县牛驼镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为647.34万元（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。

单位固定资产占用情况表

编制单位：固安县牛驼镇人民政府

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	—	647.34
1、房屋（平方米）	7450	377.38
其中：办公用房（平方米）	7100	340.23
2、车辆（台、辆）	9	88.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		181.86

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

