

固安县渠沟镇人民政府
2024 年部门预算信息公开

固安县渠沟镇人民政府编制
固安县财政局审核



2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
七、政府采购预算情况.....	90
八、国有资产信息.....	90
九、名词解释.....	91
十、其他需要说明的事项.....	92

部门预算收支总表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2510.85	一、一般公共服务支出	1198.34
2	二、政府性基金预算拨款收入	1716.45	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	186.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.17
11			十一、节能环保支出	22.40
12			十二、城乡社区支出	2087.77
13			十三、农林水支出	639.28
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	68.63
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	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	4227.30	本年支出合计	4232.12
33	上年结转结余	4.82	年终结转结余	
34	收入总计	4232.12	支出总计	4232.12

部门预算收入总表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4232.12	4227.30	4227.30							4.82
2	201	一般公共 服务支出	1198.34	1198.34	1198.34							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1173.46	1173.46	1173.46							
4	2010301	行政运行	909.41	909.41	909.41							
5	2010302	一般行政 管理事务	264.06	264.06	264.06							
6	20138	市场监督 管理事务	2.58	2.58	2.58							
7	2013805	市场秩序 执法	2.58	2.58	2.58							
8	20140	信访事务	22.30	22.30	22.30							
9	2014004	信访业务	22.30	22.30	22.30							
10	208	社会保障 和就业支	186.53	186.53	186.53							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
11	20805	行政事业单位养老支出	183.42	183.42	183.42							
12	2080501	行政单位离退休	99.49	99.49	99.49							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	83.94							
14	20808	抚恤	1.20	1.20	1.20							
15	2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	1.20							
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91							
18	210	卫生健康	29.17	29.17	29.17							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	21011	行政事业 单位医疗	29.17	29.17	29.17							
20	2101101	行政单位 医疗	29.17	29.17	29.17							
21	211	节能环保 支出	22.40	22.40	22.40							
22	21104	自然生态 保护	22.40	22.40	22.40							
23	2110402	农村环境 保护	22.40	22.40	22.40							
24	212	城乡社区 支出	2087.77	2087.77	2087.77							
25	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1716.45	1716.45	1716.45							
26	2120804	农村基础 设施建设 支出	1093.86	1093.86	1093.86							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2120816	农业农村生态环境支出	622.59	622.59	622.59							
28	21299	其他城乡社区支出	371.32	371.32	371.32							
29	2129999	其他城乡社区支出	371.32	371.32	371.32							
30	213	农林水支出	639.28	634.46	634.46							4.82
31	21307	农村综合改革	639.28	634.46	634.46							4.82
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.04	1.96	1.96							3.08
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.50	632.50	632.50							
34	2130799	其他农村综合改革	1.74									1.74

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
35	221	住房保障 支出	68.63	68.63	68.63							
36	22102	住房改革 支出	68.63	68.63	68.63							
37	2210201	住房公积 金	68.63	68.63	68.63							

部门预算支出总表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4232.12	1192.54	3039.59			
2	201	一般公共服务支出	1198.34	909.41	288.94			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.46	909.41	264.06			
4	2010301	行政运行	909.41	909.41				
5	2010302	一般行政管理事务	264.06		264.06			
6	20138	市场监督管理事务	2.58		2.58			
7	2013805	市场秩序执法	2.58		2.58			
8	20140	信访事务	22.30		22.30			
9	2014004	信访业务	22.30		22.30			
10	208	社会保障和就业支	186.53	185.33	1.20			

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
11	20805	行政事业单位养老支出	183.42	183.42				
12	2080501	行政单位离退休	99.49	99.49				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94				
14	20808	抚恤	1.20		1.20			
15	2080899	其他优抚支出	1.20		1.20			
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
18	210	卫生健康	29.17	29.17				

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
19	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17				
20	2101101	行政单位医疗	29.17	29.17				
21	211	节能环保支出	22.40		22.40			
22	21104	自然生态保护	22.40		22.40			
23	2110402	农村环境保护	22.40		22.40			
24	212	城乡社区支出	2087.77		2087.77			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1716.45		1716.45			
26	2120804	农村基础设施建设支出	1093.86		1093.86			

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2120816	农业农村生态环境支出	622.59		622.59			
28	21299	其他城乡社区支出	371.32		371.32			
29	2129999	其他城乡社区支出	371.32		371.32			
30	213	农林水支出	639.28		639.28			
31	21307	农村综合改革	639.28		639.28			
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.04		5.04			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.50		632.50			
34	2130799	其他农村综合改革	1.74		1.74			

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
35	221	住房保障支出	68.63	68.63				
36	22102	住房改革支出	68.63	68.63				
37	2210201	住房公积金	68.63	68.63				

部门预算财政拨款收支总表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2510.85	一、一般公共服务支出	1198.34	1198.34		
2	二、政府性基金预算拨款	1716.45	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	186.53	186.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.17	29.17		
11			十一、节能环保支出	22.40	22.40		
12			十二、城乡社区支出	2087.77	371.32	1716.45	
13			十三、农林水支出	639.28	639.28		

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	68.63	68.63		
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				

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4227.30	本年支出合计	4232.12	2515.67	1716.45	
33	年初财政拨款结转和结余	4.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.82					
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	4232.12	支出总计	4232.12	2515.67	1716.45	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2515.67	1192.54	1323.13
2	201	一般公共服务支出	1198.34	909.41	288.94
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.46	909.41	264.06
4	2010301	行政运行	909.41	909.41	
5	2010302	一般行政管理事务	264.06		264.06
6	20138	市场监督管理事务	2.58		2.58
7	2013805	市场秩序执法	2.58		2.58
8	20140	信访事务	22.30		22.30
9	2014004	信访业务	22.30		22.30
10	208	社会保障和就业支出	186.53	185.33	1.20
11	20805	行政事业单位养老支出	183.42	183.42	
12	2080501	行政单位离退休	99.49	99.49	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
14	20808	抚恤	1.20		1.20
15	2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
16	20899	其他社会保障和就业支	1.91	1.91	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		出			
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
18	210	卫生健康支出	29.17	29.17	
19	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	
20	2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	
21	211	节能环保支出	22.40		22.40
22	21104	自然生态保护	22.40		22.40
23	2110402	农村环境保护	22.40		22.40
24	212	城乡社区支出	371.32		371.32
25	21299	其他城乡社区支出	371.32		371.32
26	2129999	其他城乡社区支出	371.32		371.32
27	213	农林水支出	639.28		639.28
28	21307	农村综合改革	639.28		639.28
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.04		5.04
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.50		632.50
31	2130799	其他农村综合改革支出	1.74		1.74
32	221	住房保障支出	68.63	68.63	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
33	22102	住房改革支出	68.63	68.63	
34	2210201	住房公积金	68.63	68.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1192.54	1105.06	87.48
2	301	工资福利支出	1002.45	1002.45	
3	30101	基本工资	222.68	222.68	
4	30102	津贴补贴	302.13	302.13	
5	30103	奖金	91.32	91.32	
6	30107	绩效工资	202.67	202.67	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	83.94	83.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
9	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
10	30113	住房公积金	68.63	68.63	
11	302	商品和服务支出	87.48		87.48
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	36.63		36.63
17	30208	取暖费	10.80		10.80

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	30217	公务接待费	0.51		0.51
22	30228	工会经费	6.47		6.47
23	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
24	30239	其他交通费用	13.02		13.02
25	303	对个人和家庭的补助	102.61	102.61	
26	30302	退休费	98.86	98.86	
27	30305	生活补助	3.74	3.74	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1716.45		1716.45
2	212	城乡社区支出	1716.45		1716.45
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1716.45		1716.45
4	2120804	农村基础设施建设支出	1093.86		1093.86
5	2120816	农业农村生态环境支出	622.59		622.59

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.51	2.51		
2	“三公”经费小计	2.51	2.51		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

固安县渠沟镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县渠沟镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《固安县渠沟镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县渠沟镇人民政府的主要职责是：

（一）党政综合办公室（财政所）

负责党委、政府日常事务；负责各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密机要、后勤保障等日常工作；负责财产、资产管理等方面的工作；负责辖区内信访维稳工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）

负责党的政治建设、思想建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责人大主席团日常工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室

负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室

依法依规负责辖区自然资源和生态环境保护工作；负责辖区规划建设、乡村街道建设、环境卫生、农村供水、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护，水域岸线管理、水污染防治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息网络中心、社会治安综合治理中心）

根据法律法规和相应授权，承担辖区内综合行政执法工作；负责辖区内民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等方面信息收集、辅助决策、协调指挥等工作；辅助辖区信用体系建设、社会综合治理、各类纠纷调解等相关工作；负责辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）

根据法律法规和相应授权，承担行政审批服务工作；负责辖区内就业服务、社会保障、医疗保障、残疾人保障、民政事务等相关工作；负责辖区教育、体育、文化旅游等工作；负责卫生健康、未成年人保护、居家养老服务方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）

负责辖区内农业、水利、畜牧、畜禽遗传保护等方面工作；负责辖区内扶贫工作；负责辖区经济发展、科学技术、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区农村“三资”管理、村务公开等

方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区统计调查工作；按权限落实农村重点改革任务；完成党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站

负责辖区退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就业指导、拥军优抚、困难帮扶等相关服务工作；负责辖区征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置乡纪委，县监察委员会向乡派出监察办公室，与乡纪委合署办公。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在乡党委统一领导下开展工作。切实加强信访维稳、宗教管理、党群服务等工作职能。

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
固安县渠沟镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款
固安县渠沟乡人民政府 纪检	事业		其他
固安县渠沟乡人民政府 计生	事业		其他
固安县渠沟乡人民政府 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。固安县渠沟镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4232.12万元，其中：一般公共预算收入2510.85万元，基金预算收入1716.45万元，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4.82万元。

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，反映固安县渠沟镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4232.12万元，其中基本支出1192.54万元，包括人员经费1105.06万元和日常公用经费87.48万元；项目支出3039.59万元，主要为绿化资金及人居环境面貌提升工程。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4232.12万元，较2023年预算减少1640.69万元，其中：基本支出减少39.29万元，主要为人员变动，支出资金减少项目支出减少1601.40万元，主要为部分工程项目已完工，款项已支付

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排87.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.51万元，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0.51万元。与2023年相比减少3万元，增减变化的主要原因是因事业单位改革、预算单位调整而发生的增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，渠沟镇党委、政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕省委、市委、县委各项决策部署和要求，深入思考发展方向，找准契合点，努力推动我镇经济社会持续向好向快发展。我镇坚持一条主线，2024年，渠沟镇党委政府坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，强化思想政治引领，巩固拓展学习教育成果，精心组织开展一系列宣传贯彻党的二十大精神主题活动；突出两个重点，招商引资持续加力，项目建设持续跟进；夯实三个基础，一是改善人居环境，二是改善生态环境，三是加强民生保障；我镇深化农村人居环境综合整治，涉及村内道路硬化超138087.79平方米，农村改厕超过1690个；我镇将按照高质量发展要求，推进乡镇产业升级、产城共建，继续保持乡镇发展良好势头，干在实处，走在前列，为全面推动新时代固安经济社会实现高质量发展做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

（一）加强美丽乡村建设，改善居民生活环境

1、北黄垡西村人居环境整治提升工程资金

绩效目标：通过对北黄垓西村村内墙面粉刷、指示牌、硬化铺装、等工程，以改善北黄垓西村村民生产生活环境。

绩效指标：北黄垓西村新建指示牌 12 根、墙面粉刷 10400 平方米、村内人行道硬化铺装 5500 平方米、预计 12 月底前完成尾款拨付。

2、南黄垓三村人居环境整治提升工程资金

绩效目标：通过对南黄垓三村村内道路硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄垓三村村民生产生活环境。

绩效指标：南黄垓三村将涉及人行道铺装 13700 m²；村内街道两侧绿化 236 株，预计 12 月底前完成尾款拨付。

3、南黄垓二村人居环境整治提升工程资金

绩效目标：通过对南黄垓二村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄垓二村村民生产生活环境。

绩效指标：南黄垓二村将涉及人行道铺装 12400 m²；立面粉刷 6900 m²；新建村内指示牌 38 根；村内街道两侧绿化 184 株，预计 12 月底前完成尾款拨付。

（二）加强村级组织建设，保障村街各项工作正常开展

绩效目标：通过村级组织运转经费的使用，提高村干部工作积极性，保障各村街日常办公活动。

绩效指标：2024 年渠沟镇村干部享受补贴人数为 124 人；享受补贴村街共计 22 个；此笔资金预计在 12 月底前完成拨付。

（三）实施乡村振兴战略，推进人居环境整治工作

绩效目标：通过实施周家务乡村振兴示范区建设工程，东辛庄村、西辛庄一村、西辛庄三村三个村街进行村街道路硬化及环境绿化，对村内弱电进行改造，全面提升群众居住环境。

绩效指标：道路硬化面积共约 107000 m²，环境绿化主要种植约 6130 株树苗。预计 12 月底将工程资金全部拨付完毕；弱点改造包括光缆线路地埋改造 46000 米，弱电覆盖率达到 80%，预计 12 月底前尾款拨付。

（四）加大“两违”拆除及恢复工作

绩效目标：通过“两违”拆除恢复工程，提升乡村人居环境质量和发展空间。

绩效指标：渠沟镇“两违”拆除恢复主要涉及 8 个村街；预计 2024 年 12 月底将工程资金全部拨付完毕。

（五）加强大气污染防治工作

绩效目标：通过大气污染环境治理网格化环境监管工作经费的使用，改善群众生产生活环境质量，提高人民生活满意度。

绩效指标：2024 年渠沟镇此笔资金主要涉及到 22 个村街，将在一年内将此笔资金拨付到位。

（六）加强队伍建设，保障各项工作顺利开展

绩效目标：2024 年渠沟镇将通过基本保障经费的使用，保障机关政府日常办公活动的开展，提高办公人员的办公效率，改善办公环境。

绩效指标：2024 年渠沟镇基本保障经费主要保障工作内容超过 20 项，保障正常开展工作天数达到 100%，每年安排干部培训不少于 10 次。

（三）工作保障措施

（一）坚持全面从严治党，党的建设全面加强。渠沟镇党委始终坚持党建引领，围绕高质量党建推动高质量发展，持续不断抓基层、打基础，抓弱项、出亮点，将党建贯穿融入各项工作。

（二）持续抓好政策落实，脱贫攻坚成果巩固。认真贯彻落实省市县有关巩固拓展脱贫攻坚成果工作会议精神，不断创新思路，积极改进方法，努力做好各项工作，稳步推进巩固脱贫攻坚成果。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（七）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。

（八）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（九）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。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	=	100	%	数量指标
	质量指标	重点工作质量达标率	工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	=	100	%	质量指标
	时效指标	重点工作完成及时率	工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	=	100	%	时效指标
	成本指标	三公经费控制率	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	≤	90	%	成本指标
	成本指标	日常公用经费控制率	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	=	100	%	成本指标
效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	部门工作对生态管径所带来的直接或间接影响情况	工作生产的数值与计划数值的比值份额	文字描述		有所提高	经济效益指标
	社会效益指标	宣传力度	部门工作对社会发展所带来的直接后间接影响情况	完成宣传指标值满分,未完成相应扣分	文字描述		有效	社会效益指标
	生态效益指标	群众需求情况	部门工作对生态管径所带来的直接或间接影响情况	完成群众需求满分,未完成相应扣分	文字描述		有所提高	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分; 2. 满意度小于或等于60%的,得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	≥	95	%	服务对象满意度指标

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13102223P00000210357T		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	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	我单位 2023 年省级农村综合改革转移支付资金 17408 元，专项用于农村综合改革工作。					
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	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	工作标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作标准	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	1.74	现实情况	
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	工作标准	
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	工作标准	
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	
	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	

2、关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农〔2023〕32 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210448U		项目名称	关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农〔2023〕32 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.08	其中：财政资金	3.08	其他资金	
	支持做好农村公益事业财政奖补项目					
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.支持做好农村公益事业财政奖补项目 2.支持做好农村公益事业财政奖补项目 3.支持做好农村公益事业财政奖补项目					
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	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	工作标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作标准	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	3.08	现实情况	
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	工作标准	
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	工作标准	
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	
	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	

3、2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农[2019]71 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112992Y		项目名称	2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农[2019]71 号		
预算规模及资金用途	预算数	239.73	其中：财政资金	239.73	其他资金	
	此项资金主要用于周家务乡村振兴示范片区建设工程 2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农【2019】71 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对示范片区 3 个村庄进行绿化和村道路硬化等工程，以改善村民生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化铺装	硬化面积	89688 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	成本预算	239.73	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥70%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

4、2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农[2019]71 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129946		项目名称	2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农[2019]71 号		
预算规模及资金用途	预算数	131.59	其中：财政资金	131.59	其他资金	
	此项资金主要用于渠沟乡“两违”拆除及恢复工程 2019 年度固安县乡村振兴项目资金廊财农【2019】71 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.“通过“两违”拆除恢复工程，提升人居环境质量”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街	“两违”拆除恢复村街数量	8 个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	成本预算	131.59	合同方案	
效益指标	社会效益指标	拆除恢复率	拆除恢复占整体拆除的比率	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

5、安监专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113628Q		项目名称	安监专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	此项资金用于安监专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."通过此笔资金的拨付，增加相关工作人员工作积极性"					
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	经费成本	经费成本	2.58	实际情况	
	数量指标	经费保障工作项数	经费保障工作项数	≥5项	参照往年数据	
	质量指标	经费发放精准率	经费发放精准率	100%	工作标准	
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性	按规定时间发放	实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公，维持正常运转	保障日常办公，维持正常运转	维持正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准	

6、北黄垡东村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129585		项目名称	北黄垡东村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	23.94	其中：财政资金	23.94	其他资金	
	此项资金用于北黄垡东村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对北黄垡东村村内墙面粉刷、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高北黄垡东村村民生产生活幸福指数					
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	绿植棵树	村内街道绿化绿植棵树	250 株	现实情况	
	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道硬化铺装面积	10700 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	23.94	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

7、北黄堡西村村内道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112964J		项目名称	北黄堡西村村内道路硬化工程		
预算规模及资金用途	预算数	26.14	其中：财政资金	26.14	其他资金	
	此项资金主要用于北黄堡西村村内道路硬化工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."通过北黄堡西村村内道路硬化工程，方便群众出行					
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	村内道路硬化面积	村内道路硬化面积	19980 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	26.14	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	硬化覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

8、北黄垆西村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112961P		项目名称	北黄垆西村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	14.73	其中：财政资金	14.73	其他资金	
	此项资金用于北黄垆西村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金的使用对北黄垆西村内的基础设施进行改造提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村内墙面粉刷面积	村内墙面粉刷面积	10400 m ²	现实情况	
	数量指标	村内人行道铺装面积	村内人行道铺装面积	5500 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	尾款成本预算	14.73	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

9、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112127K		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	此项资金主要用于村党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放村党组织活动经费，调动村干部积极和主动性，改善村级办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村街数	资金保障村街数	22个	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤1年	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	22.00	现实情况	
效益指标	社会效益指标	达标率	村党组织各项工作队的达标任务占全年达标任务的比率	100%	经验标准	
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	≥90%	经验标准	

10、村党组织星级津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113636D		项目名称	村党组织星级津贴		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	此项资金主要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	
					100%	
绩效目标	1.通过发放村党组织星级津贴和村党组织活动经费，调动村干部积极和主动性，改善村级办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金保障村街数量	资金保障村街数量	22个	现实情况	
	质量指标	津贴及活动经费发放准确率	津贴及活动经费发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	津贴及活动经费发放及时性	津贴及活动经费发放及时性	及时	工作标准	
	成本指标	预算金额	预算金额	44.00	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对村党组织活动的影响	对村党组织活动的影响	得到保障	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织人员满意度	村党组织人员满意度	≥90%	经验标准	

11、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121260		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	101.46	其中：财政资金	101.46	其他资金	
	此项资金用于村干部基本报酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金的发放，提升村干部人员工作的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村街数	涉及村街数	22村	现实情况	
	数量指标	涉及村干部人员数	涉及村干部人员数	124人	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	101.46	工作标准	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

12、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121287		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.70	其中：财政资金	7.70	其他资金	
	此项资金主要用于村级组织办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过各村街日常办公经费的使用，保障各村街日常办公活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村街数	涉及村街数	22村	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	7.70	工作标准	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

13、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112129T		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.50	其中：财政资金	170.50	其他资金	
	此项资金主要用于服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村街数	涉及村街数	22村	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤1年	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	170.50	工作标准	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

14、固安县渠沟乡农村厕所改造二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112976M		项目名称	固安县渠沟乡农村厕所改造二期工程		
预算规模及资金用途	预算数	107.56	其中：财政资金	107.56	其他资金	
	此项资金主要用于固安县渠沟乡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	
					100%	
绩效目标	1.通过农村厕所进行改造，提升人居环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村厕所改造数量	农村厕所改造数量	1690个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	107.56	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	农厕覆盖率	≥70%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

15、固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129410		项目名称	固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	144.07	其中：财政资金	144.07	其他资金	
	此项资金主要用于固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对固马路（渠沟段）两侧环境进行整治，提升固马公路沿线整体环境					
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	道路铺装面积	道路铺装面积	35100 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	144.07	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升整体环境覆盖率	≥80%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

16、固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程二期铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129462		项目名称	固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程二期铺装工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.84	其中：财政资金	20.84	其他资金	
	此项资金主要用于固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程二期铺装工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对固马路（渠沟段）两侧环境进行整治，提升固马公路沿线整体环境					
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	人行道铺装面积	人行道铺装面积	19200 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	20.84	现实情况	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量合格率	改善生态环境质量合格率	≥90%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

17、关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农〔2023〕32 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001140136		项目名称	关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农〔2023〕32 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.96	其中：财政资金	1.96	其他资金	
	此项资金主要用于下达 2023 年市级农村综合改造资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支持做好农村公益事业财政奖补项目					
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	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作标准	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	1.96	现实情况	
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	工作标准	
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	工作标准	
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	
	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	

18、新中国成立前入党农村老党员养老补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001136346		项目名称	新中国成立前入党农村老党员养老补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	此项资金用于新中国成立前老党员养老补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."通过补贴的发放，使农村老党员生活得到改善"					
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	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按规定时间发放	工作标准	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	1.20	工作标准	
	数量指标	补贴人数	享受补贴人数	1人	现实情况	
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放精准性	100%	工作标准	
效益指标	社会效益指标	加强老党员归属感	加强老党员归属感，生活水平得到提高	生活水平明显提高	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意程度	老党员满意程度	≥90%	经验标准	

19、军队退役安置人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001125098		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	20.42	其中：财政资金	20.42	其他资金	
	此项资金主要用于军队退役安置人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."通过军队退役安置人员工资发放，提高军队退役人员工作积极性"					
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	数量指标	发放人数	发放人数	4人	现实情况	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	20.42	现实情况	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	军队退役安置人员生活水平提高程度	生活质量得到大幅度提升	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	军队退役安置人员满意度	≥90%	经验标准	

20、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112508L		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	
	此项资金主要用于劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.劳务派遣人员工资发放，提高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	数量指标	发放人数	发放人数	22人	现实情况	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	118.76	现实情况	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	劳务派遣人员生活水平提高程度	生活质量得到大幅度提升	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	经验标准	

21、绿化土地流转补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112938D		项目名称	绿化土地流转补贴		
预算规模及资金用途	预算数	486.16	其中：财政资金	486.16	其他资金	
	此项资金用于绿化土地流转补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。					
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	绿化土地流转面积	享受绿化土地流转面积	12153.98 亩	林业局审核确定	
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	486.16	实际情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥65%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

22、南黄堡二村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112952F		项目名称	南黄堡二村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	16.01	其中：财政资金	16.01	其他资金	
	此项资金用于南黄堡二村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对南黄堡二村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高南黄堡二村村民生产生活幸福指数					
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	新建指示牌根数	新建指示牌根数	38根	现实情况	
	数量指标	村内墙面粉刷面积	村内墙面粉刷面积	6900 m ²	现实情况	
	数量指标	绿化种植棵树	村内街道绿化种植棵树	184颗	现实情况	
	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	12400 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	16.01	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

23、南黄岱三村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129533		项目名称	南黄岱三村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	18.81	其中：财政资金	18.81	其他资金	
	此项资金用于南黄岱三村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对南黄岱三村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄岱一村村民生产生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化棵树	村内街道绿化棵树	236 棵	现实情况	
	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	13700 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	18.81	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

24、南黄堡一村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129508		项目名称	南黄堡一村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	16.72	其中：财政资金	16.72	其他资金	
	此项资金用于南黄堡一村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对南黄堡一村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄堡一村村民生产生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村内人行道路铺装面积	村内人行道路铺装面积	12400 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	16.72	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

25、牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112942K		项目名称	牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	49.80	其中：财政资金	49.80	其他资金	
	此项资金主要用于牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观进行改造，提升道路沿线整体环境					
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	人行道铺装面积面积	人行道铺装面积面积	59800 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	49.80	现实情况	
效益指标	社会效益指标	提升整体环境覆盖率	提升整体环境覆盖率	≥90%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准	

26、牛新路乡政府所在地绿化及立面改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129752		项目名称	牛新路乡政府所在地绿化及立面改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	6.44	其中：财政资金	6.44	其他资金	
	此项资金主要用于牛新路乡政府所在地绿化及立面改造提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."通过牛新路乡政府所在地两侧栽植绿化工程，提升道路两侧整体环境					
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	立面粉刷面积	道路两侧立面粉刷面积	6208 m ²	现实情况	
	数量指标	绿化株数	道路两侧绿化栽植株数	22432 株	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	6.44	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	立面及绿化覆盖率	≥80%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

27、渠沟东村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112966R		项目名称	渠沟东村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	此项资金用于渠沟东村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对渠沟东村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟东村村民生产生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	14600 m ²	现实情况	
	数量指标	绿化种植棵树	村内街道绿化种植棵数	150 颗	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	18.60	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

28、渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目二标段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112945E		项目名称	渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目二标段		
预算规模及资金用途	预算数	8.47	其中：财政资金	8.47	其他资金	
	此项目资金主要用于渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目二标段					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水					
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	疏通河道长度	疏通河道长度（公里数）	4.5公里	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.47	现实情况	
效益指标	社会效益指标	达标率	通水达标率	≥80%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

29、渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目一标段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112944T		项目名称	渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目一标段		
预算规模及资金用途	预算数	8.04	其中：财政资金	8.04	其他资金	
	此项资金主要用于渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目一标段					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水					
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	疏通河道长度	疏通河道长度	4.5 公里	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.04	现实情况	
效益指标	社会效益指标	通水达标率	通水达标率	≥80%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

30、渠沟段河道治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129437		项目名称	渠沟段河道治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	17.99	其中：财政资金	17.99	其他资金	
	此项资金主要用于渠沟段河道治理项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水					
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	疏通河道长度	疏通河道长度	4.5 公里	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	17.99	现实情况	
效益指标	社会效益指标	通水达标率	通水达标率	≥80%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

31、渠沟西村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112969L		项目名称	渠沟西村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	14.57	其中：财政资金	14.57	其他资金	
	此项资金用于渠沟西村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对渠沟西村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高渠沟西村村民生产生活幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村内墙面粉刷面	村内墙面粉刷面	2060 m ²	现实情况	
	数量指标	村内街道绿化种植棵树	村内街道绿化种植棵树	150 颗	现实情况	
	数量指标	新建村庄标识数量	新建村庄标识数量	2 块	现实情况	
	数量指标	村内人行道铺装面积	村内人行道铺装面积	9700 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	时效指标	项目建设成本	项目建设尾款	14.57	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

32、渠沟乡 2020 年村街活动场所改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129971		项目名称	渠沟乡 2020 年村街活动场所改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	此笔资金主要用于渠沟乡 2020 年村街活动场所改造提升工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金拨付提升村街活动场所环境提高村民生活满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升改造村街个数	提升改造村街活动场所个数	3 个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	行业标准	
	时效指标	工作时效	家具等物资购买时间	≤12 月	施工方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	30.00	现实情况	
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

33、渠沟乡白得碾村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112988Q		项目名称	渠沟乡白得碾村人居环境整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	85.56	其中：财政资金	85.56	其他资金	
	此项资金用于渠沟乡白得碾村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对渠沟西村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善白得碾村村民生产生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化面包砖铺装面积	硬化面包砖铺装面积	23494.2 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	85.56	现实情况	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

34、渠沟乡北罗堡村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112984A		项目名称	渠沟乡北罗堡村人居环境整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	37.11	其中：财政资金	37.11	其他资金	
	此项资金用于渠沟乡北罗堡村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对村内硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟乡北罗堡村村民生产生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化铺装长度	安装路缘石长度	10089.04 米	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	37.11	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

35、渠沟乡大王马东村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112986H		项目名称	渠沟乡大王马东村人居环境整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	45.92	其中：财政资金	45.92	其他资金	
	此项资金用于渠沟乡大王马东村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金使用以改善渠沟乡大王马东村村民生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	便道硬化面积	134310 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	45.92	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

36、渠沟乡农村厕所改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112947M		项目名称	渠沟乡农村厕所改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	22.43	其中：财政资金	22.43	其他资金	
	此项资金主要用于渠沟乡农村厕所改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过农村厕所进行改造，提升人居环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	厕所改造	厕所改造个数	1690个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	22.43	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	农厕覆盖率	≥70%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

37、渠沟乡农村道路硬化工程（二次）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112979G		项目名称	渠沟乡农村道路硬化工程（二次）		
预算规模及资金用途	预算数	235.29	其中：财政资金	235.29	其他资金	
	此项资金主要用于渠沟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	
					100%	
绩效目标	1.通过渠沟乡农村道路硬化工程，提升村民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化铺装	道路硬化	89791.31 m ²	现实情况	
	数量指标	村街	涉及村街数	15 村	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	成本预算	235.29	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	硬化覆盖率	≥75%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

38、渠沟乡小冯村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112978W		项目名称	渠沟乡小冯村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	75.63	其中：财政资金	75.63	其他资金	
	此项资金用于渠沟乡小冯村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对小冯村村内绿植种植、路缘石、水泥混凝土路面、广场等工程，以改善渠沟乡小冯村村民生产生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	1830 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	75.63	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

39、渠沟乡小王马村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112990P		项目名称	渠沟乡小王马村人居环境整治工程		
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	
	此项资金用于渠沟乡小王马村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对村内村庄标识、硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟乡小王马村村民生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化铺装	便道硬化	16091.55 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	48.80	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

40、渠沟乡闫家务村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112980U		项目名称	渠沟乡闫家务村人居环境整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	33.16	其中：财政资金	33.16	其他资金	
	此项资金用于渠沟乡闫家务村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对渠沟乡闫家务村村内硬化铺装、绿化等工程，以改善闫家务村村民生产生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化铺装	面包砖硬化	16534 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	成本预算	33.16	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

41、渠沟乡褚家营村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001129823		项目名称	渠沟乡褚家营村人居环境整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	44.05	其中：财政资金	44.05	其他资金	
	此项资金用于渠沟乡褚家营村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."通过对村内道两侧硬化、路缘石铺设、混凝土路面铺设、散水台、围栏以及苗木栽植等工程，以改善褚家营村村民生产生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化铺装	村内人行道铺装	9700 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	44.05	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

42、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	13102224P000002105639		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	147.40	其中：财政资金	147.40	其他资金	
	此项资金用于村干部工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.待按程序拨付使用，优先确保工资发放积极改善民生，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	147.40	现实情况	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

43、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	13102224P000002105612		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	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金	
	此项资金主要用于村街日常办公活动及运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金的拨付，保障村街日常办公活动及运转经费的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准	
	成本指标	实际成本	实际成本	28.60	现实情况	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

44、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	13102224P00000210562M		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	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	此笔资金主要用于服务群众专项经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金的拨付，提升村民生活幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准	
	成本指标	实际成本	实际成本	33.00	现实情况	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

45、提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行【2023】53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210654A		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）廊财行【2023】53 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.30	其中：财政资金	36.30	其他资金	
	此项资金主要用于村干部基本报酬					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金的拨付，保障村街日常办公活动，加强村干部人员归属感，生活质量得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	工作标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	36.30	现实情况	
效益指标	社会效益指标	质量提升度	加强村干部人员归属感，生活质量得到提升	生活质量得到大幅度提升	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	村干部职工满意度	≥90%	经验标准	

46、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	13102224P00000210651F		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	7.70	其中：财政资金	7.70	其他资金	
	此项资金主要用于村级组织办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金的及时拨付，保障村街日常办公活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	运转保障率	运转保障率百分比	100%	工作标准	
	时效指标	经费核拨及时	经费核拨及时性	经费拨付及时	工作标准	
	成本指标	实际成本	实际成本	7.70	现实情况	
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	保障办公日常需要	保障办公日常需要，维持正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

47、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	13102224P00000210653N		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	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	此笔资金主要用于服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此笔资金的拨付，保障日常需要维持正常运转提升村民生活幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	运转保障率	运转保障率百分比	100%	工作标准	
	时效指标	经费核拨及时	经费保障及时性	经费得到及时发放	工作标准	
	成本指标	实际成本	实际成本	16.50	现实情况	
效益指标	社会效益指标	办公日常需要	保障办公日常需要，维持正常运转	保障日常需要，维持正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

48、网格化环境监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113629C		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	22.40	其中：财政资金	22.40	其他资金	
	此项资金主要用于网格化环境监管工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过网格化环境监管工作经费的使用，改善环境质量，提高人民生活幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街环境改善数量	22 村	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	工作标准	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	工作标准	
	成本指标	经费开支成本	经费开支成本	22.40	现实情况	
效益指标	社会效益指标	改善环境质量达标天数	改善环境质量达标天数	≥218 天	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

49、乡镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113630P		项目名称	乡镇工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	此项资金用于乡镇工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过基本保障经费的使用，保障机关政府日常办公活动的开展					
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	经费保障工作项数	经费保障工作项数	≥20项	工作标准	
	质量指标	经费发放精准率	经费发放精准率	≥90%	工作标准	
	时效指标	经费支付时间	经费支付时间	≤1年	工作标准	
	成本指标	经费成本	经费成本	60.00	工作标准	
效益指标	社会效益指标	对乡镇日常工作的影响	对乡镇日常工作的影响	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准	

50、信访维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113631B		项目名称	信访维稳专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.30	其中：财政资金	22.30	其他资金	
	此项资金主要用于信访维稳专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过信访维稳经费的使用，保障信访维稳工作顺利开展					
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	次数	两会维稳及国庆安保次数	≥4次	参照往年数据	
	质量指标	经费发放精准性	经费发放精准性	100%	工作标准	
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性	按规定时间发放	工作标准	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	22.30	现实情况	
效益指标	社会效益指标	不安全事故发生次数	不安全事故发生次数	≤0次	参照往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意程度	单位人员满意程度	≥90%	经验标准	

51、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112125C		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	17.34	其中：财政资金	17.34	其他资金	
	此项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	
					100%	
绩效目标	通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善					
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	补贴人数	享受补贴人数	55人	现实情况	
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	17.34	工作标准	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	离任村街老干部生活水平明显提高	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

52、治安巡逻队人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113633J		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	52.67	其中：财政资金	52.67	其他资金	
	此项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	
					100%	
绩效目标	通过治安巡逻队人员工资发放，提高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	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	26人	实际情况	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性	100%	工作标准	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按规定时间发放	实际情况	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	52.67	工作标准	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	保持队伍稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	治安巡逻队人员满意度	治安巡逻队人员满意度	≥90%	经验标准	

53、中黄堡村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112956X		项目名称	中黄堡村人居环境整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	11.49	其中：财政资金	11.49	其他资金	
	此项资金用于中黄堡村人居环境整治提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对中黄堡村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高中黄堡村村民生产生活幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村内人行道铺装面积	村内人行道铺装面积	3400 m ²	现实情况	
	数量指标	街道绿化棵树	村内街道绿化棵树	260 颗	现实情况	
	数量指标	村内墙面粉刷面积	村内墙面粉刷面积	10400 m ²	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	11.49	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

54、周家务村街低压改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112974E		项目名称	周家务村街低压改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	28.72	其中：财政资金	28.72	其他资金	
	此项资金主要用于周家务村街低压改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对周家务村街低压进行改造，提升资源有效利用率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造变压器个数	变压器台区改造个数	2个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	28.72	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	低压改造覆盖率	≥40%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

55、周家务村人居环境整治村内弱电改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112971K		项目名称	周家务村人居环境整治村内弱电改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.40	其中：财政资金	19.40	其他资金	
	此项资金主要用于周家务人居环境村内弱电进行改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对周家务人居环境村内弱电进行改造，提升村内整体环境					
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	光缆线路改造长度	光缆线路地埋改造长度	46000米	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	19.40	合同方案	
效益指标	社会效益指标	弱电覆盖率	弱电覆盖率	≥80%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

56、综合执法中队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113632Y		项目名称	综合执法中队经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	
	此项资金主要用于综合执法中队经					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过综合执法中队经费的使用，提高综合执法中队办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障工作项数	经费保障工作项数	≥3项	工作标准	
	质量指标	经费发放精准率	经费发放精准率	100%	工作标准	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	工作标准	
	成本指标	经费成本	经费成本	12.20	工作标准	
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	执勤执法正常进行	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意程度	执法人员满意程度	≥90%	经验标准	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

831 固安县渠沟镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

八、国有资产信息

固安县渠沟镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 429.10 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

831 固安县渠沟镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		429.10
1、房屋（平方米）	2699.50	241.80
其中：办公用房（平方米）	1624.50	145.51
2、车辆（台、辆）	9	76.18

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	235	111.12

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。