

固安县马庄镇人民政府
2024 年部门预算信息公开

固安县马庄镇人民政府编制

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.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

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

三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36
五、部门整体绩效目标.....	37
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	423
七、政府采购预算情况.....	109
八、国有资产信息.....	110
九、名词解释.....	111
十、其他需要说明的事项.....	112

部门预算收支总表

833 固安县马庄镇人民政府

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	3011.36	一、一般公共服务 支出	1166.96
2	二、政府性基金预 算拨款收入	3602.63	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	294.82
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	22.92
11			十一、节能环保支 出	126.18

833 固安县马庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	3602.63
13			十三、农林水支出	1373.30
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	53.47
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	

833 固安县马庄镇人民政府

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
			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	6613.98	本年支出合计	6640.27
33	上年结转结余	26.29	年终结转结余	
34	收入总计	6640.27	支出总计	6640.27

部门预算收入总表

833 固安县马庄镇人民政府

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	6640.27	6613.98	6613.98							26.29
2	201	一般公共服务支出	1166.96	1166.96	1166.96							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1138.05	1138.05	1138.05							
4	2010301	行政运行	738.59	738.59	738.59							
5	2010	一般	397.	397.	397.							

833 固安县马庄镇人民政府

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
	302	行政管理事务	00	00	00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	2.46	2.46							
7	20138	市场监督管理事务	2.81	2.81	2.81							
8	2013	市场	2.81	2.81	2.81							

833 固安县马庄镇人民政府

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
	805	秩序 执法										
9	2014 0	信访 事务	26.1 0	26.1 0	26.1 0							
10	2014 004	信访 业务	26.1 0	26.1 0	26.1 0							
11	208	社会 保障 和就 业支 出	294. 82	294. 82	294. 82							
12	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	288. 13	288. 13	288. 13							
13	2080 501	行政 单位	222. 52	222. 52	222. 52							

833 固安县马庄镇人民政府

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
		离退休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	65.62							
15	20808	抚恤	5.60	5.60	5.60							
16	2080899	其他优抚支出	5.60	5.60	5.60							
17	20899	其他社会保障	1.09	1.09	1.09							

833 固安县马庄镇人民政府

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
		和就业支出										
18	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09							
19	210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92							
20	21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92							
21	2101101	行政单位	22.92	22.92	22.92							

833 固安县马庄镇人民政府

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
		医疗										
22	211	节能环保支出	126.18	126.18	126.18							
23	21104	自然生态保护	126.18	126.18	126.18							
24	2110402	农村环境保护	126.18	126.18	126.18							
25	212	城乡社区支出	3602.63	3602.63	3602.63							
26	21208	国有土地使用权出让收	3602.63	3602.63	3602.63							

833 固安县马庄镇人民政府

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
		入安排的支出										
27	2120804	农村基础设施建设支出	196.93	196.93	196.93							
28	2120816	农业农村生态环境支出	3405.69	3405.69	3405.69							
29	213	农林水支出	1373.30	1347.01	1347.01							26.29
30	21307	农村综合	1373.30	1347.01	1347.01							26.29

833 固安县马庄镇人民政府

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
		改革										
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	931.58	931.58	931.58							
32	2130799	其他农村综合改革支出	441.71	415.43	415.43							26.29
33	221	住房保障支出	53.47	53.47	53.47							
34	22102	住房改革	53.47	53.47	53.47							

833 固安县马庄镇人民政府

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	2210 201	住房 公积金	53.4 7	53.4 7	53.4 7							

部门预算支出总表

833 固安县马庄镇人民政府

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	6640.27	1075.42	5564.85			
2	201	一般公共服务支出	1166.96	709.81	457.15			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1138.05	709.81	428.24			
4	2010301	行政运行	738.59	709.81	28.78			
5	2010302	一般行政管理事务	397.00		397.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46		2.46			
7	20138	市场监督管理事务	2.81		2.81			
8	2013805	市场秩序	2.81		2.81			

833 固安县马庄镇人民政府

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
		执法						
9	20140	信访事务	26.10		26.10			
10	2014004	信访业务	26.10		26.10			
11	208	社会保障和就业支出	294.82	289.22	5.60			
12	20805	行政事业单位养老支出	288.13	288.13				
13	2080501	行政单位离退休	222.52	222.52				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62				
15	20808	抚恤	5.60		5.60			
16	2080899	其他优抚支出	5.60		5.60			
17	20899	其他社会保障和就	1.09	1.09				

833 固安县马庄镇人民政府

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
		业支出						
18	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
19	210	卫生健康支出	22.92	22.92				
20	21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92				
21	2101101	行政单位医疗	22.92	22.92				
22	211	节能环保支出	126.18		126.18			
23	21104	自然生态保护	126.18		126.18			
24	2110402	农村环境保护	126.18		126.18			
25	212	城乡社区支出	3602.63		3602.63			
26	21208	国有土地使用权出	3602.63		3602.63			

833 固安县马庄镇人民政府

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
		让收入安排的支出						
27	2120804	农村基础设施建设支出	196.93		196.93			
28	2120816	农业农村生态环境支出	3405.69		3405.69			
29	213	农林水支出	1373.30		1373.30			
30	21307	农村综合改革	1373.30		1373.30			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	931.58		931.58			
32	2130799	其他农村综合改革支出	441.71		441.71			
33	221	住房保障	53.47	53.47				

833 固安县马庄镇人民政府

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						
34	22102	住房改革支出	53.47	53.47				
35	2210201	住房公积金	53.47	53.47				

部门预算财政拨款收支总表

833 固安县马庄镇人民政府

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	3011.36	一、一般公共服务支出	1166.96	1166.96		
2	二、政府性基金预算拨款	3602.63	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				

833 固安县马庄镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	294.82	294.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.92	22.92		
11			十一、节能环保支出	126.18	126.18		
12			十二、城乡社区支出	3602.63		3602.63	
13			十三、农	1373.30	1373.30		

833 固安县马庄镇人民政府

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
			林水支出				
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				

833 固安县马庄镇人民政府

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.47	53.47		
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				

833 固安县马庄镇人民政府

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
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				

833 固安县马庄镇人民政府

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	6613.98	本年支出 合计	6640.27	3037.65	3602.63	
33	年初财政 拨款结转 和结余	26.29	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	26.29					
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	6640.27	支出总计	6640.27	3037.65	3602.63	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

833 固安县马庄镇人民政府

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	3037.65	1075.42	1962.22
2	201	一般公共服务支出	1166.96	709.81	457.15
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1138.05	709.81	428.24
4	2010301	行政运行	738.59	709.81	28.78
5	2010302	一般行政管理事务	397.00		397.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46		2.46
7	20138	市场监督管理事务	2.81		2.81
8	2013805	市场秩序执法	2.81		2.81
9	20140	信访事务	26.10		26.10
10	2014004	信访业务	26.10		26.10

833 固安县马庄镇人民政府

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
11	208	社会保障和就业支出	294.82	289.22	5.60
12	20805	行政事业单位养老支出	288.13	288.13	
13	2080501	行政单位离退休	222.52	222.52	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	
15	20808	抚恤	5.60		5.60
16	2080899	其他优抚支出	5.60		5.60
17	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
19	210	卫生健康支出	22.92	22.92	
20	21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
21	2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	
22	211	节能环保支出	126.18		126.18

833 固安县马庄镇人民政府

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
23	21104	自然生态保护	126.18		126.18
24	2110402	农村环境保护	126.18		126.18
25	213	农林水支出	1373.30		1373.30
26	21307	农村综合改革	1373.30		1373.30
27	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	931.58		931.58
28	2130799	其他农村综合 改革支出	441.71		441.71
29	221	住房保障支出	53.47	53.47	
30	22102	住房改革支出	53.47	53.47	
31	2210201	住房公积金	53.47	53.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

833 固安县马庄镇人民政府

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	1075.42	999.25	76.17
2	301	工资福利支出	776.11	776.11	
3	30101	基本工资	170.25	170.25	
4	30102	津贴补贴	257.63	257.63	
5	30103	奖金	93.51	93.51	
6	30107	绩效工资	111.63	111.63	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.62	65.62	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.28	21.28	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.73	2.73	
10	30113	住房公积金	53.47	53.47	
11	302	商品和服务支 出	76.17		76.17
12	30201	办公费	4.96		4.96
13	30202	印刷费	0.19		0.19

833 固安县马庄镇人民政府

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
14	30205	水费	0.99		0.99
15	30206	电费	2.79		2.79
16	30207	邮电费	27.82		27.82
17	30208	取暖费	11.44		11.44
18	30209	物业管理费	1.80		1.80
19	30211	差旅费	4.96		4.96
20	30213	维修(护)费	0.31		0.31
21	30228	工会经费	5.89		5.89
22	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	13.02		13.02
24	303	对个人和家庭 的补助	223.14	223.14	
25	30301	离休费	5.60	5.60	
26	30302	退休费	212.42	212.42	
27	30305	生活补助	5.12	5.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

833 固安县马庄镇人民政府

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	3602.63		3602.63
2	212	城乡社区支出	3602.63		3602.63
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3602.63		3602.63
4	2120804	农村基础设施建设支出	196.93		196.93
5	2120816	农业农村生态环境支出	3405.69		3405.69

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

833 固安县马庄镇人民政府

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

833 固安县马庄镇人民政府

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	2		
2	“三公”经费 小计	2	2		
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	2		
7	其中：公务 用车购置费				

833 固安县马庄镇人民政府

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
8	公务用车运行维护费	2	2		
9	三、公务接待费				

固安县马庄镇人民政府 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，现将固安县马庄镇人民政府 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《固安县马庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县马庄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；负责镇各部门的综合协调、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；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；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、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护相关工作；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,水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作;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,承担辖区综合行政执法工作;负责辖区民生诉求、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;负责辖区信用体系建设、社会综合治理,各类纠纷调解等相关工作;负责协调辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作;完成党委、政府交办的其他工作。

(六) 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。

(七) 按规定设置镇纪委；县监察委员会向镇派出监察办公室,与镇纪委合署办公。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置,在镇党委统一领导下开展工作。

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
固安县马庄镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。固安县马庄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6640.27万元，其中：一般公共预算收入3011.36万元，基金预算收入3602.63万元，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26.29万元。

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，反映固安县马庄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6640.27万元，其中基本支出1075.42万元，包括人员经费999.25万元和日常公用经费76.17万元；项目支出5564.85万元，主要为主要为乡村振兴资金、人居环境提升工程资金、“两违”拆除后铺装、高铁沿线整体打造工程资金、绿化资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6640.27万元，较2023年预算减少2469.00万元，其中：基本支出减少65.31万元，主要为主要是乡村振兴资金、人居环境提升工程资金安排减少等原因。项目支出减少2403.69万元，主要为主要是“两违”拆除后铺装、高铁沿线整体打造工程资金、绿化资金安排减少等原因。

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76.17万元，主要用于固安县马庄镇政府的日常办公、零星修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等机关运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元；比2023年减少3万元，减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，合理安排用车，减少非必要公车出行。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

总体绩效目标

2024年，马庄镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，认真学习和落实各方面工作全面发展，切实履行了安全监管的职能职责，使环境更加优化、村街环境更加优美、社会环境更加和谐。确保2024年各项经济指标稳中有升，基础设施、环境保护、信访稳工作顺利开展，使群众满意度和幸福指数大幅度提高。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

(一) 加强美丽乡村面貌和人居环境提升工程的推进

绩效目标：以基础设施为抓手，全面改善马庄镇区环境面貌。推进村街道路工程、便道、排水安全设施及沿线设施等工程占地补偿工作；美丽乡村的路肩铺装、村街绿化、保障村街卫生环境得到提升，改善乡村人居环境，提高农村群众生活幸福度，为居民出行提供便捷、为镇区基础设施建设和面貌提升打下坚实的道路基础。

绩效指标：2024年马庄镇“两违”拆除后铺装工程、农村道路硬化工程、污水处理等，工程合格验收率达到100%，群众满意度达到90%以上通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促进经济社会跨越发展目标的实现。

（二）加快绿化工程进度

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

绩效指标：马庄镇总体土地绿化流转面积为 22072.31 亩；2024 年资金预算支出 329.84844 万元；资金预计在 2024 年 10 月前支付，补贴群众满意度达到 100%。

（三）强化安全稳定保障监督检查及巡视督查

绩效目标：坚持“零容忍、全覆盖”，对安全生产进行巡查，及时发现、坚决整改。

绩效指标：预计化解信访积案不少于 5 件，案件及时处理率达到 90%以上，确保重大活动期间的信访稳定，坚决当好首都政治“护城河”，深入开展扫黑除恶专项斗争、全面做好治安防控。

（四）强化干部队伍建设保障

绩效目标：推进治理体系和治理能力现代化，深化主题教育学习成果，抓好纪律作风整顿，落实全面从严治党要求，调动干部的积极性、主动性、创造性，锤炼担当意识和奋斗激情。

绩效指标：根据干部队伍建设需要，每年安排干部培训不少于 10 次；干部培训总人次不少于 15 人；培训合格率达到 100%，全面提升干部的行政工作能力。

（五）强化空气质量

绩效目标：2024年马庄镇将通过空气质量监测站和大气污染防治等项目，实现空气质量自动监测系统，将环境空气质量自动监测站升级到国标六参数。

绩效指标：继续强化大气污染防治联防联控力度，做好辖区卫生保洁、落叶枯草处理日常养护等基础工作，每天安排人员对镇区卫生保洁、落叶枯草处理日常养护等基础工作；每月不少于15次安排洒水车和抑尘车、雾炮车对镇区及重点污染环境进行清理和防尘工作，确保将乡村空气质量升级到国标六参数，改善人居环境。

（六）加强污水综合治理及坑塘垃圾清理

绩效目标：通过项目的开展按时完成村街坑塘垃圾清理工程，无缝隙的高标准衔接。改善环境状态、排水渠水质进行改善水质达到农田灌溉水质标准、恢复周围环境的生态多样性，改善居民日常生活。

绩效指标：通过项目的开展，处理黑臭水的量占负责区域内产生黑臭水量的比率达到95%以上。下沉式垃圾工程，使每家每户居民都自觉将垃圾投放，促进了环境和谐，彻底改变农村脏、乱、差的现象。正常运转时间占应运转时间比率达到100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）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。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。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。

（四）规范财务资产管理

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

（五）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

（六）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高职工业务素质；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

部门整体支出绩效指标情况

序号	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）	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	重点工作实际完成率	总分 100 分，每增加一次未完成项数，扣除 10 分。	=	100	%	参照合同
2		质量指标	重点工作质量率达标率	重点工作质量率达标率	总分 100 分，达标率每降低 10%，扣除 10 分。	=	100	%	实际情况
3		时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	总分 100 分，每延长一个月，扣除 10 分。	=	100	%	工作标准
4		成本指标	预算成本	预算成本	总分 100 分，发放资金每降低 10%，扣除 10 分。	=	100	%	参照合同
5	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展保障率	工作顺利开展保障率	总分 100 分，达标率每下降 10%，扣除 10 分	=	100	%	工作标准
6	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	总分 100 分，群众满意度每下降 10%，扣除 10 分。	≥	95	%	调查问卷

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2018年美丽乡村建设明德古镇--桑叶口村绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134234		项目名称	2018年美丽乡村建设明德古镇--桑叶口村		
预算规模及资金用途	预算数	29.08	其中：财政资金	29.08	其他资金	
	"通过项目的开展按时完成桑叶口村美丽乡村建设工程，解决了雨后村民出行难，实现了村民闲暇时间的活动场地及村委会正常办公用房需求。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成桑叶口村美丽乡村建设工程，解决了雨后村民出行难，实现了村民闲暇时间的活动场地及村委会正常办公用房需求。					
一级指标	二级指标	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	施工所涵盖数量	施工所涵盖数量	680 m ²	施工合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	29.08 万元	预算	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收手续	
	时效指标	及时完工率	按照合同约定及时完工	100%	实施计划	
效益指标	社会效益指标	对日常生活的提升程度	对日常生活的提升程度	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

2、2018年美丽乡村排水、自来水和文化广场工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113425B		项目名称	2018年美丽乡村排水、自来水和文化广场工程		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	通过项目的开展按时完成 2018 年美丽乡村排水、给水及文化广场工程，解决村排水难问题，为老百姓解决了实际问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成 2018 年美丽乡村排水、给水及文化广场工程，解决村排水难问题，为老百姓解决了实际问题。					
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	建设村庄数量	反映建设美丽乡村的村庄数量	3 个	合同	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	预算	
	时效指标	完成及时性	完成及时性	及时	验收手续	
	成本指标	预算成本	预算成本	1.05 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	对乡村排水情况的影响	对乡村排水情况的影响	减少积水		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

3、“两违”拆除后铺装工程（八标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134937		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（八标段）		
预算规模及资金用途	预算数	45.57	其中：财政资金	45.57	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	51687 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	45.57 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

4、“两违”拆除后铺装工程（二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134866		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（二标段）		
预算规模及资金用途	预算数	8.38	其中：财政资金	8.38	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	4818 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.38 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

5、“两违”拆除后铺装工程（九标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134962		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（九标段）		
预算规模及资金用途	预算数	39.96	其中：财政资金	39.96	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	4399 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	39.96 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

6、“两违”拆除后铺装工程（六标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113490C		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（六标段）		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	27413 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	28.50 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

7、“两违”拆除后铺装工程（七标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134910		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（七标段）		
预算规模及资金用途	预算数	18.97	其中：财政资金	18.97	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	23599 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	18.97 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

8、“两违”拆除后铺装工程（三标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113487R		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（三标段）		
预算规模及资金用途	预算数	22.63	其中：财政资金	22.63	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	22016.71 m ²	参照 2022 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	22.63 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

9、“两违”拆除后铺装工程（十标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113497M		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（十标段）		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	12346 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	10.30 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

10、“两违”拆除后铺装工程（十二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113501E		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（十二标段）		
预算规模及资金用途	预算数	24.81	其中：财政资金	24.81	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	28125 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	24.81 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

11、“两违”拆除后铺装工程（十一标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113499W		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（十一标段）		
预算规模及资金用途	预算数	6.12	其中：财政资金	6.12	其他资金	
	提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	7117 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	6.12 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

12、“两违”拆除后铺装工程（四标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113488D		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（四标段）		
预算规模及资金用途	预算数	8.19	其中：财政资金	8.19	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	9189 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.19 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

13、“两违”拆除后铺装工程（五标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134891		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（五标段）		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	10729 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	11.70 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

14、“两违”拆除后铺装工程（一标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113485J		项目名称	“两违”拆除后铺装工程（一标段）		
预算规模及资金用途	预算数	13.99	其中：财政资金	13.99	其他资金	
	通过项目的开展按时完成违建拆除后铺装工程，保障环境全面提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成违建拆除后铺装工程，保障环境全面提升。					
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	拆除后铺装面积	拆除后铺装面积	15710.6 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	拆除后铺装合格率	拆除后铺装合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	13.99 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

15、安监专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113614E		项目名称	安监专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.81	其中：财政资金	2.81	其他资金	
	"通过此项资金的发放，加强了监管执法技术支撑体系建设，保障监管执法需要提供了基础，更好地完善和改进项目安全生产条件"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过此项资金的发放，加强了监管执法技术支撑体系建设，保障监管执法需要提供了基础，更好地完善和改进项目安全生产条件					
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	工作人数	工作人数	2人	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作总天数达标率	100%	实际情况	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	2.81万元	预算	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数	0次	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对安监工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

16、部分村街 5 米以下村内外道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113437E		项目名称	部分村街 5 米以下村内外道路硬化工程		
预算规模及资金用途	预算数	71.79	其中：财政资金	71.79	其他资金	
	镇计划将 16 个村街还没有硬化的 5 米以下村内道路及连村路全部硬化，改善农村人居环境，解决群众出行难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.我镇计划将 16 个村街还没有硬化的 5 米以下村内道路及连村路全部硬化，改善农村人居环境，解决群众出行难问题。					
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	道路硬化面积	道路硬化面积	51375 m ²	合同	
	质量指标	村庄数量	还没有硬化的 5 米以下村内道路的村庄数量	16 个	合同	
	时效指标	工程验收合格率	反应改造提升整理工程施工质量情况	≤100%	验收报告	
	成本指标	改造提升项目完成及时率	反应项目完成时间情况	100%	合同及验收报告	
效益指标	社会效益指标	改善居环境解决群众出行难问题	通过道路硬化，改善人居环境，解决群众出行难问题	改善居环境，解决群众出行难问题		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

17、曹尚新抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113573Q		项目名称	曹尚新抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	5.32	其中：财政资金	5.32	其他资金	
	保障退休人员抚恤金发放到位。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障退休人员抚恤金发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	1人	实际情况	
	质量指标	及时足额率	及时足额发放比率	100%	实际情况	
	时效指标	发放补贴时间	发放补贴时间	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	5.32万元	预算	
效益指标	社会效益指标	领取补贴对曹尚新同志生活水平的影响	领取补贴对曹尚新同志生活水平的影响	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	曹尚新同志的满意度	曹尚新同志的满意度	≥95%	经验标准	

18、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112122H		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于村党组织建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过拨付农村干部星级绩效津贴，调动农村干部工作积极性和主动性。深入践行党的群众路线，推进基层服务型党组织建设，切实增强党组织服务能力和水平					
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	保障村街数	资金保障的村街数	35个	实际情况	
	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%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	35.00万元	依据预算	
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%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

19、村党组织星级津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113620U		项目名称	村党组织星级津贴		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过拨付农村干部星级绩效津贴，调动农村干部工作积极性和主动性。提升村级党建工作的综合办公条件、综合服务水平、综合业务能力，使基层党建工作能够适应新形势、新要求，提高了基层党建工作的综合管理水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过拨付农村干部星级绩效津贴，调动农村干部工作积极性和主动性。提升村级党建工作的综合办公条件、综合服务水平、综合业务能力，使基层党建工作能够适应新形势、新要求，提高了基层党建工作的综合管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村街数	资金保障的村街数	35个	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年总天数的比率	100%	实际情况	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	70.00万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	对村党组织两委工作水平的影响	对村党组织两委工作水平的影响	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

20、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001136100		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	85.90	其中：财政资金	85.90	其他资金	
	通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。					
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	发放村街数	发放村街数量	35个	实际情况	
	成本指标	成本控制	控制住预算成本数内	85.90万元	工资表	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间发放	工作标准	
效益指标	社会效益指标	对村干部生活水平的 影响	对村干部生活水平的 影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

21、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121235		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.25	其中：财政资金	12.25	其他资金	
	用于马庄镇村级办公支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献					
一级指标	二级指标	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	35个	实际情况	
	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%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	12.25万元	依据预算	
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%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

22、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	13102224P000001135049		项目名称	村街活动场所改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.03	其中：财政资金	20.03	其他资金	
	建设基础设施水平，改善农村人居环境					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。保障以环境全面提升。					
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	改造提升面积	改造提升面积	363 m ²	参照 2021 年数据	
	质量指标	活动场所改造合格率	活动场所改造合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	及时	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	20.03 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响	对人居环境的影响	得到提升	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

23、村街污水整体治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113434K		项目名称	村街污水整体治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	37.66	其中：财政资金	37.66	其他资金	
	"通过项目的开展保护生态环境，改善水质达到农田灌溉水质标准、恢复周围环境的生态多样性，改善居民日常生活。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展保护生态环境，改善水质达到农田灌溉水质标准、恢复周围环境的生态多样性，改善居民日常生活。					
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	成本指标	预算成本	预算成本	37.66 万元	合同	
	数量指标	污水综合治理村落数量	考察污水综合治理村落的数量	3 个	合同	
	质量指标	污水综合治理项目验收合格率	考察污水综合治理验收的合格情况	100%	水样检测报告	
	时效指标	污水治理运营维护时间	污水治理运营维护时间	7 月	合同	
效益指标	社会效益指标	对水质的影响	对水质的影响	达到标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

24、东桃园排水渠黑臭水体治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113972A		项目名称	东桃园排水渠黑臭水体治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	27.70	其中：财政资金	27.70	其他资金	
	通过项目的开展按时完成东桃园排水渠黑臭水体工程，改善环境状态、排水渠水质进行改善水质达到农田灌溉水质标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成东桃园排水渠黑臭水体工程，改善环境状态、排水渠水质进行改善水质达到农田灌溉水质标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	27.70 万元	合同及审计报告	
	数量指标	村庄数量	负责处理黑臭水的村庄数量	1 个	实际情况	
	质量指标	水质达标率	水质达标率	100%	水样检测报告	
	时效指标	项目持续时间	项目持续时间	12 月	真实情况	
效益指标	社会效益指标	水质、环境改善对周边人居环境的影响	水质、环境改善对周边人居环境的影响	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

25、东桃园排水渠黑臭水体治理维护二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139703		项目名称	东桃园排水渠黑臭水体治理维护二期工程		
预算规模及资金用途	预算数	11.82	其中：财政资金	11.82	其他资金	
	通过项目的开展按时完成东桃园排水渠黑臭水体工程，改善环境状态、排水渠水质进行改善水质达到农田灌溉水质标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成东桃园排水渠黑臭水体工程，改善环境状态、排水渠水质进行改善水质达到农田灌溉水质标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	11.82 万元	合同	
	数量指标	村庄数量	负责处理黑臭水的村庄数量	1 个	实际情况	
	质量指标	水质达标率	水质达标率	100%	水样检测报告	
	时效指标	项目持续时间	项目持续时间	12 月	实际情况	
效益指标	社会效益指标	水质、环境对周边人居环境的影响	水质、环境对周边人居环境的影响	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥95%	调查问卷	

26、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112124Q		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	271.25	其中：财政资金	271.25	其他资金	
	用于服务基层党组织建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过拨付服务群众专项经费，调动农村干部工作积极性和主动性。深入践行党的群众路线，推进基层服务型党组织建设，切实增强党组织服务能力和水平					
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	保障村街数	资金保障的村街数	35个	实际情况	
	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	100%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	271.25万元	依据预算	
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%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

27、高铁沿线村街整体打造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113449H		项目名称	高铁沿线村街整体打造工程		
预算规模及资金用途	预算数	1542.56	其中：财政资金	1542.56	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。					
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	改造村街数量	反映改造村街的具体数量	6个	工作计划	
	成本指标	预算成本	预算成本	1542.56万元	参照预算	
	质量指标	工程验收达标率	工程验收达标率	100%	相关验收手续	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对村街美化提升程度	对村街美化提升程度	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

28、固安县固雄路马庄镇段立面改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134305		项目名称	固安县固雄路马庄镇段立面改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	191.76	其中：财政资金	191.76	其他资金	
	"通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。					"
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	191.76 万元	合同	
	数量指标	立面改造和景观建设工作负责区域长度	立面改造和景观建设工作负责区域长度	37783 平米	合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同及验收报告	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目工作完成及时性	及时	实施计划	
效益指标	社会效益指标	对日常生活改善程度	对日常生活改善程度	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

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

单位：万元

项目编码	13102224P00000210883W		项目名称	关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农【2023】46 号）		
预算规模及资金用途	预算数	408.10	其中：财政资金	408.10	其他资金	
	"支持做好农村公益事业建设财政奖补项目工作"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持做好农村公益事业建设财政奖补项目工作					
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	依据文件	
	质量指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	参照合同	
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	参照合同	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	408.1 万元	参照预算	
效益指标	社会效益指标	对项目村基层党组织凝聚力的影响	对项目村基层党组织凝聚力的影响	有所增强	调查问卷	
	社会效益指标	对农村人居环境的影响	对农村人居环境的影响	有所改善	调查问卷	
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%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意	项目区基层干部满意度	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度			

30、集贸市场建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134330		项目名称	集贸市场建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	28.47	其中：财政资金	28.47	其他资金	
	"通过项目的开展按时完成马庄镇集贸市场集，有效改善贸市场不规范、侵街占道、违规经营、影响交通等问题，改善环境状态。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成马庄镇集贸市场集，有效改善贸市场不规范、侵街占道、违规经营、影响交通等问题，改善环境状态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程建设面积	工程建设面积	23 亩	参照 2021 年数据	
	质量指标	建设合格率	建设合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	工程完成率	工程完成率	100%	工作标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	28.47 万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对生态环境的提升程度	对生态环境的提升程度	得到提升	财政局审核确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

31、新中国成立前农村老党员养老补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001136179		项目名称	新中国成立前农村老党员养老补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	通过补贴的发放，使村街老党员生活得到改善					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."通过补贴的发放，使村街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	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数	4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	发放完成时间	发放完成时间	12月	工作标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	5.60万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对老党员生活水平的 影响	对老党员生活水平的 影响	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

32、军队退役安置人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124934		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	71.48	其中：财政资金	71.48	其他资金	
	"通过支付退役军人安置人员经费，保障退役军人生活。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 通过支付退役军人安置人员经费，保障退役军人生活。						
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	保障人数	保障工作人数	15人	退役军人数量	
	质量指标	支付及时足额率	及时足额支付金额占应支付总额的比率	100%	参照预算	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	12月	文件要求	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	71.48万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	完成工作量占计划工作量的比率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门负责人满意度	部门负责人对退役军人满意度	≥95%	调查问卷	

33、廊坊市财政局关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知》（廊财农〔2022〕79 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210352Q		项目名称	廊坊市财政局关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知》（廊财农〔2022〕79 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.32	其中：财政资金	12.32	其他资金	
	支持做好农村综合改革项目工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持做好农村综合改革项目工作 2.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	参照预算数据	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	参照预算数据	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	经验标准	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	12.32 万元	分配资金数	
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	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥95%	经验标准	

34、廊坊市财政局关于下达 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	13102223P00000210353C		项目名称	廊坊市财政局关于下达 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	13.97	其中：财政资金	13.97	其他资金	
	支持做好农村综合改革项目工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持做好农村综合改革项目工作 2.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	参照预算数据	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	参照预算数据	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	经验标准	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	13.97 万元	分配资金数	
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	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥95%	经验标准	

35、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112488A		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	178.23	其中：财政资金	178.23	其他资金	
	" 劳务派遣人员经费为劳务派遣人员的基本保障。为更好地推动镇区工作，为项目做好服务，进一步充实镇区人员力量，缓解人员紧张压力，确保工作有效开展 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 劳务派遣人员经费为劳务派遣人员的基本保障。为更好地推动镇区工作，为项目做好服务，进一步充实镇区人员力量，缓解人员紧张压力，确保工作有效开展					
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	劳务派遣的人数	劳务派遣的人数	33人	实际情况	
	质量指标	及时足额率	及时足额发放比率	100%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	178.23万元	预算	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量比率	100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门负责人满意度	部门负责人对派遣人员的满意度	≥95%	经验标准	

36、刘贺岐抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138773		项目名称	刘贺岐抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	23.45	其中：财政资金	23.45	其他资金	
	保障退休人员抚恤金发放到位。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障退休人员抚恤金发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	1人	实际情况	
	质量指标	及时足额率	及时足额发放比率	100%	实际情况	
	时效指标	发放补贴时间	发放补贴时间	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	23.45万元	预算	
效益指标	社会效益指标	领取补贴对刘贺岐同志生活水平的影响	领取补贴对刘贺岐同志生活水平的影响	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	刘贺岐同志的满意度	刘贺岐同志的满意度	≥95%	经验标准	

37、绿化土地流转补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113422G		项目名称	绿化土地流转补贴		
预算规模及资金用途	预算数	888.18	其中：财政资金	888.18	其他资金	
	"按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时，按合同约定将绿化资金发放到位，使人们群众满意。					
一级指标	二级指标	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	资金保障的地亩数	资金保障的地亩数	22072.5 亩	林业局审核确定	
	质量指标	准确发放率	按合同准确发放	100%	合同	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	合同	
	成本指标	预算成本	预算成本	888.18 万元	预算、合同	
效益指标	社会效益指标	对乡村建设程度的影响	对乡村建设程度的影响	得到提升	林业局审核确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对绿化资金发放工作的满意人数比率	≥95%	调查问卷	

38、马庄镇 31 个村街日常卫生保洁项目（2020 年 8 月 1 日-2021 年 7 月 31 日）服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001137714		项目名称	马庄镇 31 个村街日常卫生保洁项目（2020 年 8 月 1 日-2021 年 7 月 31 日）服务费		
预算规模及资金用途	预算数	27.87	其中：财政资金	27.87	其他资金	
	通过对村街日常卫生的保洁有效改善了人居环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过对村街日常卫生的保洁有效改善了人居环境。					
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	实际情况	
	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	100%	实际情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	1 年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	27.87 万元	依据合同	
效益指标	社会效益指标	日常垃圾清扫对人家环境的影响	日常垃圾清扫对人家环境的影响	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

39、马庄镇 31 个村街日常卫生保洁项目（2021 年 8 月 1 日-2021 年 11 月 30 日）服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113772P		项目名称	马庄镇 31 个村街日常卫生保洁项目（2021 年 8 月 1 日-2021 年 11 月 30 日）服务费		
预算规模及资金用途	预算数	38.55	其中：财政资金	38.55	其他资金	
	通过对村街日常卫生的保洁有效改善了人居环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对村街日常卫生的保洁有效改善了人居环境。					
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	保障村街数	资金保障的村街数	31 个	实际情况	
	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	100%	实际情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	4 月	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	38.55 万元	依据合同	
效益指标	社会效益指标	日常垃圾清扫对人家环境的影响	日常垃圾清扫对人家环境的影响	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

40、马庄镇农村厕所改造二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113508P		项目名称	马庄镇农村厕所改造二期工程		
预算规模及资金用途	预算数	17.86	其中：财政资金	17.86	其他资金	
	"马庄镇通过对农村厕所改造，改善了百姓居住环境。"					
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.马庄镇通过对农村厕所改造，改善了百姓居住环境。					
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	改造厕所数量	改造厕所数量	550座	参照2021年数据	
	质量指标	改造后合格率	改造后合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	17.86万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常生活改善程度	对日常生活改善程度	得到改善	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

41、马庄镇农村厕所改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113451G		项目名称	马庄镇农村厕所改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	47.82	其中：财政资金	47.82	其他资金	
	"马庄镇通过对农村厕所改造，改善了百姓居住环境。"					
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.马庄镇通过对农村厕所改造，改善了百姓居住环境。					
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	改造厕所数量	改造厕所数量	1820座	参照2021年数据	
	质量指标	改造后合格率	改造后合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	47.82万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对日常生活改善程度	对日常生活改善程度	得到改善	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

42、马庄镇桑叶口村精品民宿新建工程[廊财农改[2019]2号、廊财农[2019]50号]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134524		项目名称	马庄镇桑叶口村精品民宿新建工程[廊财农改[2019]2号、廊财农[2019]50号]		
预算规模及资金用途	预算数	6.26	其中：财政资金	6.26	其他资金	
	"通过民宿的建设促进了集体经济的发展，提高了村民的收入。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过民宿的建设促进了集体经济的发展，提高了村民的收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	6.26万元	预算及合同	
	数量指标	精品民宿数量	精品民宿数量	1个	合同及验收报告	
	质量指标	完成合格率	完成合格率	100%	合同及验收报告	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	合同及验收报告	
效益指标	社会效益指标	对日常生活改善程度	对日常生活改善程度	得到改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

43、马庄镇小型人工湿地建设工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113509B		项目名称	马庄镇小型人工湿地建设工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.52	其中：财政资金	16.52	其他资金	
	"通过小型人工湿地的建设实现农村生活污水的净化处理。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过小型人工湿地的建设实现农村生活污水的净化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	建设数量	155套	参照2021年数据	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	16.52万元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对乡村建设程度的影响	对乡村建设程度的影响	得到提升	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

44、马庄镇杨家圈村精品民宿新建工程（市级村集体经济示范区扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113453P		项目名称	马庄镇杨家圈村精品民宿新建工程（市级村集体经济示范区扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	通过民宿的建设促进了集体经济的发展，提高了村民的收入。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过民宿的建设促进了集体经济的发展，提高了村民的收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	1.08 万元	预算及合同	
	数量指标	精品民宿面积	精品民宿面积	110 m ²	合同及验收报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同及验收报告	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	合同及验收报告	
效益指标	社会效益指标	对乡村建设程度的影响	对乡村建设程度的影响	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

45、农村公路 3 米以上 5 米以下道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113432C		项目名称	农村公路 3 米以上 5 米以下道路硬化工程		
预算规模及资金用途	预算数	105.11	其中：财政资金	105.11	其他资金	
	开展 3 米以上 5 米以下道路硬化工程，方便农村老百姓们的交通出行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成 3 米以上 5 米以下道路硬化工程，方便农村老百姓们的交通出行，而且改变了农村的村容村貌改善环境状态					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	105.11 万元	参照合同	
	数量指标	硬化面积	硬化面积	5836 m ²	参照合同	
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	工作标准	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目工作完成及时性	及时	现实情况	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	开展道路硬化工程，改变了农村的村容村貌、改善环境状态	改变了农村的村容村貌、改善环境状态	改善居住环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

46、蒲落垌村污水处理站及运营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113971N		项目名称	蒲落垌村污水处理站及运营项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.14	其中：财政资金	15.14	其他资金	
	通过项目的开展按时完成蒲落垌村污水处理站及运营项目，解决了长期困扰村民们的污水排放难的问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成蒲落垌村污水处理站及运营项目，解决了长期困扰村民们的污水排放难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	15.14 万元	合同	
	数量指标	新建污水处理站数量	新建污水处理站数量	1 座	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	建造维护时间	建造维护时间	12 月	合同	
效益指标	社会效益指标	污水处理对人居环境的影响	污水处理对人居环境的影响	得到改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥95%	调查问卷	

47、蒲落堡村污水坑塘综合治理维护二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113969P		项目名称	蒲落堡村污水坑塘综合治理维护二期工程		
预算规模及资金用途	预算数	2.43	其中：财政资金	2.43	其他资金	
	通过项目的开展按时完成坑塘污水治理工程，改善环境状态、排水渠水质进行改善水质达到农田灌溉水质标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展按时完成坑塘污水治理工程，改善环境状态、排水渠水质进行改善水质达到农田灌溉水质标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	2.43 万元	合同	
	数量指标	坑塘数量	坑塘数量	3 个	实际情况	
	质量指标	水质达标率	水质达标率	100%	水样检测报告	
	时效指标	项目持续时间	项目持续时间	12 月	实际情况	
效益指标	社会效益指标	水质、环境对周边人居环境的影响	水质、环境对周边人居环境的影响	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥95%	调查问卷	

48、桑叶口村游客接待中心道路硬化绿化村内广场及附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113450W		项目名称	桑叶口村游客接待中心道路硬化绿化村内广场及附属工程		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	"提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。"					
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.提高我镇美丽乡村建设基础设施水平，改善农村人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	1.02 万元	预算及合同	
	数量指标	道路硬化绿化面积	道路硬化绿化面积	2346.6 米	合同及验收报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同及验收报告	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	合同及验收报告	
效益指标	社会效益指标	对日常生活的改善程度	对日常生活的改善程度	得到改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥95%	经验标准	

49、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	13102224P00000210560E		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	234.50	其中：财政资金	234.50	其他资金	
	通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。					
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	保障村街数	资金保障的村街数	35 个	实际情况	
	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	100%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	234.50 万元	依据预算	
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%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

50、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	13102224P00000210558F		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	45.50	其中：财政资金	45.50	其他资金	
	"通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村街数	资金保障的村街数	35 个	实际情况	
	质量指标	正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	45.50 万元	依据预算	
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%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

51、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	13102224P000002105593		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	52.50	其中：财政资金	52.50	其他资金	
	通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献					
一级指标	二级指标	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	35 个	实际情况	
	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	100%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	52.50 万元	依据预算	
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%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

52、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	13102224P00000210665R		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	57.75	其中：财政资金	57.75	其他资金	
	通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过此项资金的发放，保障村干部的生活水平，提高了工作积极性。					
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	发放村街数	发放村街数量	35 个	村街数量	
	成本指标	成本控制	控制住预算成本数内	57.75 万元	工资表	
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间发放	工作标准	
效益指标	社会效益指标	对村干部生活水平的 影响	对村干部生活水平的 影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

53、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	13102224P00000210660P		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	12.25	其中：财政资金	12.25	其他资金	
	"通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.					
	通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献					
一级指标	二级指标	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	保障村街数量	35 个	村街数	
	质量指标	正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	工作标准	
	时效指标	及时性	经费保障及时性	及时	实际情况	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	12.25 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	对村街群众生活质量的 影响	对村街群众生活质量的 影响	得到提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95 得到提升	经验标准	

54、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	13102224P00000210661B		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	26.25	其中：财政资金	26.25	其他资金	
	"通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 通过此项资金的拨付，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为马庄镇居民服务做出了重要贡献					
一级指标	二级指标	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	保障村街数量	35 个	村街数	
	质量指标	正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	工作标准	
	时效指标	及时性	经费保障及时性	及时	实际情况	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	26.25 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	对村街群众生活质量的 影响	对村街群众生活质量的 影响	100%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

55、网格化环境监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113618W		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	26.70	其中：财政资金	26.70	其他资金	
	"通过此项工作的开展，改善辖区空气质量，改善人居环境，使人民群众满意。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，改善辖区空气质量，改善人居环境，使人民群众满意。					
一级指标	二级指标	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	资金保障的村街数	资金保障的村街数	35个	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	实际情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	26.70万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	对监测人居环境的影响	对监测人居环境的影响	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对政府工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

56、乡镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001136127		项目名称	乡镇工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	通过此项资金的使用，确保单位各项工作的顺利进行，保障马庄镇人民政府正常工作运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过此项资金的使用，确保单位各项工作的顺利进行，保障马庄镇人民政府正常工作运转					
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	保障部门数量	保障部门数量	9个	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	实际情况	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	预算成本	71.00万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	对乡镇工作的影响	对乡镇工作的影响	得到提升		
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	≥95%	经验标准	

57、乡镇环境空气质量自动监测站升级建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113503M		项目名称	乡镇环境空气质量自动监测站升级建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.32	其中：财政资金	5.32	其他资金	
	对空气质量监测站的升级改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过对空气质量监测站的升级改造，有效的对空气质量进行检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算成本	预算成本	5.32 万元	合同及审计报告	
	数量指标	空气监测天数	空气监测天数	365 天	实际情况	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	实际情况	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	工作标准	
效益指标	社会效益指标	对空气检测精准程度的影响	对空气检测精准程度的影响	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥90%	经验标准	

58、新增（马南、蒲落垡村西）污水综合治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134286		项目名称	新增（马南、蒲落垡村西）污水综合治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	"马庄镇通过项目的实施，改善了生态环境。"					
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.马庄镇通过项目的实施，改善了生态环境。					
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	污水治理数量	污水治理数量	24000 吨	参照合同	
	质量指标	污水治理合格率	污水治理合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	6.30 万元	参照合同	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥90%	经验标准	

59、新增地埋箱垃圾清运和垃圾箱维护项目（2021年9月20日至11月30日）服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113774Y		项目名称	新增地埋箱垃圾清运和垃圾箱维护项目（2021年9月20日至11月30日）服务费		
预算规模及资金用途	预算数	33.06	其中：财政资金	33.06	其他资金	
	村街由专业保洁公司负责全镇村街及连接线日常清扫，将垃圾运至下沉垃圾池的保洁有效改善了人居环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.村街由专业保洁公司负责全镇村街及连接线日常清扫，将垃圾运至下沉垃圾池的保洁有效改善了人居环境。					
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	保障村街数	资金保障的村街数	31个	实际情况	
	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	100%	实际情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	3月	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	33.06万元	依据合同	
效益指标	社会效益指标	日常垃圾清扫对人家环境的影响	日常垃圾清扫对人家环境的影响	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

60、信访维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001136152		项目名称	信访维稳专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.10	其中：财政资金	26.10	其他资金	
	"通过做好镇域内信访稳定工作，改善信访环境，解决信访隐患矛盾突发问题。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过做好镇域内信访稳定工作，改善信访环境，解决信访隐患矛盾突发问题。					
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	保障人数	信访值班人员	2人	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常开展信访维稳工作天数占全年总工作天数比	100%	实际情况	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	26.10万元	预算	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	信访维稳宣传各项工作的达标工作任务占全年工作的任务比	100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度率	辖区内群众对信访维稳工作非常满意或满意的人数比例	≥95%	经验标准	

61、镇区段改造提升工程资金（二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113448X		项目名称	镇区段改造提升工程资金（二标段）		
预算规模及资金用途	预算数	179.05	其中：财政资金	179.05	其他资金	
	"通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。					
一级指标	二级指标	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	改造工程面积	改造工程面积	21560.62 m ²	参照合同	
	质量指标	改造工程合格率	改造工程合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	179.05万元	参照合同	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥90%	经验标准	

62、镇区段改造提升工程资金（一标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113441L		项目名称	镇区段改造提升工程资金（一标段）		
预算规模及资金用途	预算数	116.83	其中：财政资金	116.83	其他资金	
	"通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展打造生态大道、美丽廊道，保障以环境全面提升促经济社会跨越发展目标的实现。					
一级指标	二级指标	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	改造工程面积	改造工程面积	13372 m ²	参照合同	
	质量指标	改造工程合格率	改造工程合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	116.83万元	参照合同	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥90%	经验标准	

63、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112119Y		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	28.43	其中：财政资金	28.43	其他资金	
	用于离任村干部工资发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过此项资金的发放，解决离任村干部生活补助问题。					
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	保障村街数	资金保障村街数	35个	实际情况	
	质量指标	及时足额率	及时足额发放比率	100%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	28.43万元	预算	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	已离任且达到领取标准	100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门负责人满意度	离任干部对工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

64、政府机关办公用房修缮、加固及粉刷工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113506G		项目名称	政府机关办公用房修缮、加固及粉刷工程		
预算规模及资金用途	预算数	2.46	其中：财政资金	2.46	其他资金	
	"通过房屋修缮及加固，有效的减少了财产的损失。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过房屋修缮及加固，有效的减少了财产的损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮办公用房的数量	修缮办公用房的数量	15个	参照合同	
	质量指标	修缮合格率	修缮合格率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.46万元	参照合同	
效益指标	社会效益指标	对日常工作的保障程度	对日常工作的保障程度	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的满意程度	受益人员满意程度	≥90%	经验标准	

65、治安巡逻队人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113611K		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	62.19	其中：财政资金	62.19	其他资金	
	"通过该项资金的发放，改善巡逻队人员生活水平，使受益群众满意。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过该项资金的发放，改善巡逻队人员生活水平，使受益群众满意。					
一级指标	二级指标	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	治安巡逻员保障人数	31人	实际情况	
	质量指标	及时足额率	及时足额发放比率	100%	实际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	62.19万元	预算	
效益指标	社会效益指标	对治安巡逻队人员生活的影响	对治安巡逻队人员生活的影响	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对治安巡逻员工作的满意人数比率	≥95%	经验标准	

66、综合执法中队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113613T		项目名称	综合执法中队经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政资金	14.10	其他资金	
	提高我乡管理执法和服务水平，改善我乡城市秩序、促进城市和谐、提升我镇品质					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.提高我乡管理执法和服务水平，改善我乡城市秩序、促进城市和谐、提升我镇品质					
一级指标	二级指标	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	执法人员数	执法人员数	16人	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常开展执法工作天数占全年工作天数的比	100%	实际情况	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1年	工作标准	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	14.10万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	执法中队各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务群众对执法队工作满意度	≥95%	经验标准	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

833 固安县马庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							408.10	408.10						285.67
固安县马庄镇人民政府本级小计							408.10	408.10						285.67

833 固安县马庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农【2023】46号）	408.10	其他建筑工程	B99000000	项	1	408.10	408.10	408.10						285.67

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。

八、国有资产信息

固安县马庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为480.22万元（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

833 固安县马庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		480.22
1、房屋（平方米）	3060.47	56.40
其中：办公用房（平方米）	872.85	27.04
2、车辆（台、辆）	13	157.32
3、单价在 20 万元以上的设备	1	72.08
4、其他固定资产	635	194.42

九、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。