2024年单位预算信息公开目录

一、平乡县田付村镇人民政府本级收支预算.....1

一、平乡县田付村镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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	2414.57	一、一般公共服务支出	1061.95
2	二、政府性基金预算拨款收入	1029.88	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	6.00
8			八、社会保障和就业支出	237.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.00
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	1029.88
13			十三、农林水支出	948.38
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
			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	93.00
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	

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**3444.45**	**本年支出合计**	**3454.96**
33	上年结转结余	10.50	年终结转结余	
34	**收入总计**	**3454.96**	**支出总计**	**3454.96**

单位预算收入总表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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	3454.96	3444.45	3444.45							10.50
2	201	一般公共服务支出	1061.95	1061.95	1061.95							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公	1034.95	1034.95	1034.95							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		厅（室）及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	1027.75	1027.75	1027.75							
7	2010302	一般行政管理事务	7.20	7.20	7.20							
8	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
9	2012902	一般行政	2.00	2.00	2.00							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		管理事务										
10	201400	信访事务	23.00	23.00	23.00							
11	2014004	信访业务	23.00	23.00	23.00							
12	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00							
13	20701	文化和旅游	2.50	2.50	2.50							
14	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
15	2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	1.00							
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	3.50							
17	2079999	其他文化旅游体育与传	3.50	3.50	3.50							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		媒支出										
18	208	社会保障和就业支出	237.74	237.74	237.74							
19	20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	126.00							
20	2080505	机关事业单位基本养老	98.00	98.00	98.00							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		保险缴费支出										
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00							
22	20809	退役安置	109.74	109.74	109.74							
23	2080999	其他退役安置支出	109.74	109.74	109.74							
24	2082	退役	2.00	2.00	2.00							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
	8	军人管理事务										
25	2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
26	210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00							
27	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00							
28	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00							
30	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
31	21103	污染防治	4.00	4.00	4.00							
32	2110301	大气	4.00	4.00	4.00							
33	212	城乡社区支出	1029.88	1029.88	1029.88							
34	21208	国有土地使用	1029.88	1029.88	1029.88							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		权出让收入安排的支出										
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	925.18	925.18	925.18							
36	2120805	补助被征地农民支出	22.58	22.58	22.58							
37	2120816	农业农村	82.12	82.12	82.12							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		生态环境支出										
38	213	农林水支出	948.38	937.88	937.88							10.50
39	21301	农业农村	122.50	112.00	112.00							10.50
40	2130126	农村社会事业	112.00	112.00	112.00							
41	2130142	乡村道路建设	10.50									10.50
42	21303	水利	128.60	128.60	128.60							
43	2130	行政	128.	128.	128.							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
	301	运行	60	60	60							
44	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	8.00							
45	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	8.00							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
46	21307	农村综合改革	689.28	689.28	689.28							
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.28	689.28	689.28							
48	221	住房保障支出	93.00	93.00	93.00							
49	22102	住房改革支出	93.00	93.00	93.00							
50	2210	住房	93.0	93.0	93.0							

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
	201	公积金	0	0	0							

单位预算支出总表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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	3454.96	1449.35	2005.61			
2	201	一般公共服务支出	1061.95	1027.75	34.20			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.95	1027.75	7.20			
6	2010301	行政运行	1027.75	1027.75				
7	2010302	一般行政管理事务	7.20		7.20			
8	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
9	2012902	一般行政	2.00		2.00			

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		管理事务						
10	20140	信访事务	23.00		23.00			
11	2014004	信访业务	23.00		23.00			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
13	20701	文化和旅游	2.50		2.50			
14	2070109	群众文化	1.50		1.50			
15	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	3.50		3.50			

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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						
18	208	社会保障和就业支出	237.74	126.00	111.74			
19	20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
22	20809	退役安置	109.74		109.74			
23	2080999	其他退役安置支出	109.74		109.74			
24	20828	退役军人	2.00		2.00			

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		管理事务						
25	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
26	210	卫生健康支出	74.00	74.00				
27	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
28	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				
29	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
30	211	节能环保支出	4.00		4.00			
31	21103	污染防治	4.00		4.00			
32	2110301	大气	4.00		4.00			
33	212	城乡社区支出	1029.88		1029.88			
34	21208	国有土地使用权出	1029.88		1029.88			

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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						
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	925.18		925.18			
36	2120805	补助被征地农民支出	22.58		22.58			
37	2120816	农业农村生态环境支出	82.12		82.12			
38	213	农林水支出	948.38	128.60	819.78			
39	21301	农业农村	122.50		122.50			
40	2130126	农村社会事业	112.00		112.00			
41	2130142	乡村道路建设	10.50		10.50			
42	21303	水利	128.60	128.60				

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
43	2130301	行政运行	128.60	128.60				
44	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
45	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
46	21307	农村综合改革	689.28		689.28			
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.28		689.28			
48	221	住房保障支出	93.00	93.00				
49	22102	住房改革	93.00	93.00				

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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						
50	2210201	住房公积金	93.00	93.00				

单位预算财政拨款收支总表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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	2414.57	一、一般公共服务支出	1061.95	1061.95		
2	二、政府性基金预算拨款	1029.88	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				

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		
8			八、社会保障和就业支出	237.74	237.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.00	74.00		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支	1029.88		1029.88	

824001 平乡县田付村镇人民政府本级

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
			出				
13			十三、农林水支出	948.38	948.38		
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				

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
			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	93.00	93.00		
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				

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
			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				

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
			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	3444.45	本年支出合计	3454.96	2425.07	1029.88	
33	年初财政拨款结转和结余	10.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.50					
35	二、政府性基金预						

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3454.96	支出总计	3454.96	2425.07	1029.88	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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**	**2425.07**	**1449.35**	**975.72**
2	201	一般公共服务支出	1061.95	1027.75	34.20
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.95	1027.75	7.20
6	2010301	行政运行	1027.75	1027.75	
7	2010302	一般行政管理事务	7.20		7.20
8	20129	群众团体事务	2.00		2.00
9	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
10	20140	信访事务	23.00		23.00
11	2014004	信访业务	23.00		23.00
12	207	文化旅游体育	6.00		6.00

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		与传媒支出			
13	20701	文化和旅游	2.50		2.50
14	2070109	群众文化	1.50		1.50
15	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
18	208	社会保障和就业支出	237.74	126.00	111.74
19	20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.00	28.00	

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		支出			
22	20809	退役安置	109.74		109.74
23	2080999	其他退役安置支出	109.74		109.74
24	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
25	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00
26	210	卫生健康支出	74.00	74.00	
27	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
28	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	
29	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
30	211	节能环保支出	4.00		4.00
31	21103	污染防治	4.00		4.00
32	2110301	大气	4.00		4.00
33	213	农林水支出	948.38	128.60	819.78
34	21301	农业农村	122.50		122.50

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
35	2130126	农村社会事业	112.00		112.00
36	2130142	乡村道路建设	10.50		10.50
37	21303	水利	128.60	128.60	
38	2130301	行政运行	128.60	128.60	
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
41	21307	农村综合改革	689.28		689.28
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.28		689.28
43	221	住房保障支出	93.00	93.00	
44	22102	住房改革支出	93.00	93.00	
45	2210201	住房公积金	93.00	93.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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	1449.35	1344.11	105.24
2	301	工资福利支出	1315.01	1315.01	
3	30101	基本工资	386.80	386.80	
4	30102	津贴补贴	150.70	150.70	
5	30103	奖金	72.30	72.30	
6	30107	绩效工资	106.50	106.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	98.00	
8	30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
11	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
12	30113	住房公积金	93.00	93.00	
13	30199	其他工资福利	302.71	302.71	

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
		支出			
14	302	商品和服务支出	102.24		102.24
15	30201	办公费	7.00		7.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	8.19		8.19
18	30214	租赁费	0.85		0.85
19	30226	劳务费	3.24		3.24
20	30228	工会经费	1.76		1.76
21	30229	福利费	1.76		1.76
22	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
23	30239	其他交通费用	75.00		75.00
24	30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
25	303	对个人和家庭的补助	29.10	29.10	
26	30302	退休费	25.50	25.50	
27	30305	生活补助	3.60	3.60	

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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
28	310	资本性支出	3.00		3.00
29	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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	1029.88		1029.88
2	212	城乡社区支出	1029.88		1029.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1029.88		1029.88
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	925.18		925.18
5	2120805	补助被征地农民支出	22.58		22.58
6	2120816	农业农村生态环境支出	82.12		82.12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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**	**1.17**	**1.17**		
2	“三公”经费小计	1.17	1.17		
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	1.17	1.17		
7	其中：公务用车购置费				

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　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	1.17	1.17		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其他会议费				
12	五、培训费				

平乡县田付村镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县田付村镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻、执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致

富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县田付村镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3454.96 万元，其中：一般公共预算收入 2414.57 万元，基金预算收入 1029.88 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 10.50 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，反映平乡县田付村镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3454.96 万元，其中基本支出 1449.35 万元，包括人员经费

1344.11 万元和日常公用经费 105.24 万元；项目支出 2005.61 万元，主要为 2024 年度占地补偿款 799.55 万元，村干部基础补贴 304 万元，村级组织办公经费 104 万元，服务群众化专项经费 170 万元，南二环、东岳大道征地补偿款 125.63 万元，驻村工作队经费 112 万元，农村环卫经费 82.12 万元，落实重新安置军队退役安置人员待遇 109.74 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3454.96 万元，较 2023 年预算增加 76.79 万元，其中：基本支出增加 296.25 万元，主要为劳务派遣人员工资社保待遇 2023 年为项目支出，2024 年调整为人员经费，导致基本支出增加。项目支出减少 219.46 万元，主要为劳务派遣人员工资社保待遇 2023 年为项目支出，2024 年调整为人员经费，导致项目支出减少。

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 105.24 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.17 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.17 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.05 万元，增减变化的主要原因是 2024 年减少招待费 0.05 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610219R		项目名称	被征地农民补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.58	其中：财政　资金	22.58	其他资金	
	使失业农民补贴财政申请完后，能够及时足额发放到农民手中，不出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件　。保证失地农民部分最低生活保障，不因农民失地，导致生活、医疗保障、吃住行等方面出现下降情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.58	
绩效目标	1.使失业农民补贴财政申请完后，能够及时足额发放到农民手中，不出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件 2.保证失地农民部分最低生活保障，不因农民失地，导致生活、医疗保障、吃住行等方面出现下降情况。					

一级指标	二级指标	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	补助的人数（人）	补助的人数（人）	171 人	财务账目
	质量指标	补贴领取率（%）	补贴领取率（%）	≥90%	财务账目
	时效指标	资金发放及时率（%）	资金发放及时率（%）	≥95%	财务账目
	成本指标	每人每月平均补助金额	每人每月平均补助金额	110 元	财务账目
效益指标	可持续影响指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	提升	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
	社会效益指标	失地农民生活是否得到改善	失地农民生活是否得到改善	改善	调查问卷
	社会效益指标	化解矛盾率	通过失地农民补贴方式化解矛盾情况	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴农户满意度（%）	领取补贴农户满意度（%）	≥90%	调查问卷

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512309P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.34	其中：财政　资金	27.34	其他资金	
	按时发放活动经费，保障村级组织党员活动正常开展。加大村级党组织活动丰富性，加强学习，严格执行“‘三会一课’”制度，提高政策知晓率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时发放活动经费，保障村级组织党员活动正常开展。加大村级党组织活动丰富性，加强学习，严格执行“‘三会一课’”制度，提高政策知晓率。 2.加强好党员活动，提升党员活动次数和质量					
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	党员活动次数	党员活动次数	≥12 次	组织档案	
	质量指标	党员活动开办质量	党员活动开办质量是否良好	良好	组织档案	
	数量指标	党员数量	党员数量	≥1000 人	组织档案	
	质量指标	党员参与活动的比例	党员参与活动的比例	≥90%	组织档案	
	时效指标	党员活动开展的及时率	党员活动开展的及时率	≥90%	组织档案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	平均每个党员活动费用（元）	平均每个党员活动费用（元）	≥80 元	财务账簿
效益指标	可持续影响指标	提升村党组织战斗力情况	各村党组织战斗力的提升以及党的执政队伍壮大发展情况	持续提升	组织档案
	社会效益指标	群众知晓率（%）	通过党组织活动，使开展重点工作时，群众对工作支持率	≥95 提升	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过党组织工作学习，各村党员综合水平提升和对各项工作政策方针及时了解程度	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党员表现满意度(%)	群众对党员表现满意度(%)	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	村级党员满意度(%)	村级党员满意度(%)	≥90%	调查问卷

3、村干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123007		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及资金用途	预算数	304.00	其中：财政　资金	304.00	其他资金	
	确保村两委干部基础补贴按时足额发放到村干部工资卡保障两委村干部基本生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保村两委干部基础补贴按时足额发放到村干部工资卡保障两委村干部基本生活水平。 2.村基层干部能够积极工作、推动农村基层党建全面进步过硬，巩固党在农村的执政根基，完上级各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人数(人)	享受补贴人数(人)	≥110 人	组织档案	
	质量指标	村干部任务完成率	村干部任务完成率	≥90%	年终考核	
	时效指标	补助金及时发放率(%)	补助金及时发放率(%)	≥90%	财务账目	
	质量指标	按照标准发放的完成率	按照标准发放的完成率	≥90%	财务账目	
	成本指标	村干部人均月补贴金	村干部人均月补贴金额(元)	≤2000 元	财务账目	

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
		额(元)			
效益指标	可持续影响指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	提升	调查问卷
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群生活改善提升情况	改善	调查问卷
	社会效益指标	受益人员工作积极性提高情况	受益人员工作积极性提高情况	提高	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对补贴发放满意度(%)	村干部对补贴发放满意度(%)	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众对村干部工作满意度（%）	群众对村干部工作满意度（%）	≥95%	调查问卷

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053224P00273512288R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村级组织办公经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>104.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>104.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证村级办公费，办公设施维护费、水电暖费等维持村级正常运转，使村更好的为群众服务，完成上级交办的各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td>3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="3">12 月底</td></tr>
<tr><td>0.25</td><td>0.50</td><td>0.75</td><td colspan="3">1.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保证村级办公费，办公设施维护费、水电暖费等维持村级正常运转，使村更好的为群众服务，完成上级交办的各项工作任务。

2.进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益村支部数量（个）</td><td>受益村支部数量（个）</td><td>≥30 个</td><td colspan="2">财务账目</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成工作村所占比率（%）</td><td>完成工作村所占比率（%）</td><td>≥95%</td><td colspan="2">年终考核</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村内工作是否能够及</td><td>村内工作是否能够及时完成</td><td>完成</td><td colspan="2">年终考核</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时完成			
	成本指标	村均经费使用金额	村均经费使用金额	≤10000 元	财务账目
效益指标	可持续影响指标	保障村级工作能够持续开展	保障村级工作能够持续开展	持续开展	年终考核
	社会效益指标	发挥村级基层组织的作用	发挥村级基层组织的作用	发挥	年终考核
	社会效益指标	政策知晓率（%）	政策知晓率（%）	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	村工作人员满意度(%)	村工作人员满意度(%)	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	办事群众满意度（%）	≥90%	调查问卷

5、村小组长、送药员等误工补贴项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053224P00273512629B</td><td>项目名称</td><td colspan="2">村小组长、送药员等误工补贴项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.54</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.54</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">加大计生政策宣传力度，做好计生基础服务工作。调动工作积极性，做好计生服务工作，服务好育龄妇女，做到优生优育。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td>3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td>0.25</td><td>0.50</td><td>0.75</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.加大计生政策宣传力度，做好计生基础服务工作。调动工作积极性，做好计生服务工作，服务好育龄妇女，做到优生优育。

2.保障镇 34 个村小组长和送药员工资补贴正常发放，不存在缓发、停发，要及时把补贴通过银行发到小组长工资卡。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助小组长、送药员人数</td><td>2024 年度受补助小组长、送药员的总人数</td><td>≥44 人</td><td>平人计领字【2021】3 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td>上级下达任务完成率</td><td>≥90%</td><td>平人计领字</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】3 号
	成本指标	小组长、送药员人均月补助标准	小组长、送药员 2023 年度人均月补助标准	≤90 元	平人计领字【2021】3 号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单
效益指标	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	补助人群生活改善提升情况	改善	调查问卷
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况
满意度指标	服务对象满意度指标	小组长送药员满意度(%)	小组长送药员满意度(%)	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥90%	调查问卷

6、大学生村官费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512192N		项目名称	大学生村官费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　资金	3.20	其他资金	
	通过及时还款，不会发生意想不到的纠纷，促进社会的和谐，能够让 4 名同志心里能够踏实，全身心的投入到工作中，也会促进家庭和谐。借款按时足额归还大学生村官，保障正常的生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.20					
绩效目标	1.通过及时还款，不会发生意想不到的纠纷，促进社会的和谐，能够让 4 名同志心里能够踏实，全身心的投入到工作中，也会促进家庭和谐。 2.借款按时足额归还大学生村官，保障正常的生活。					
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	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行对账单	
	成本指标	资金平均支付标准	年平均每人支付金额	8000 元	银行对账单	
	数量指标	受益大学生村官人数	该资金归还大学生村官的人数	4 人	银行对账单	
	质量指标	资金到账率	大学生村官收到资金占应支付金额的比率	≥95%	银行对账单	
效益指标	社会效益指标	受益对象工作积极性	受益对象的工作积极性变化	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	持续支付年限	持续支付到还完为止所需年限（反向指标）	≤10 年	最终还款年限	
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	稳步提升	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

7、服务群众专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512293K		项目名称	服务群众专项		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政　资金	170.00	其他资金	
	用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。 2.该资金预期惠及我镇 34 个村、3 万群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 90%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到 90%以上。					

一级指标	二级指标	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	项目惠及村庄数量	项目惠及村庄数量	≥34 个	年终考核
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	生活垃圾清扫清运达标率	≥90%	年终考核
	时效指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	≥90%	财务账目
	成本指标	村均补助标准	村均补助标准	≤10 万元	财务账目
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间	≥11 个月	环卫一体化合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益人口数量	我镇辖区受益群众的人数	≥2.8 万人	社会调查
	社会效益指标	卫生验收合格率（％）	经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。	≥90%	各村卫生验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对受益群众调查街道卫生情况满意度	通过对受益群众调查街道卫生情况满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务公司满意度	服务公司满意度	≥90%	调查问卷

8、化解前李庄村李建磊信访事项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513309T		项目名称	化解前李庄村李建磊信访事项费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	降低我镇信访隐患降，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生，缓解我乡严峻的信访形势。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00					
绩效目标	1.降低我镇信访隐患降，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生，缓解我乡严峻的信访形势。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	案件处理成功率	已成功处理案件占全部案件的比率	100%	信访工作台账
	时效指标	及时率（*%）	化解信访案件工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	审核意见
	数量指标	化解信访案件数量	化解前李庄村信访案件数量	1 起	信访接待册
	成本指标	信访成本	化解前李庄村信访案件成本	≤150000 元	报销单据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平和提高政府公信力	显著提高	问卷调查
	社会效益指标	群众访讯回执率	到访群众反应问题反馈回执比率	≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		（%）			
	可持续影响指标	化解矛盾率(%)	化解前李庄信访案件矛盾的数量占前李庄村信访总数的比率	100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	社会调查

9、环保所经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122296		项目名称	环保所经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治，以及自然生态保护、生态环境保护有关协调工作。查处不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失，环境污染等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治，以及自然生态保护、生态环境保护有关协调工作。 2.查处不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失，环境污染等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环保案件发生数量	涉及环保案件发生的数量（反向指标）	≤8 件	县通报我乡环保案件数量	
	质量指标	环保案件发生后处理达标率	如发生环保案件，处理结果达标率	≥90%	环保工作台账	
	时效指标	发生环保案件后处理及时率	发生环保案件后处理及时率	≥95%	环保工作台账	
	成本指标	污染物清运成本	清理辖区内污染物成本	≤200 元/立方米	报账手续	
	成本指标	平均成本控制在预算	平均成本控制在预算成本内	≤3330 元/月	财务账目	

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
		成本内			
效益指标	可持续影响指标	整洁环境保持时限	辖区内整洁环境保持时限	≥20 月	实地考察
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	稳步提升	调查问卷
	社会效益指标	政策宣传覆盖率（%）	政策宣传覆盖率（%）	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

10、冀财教[2023]125 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆 、 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 zk

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105396		**项目名称**	冀财教[2023]125 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆 、 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 zk		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.00	**其中：财政　资金**	3.00	**其他资金**	
	开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座 2.举办重大文化节日活动					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥10 场	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤6000 元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数	公益活动惠及人群数量		≥200000 人	根据年度计划及台账

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量			
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

11、冀财教[2023]128 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610542Q		项目名称	冀财教[2023]128 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 zk		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.50		
绩效目标	1.开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座 2.举办重大文化节日活动					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥10 场	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤6000 元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	经济效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥200000 人	根据年度计划及台账	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	长期持续发展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查	

12、冀财农[2023]177 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金[驻村工作队综合经费]预算的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053224P002726106255</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财农[2023]177 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金[驻村工作队综合经费]预算的通知 zk</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>8.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障驻村干部驻村期间的办公用品、生活用品、住房、伙食、水电、取暖补助、网络通信补助宣传费、差旅费、公务邮寄费、交通费等必要相关支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.00</td><td>4.00</td><td>6.00</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障驻村干部驻村期间的办公用品、生活用品、住房、伙食、水电、取暖补助、网络通信补助宣传费、差旅费、公务邮寄费、交通费等必要相关支出

2.对派驻村贫困户、烈军属等必要的支出，以及其他用于派驻村脱贫攻坚工作的相关支出等。把国家扶贫帮扶政策宣传到位。

3.保障驻村工作队的工作正常开展。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	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	驻村工作队人员数量	驻村工作队人员数量	≥2 人	签到表
	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	1 个	冀财农（2023）177 号文件
	数量指标	驻村工作队工任务覆盖率	驻村工作队工任务覆盖率	≥95%	签到表
	质量指标	驻村工作队工作任务完成率	驻村工作队工作任务完成率	≥95%	年度考核
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度考核
	成本指标	每季度经费使用标准	每季度经费使用标准	≤20000 元	查看财务账
效益指标	可持续影响指标	驻村工作队工作积极性	驻村工作队工作积极性	提高	年度考核
	可持续影响指标	农村无返贫人员	农村无返贫人员	无返贫人员	扶贫台账
	社会效益指标	村群众对各项惠农政策知晓情况	村群众对各项惠农政策知晓情况	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

13、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512284B		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	79.40	其中：财政　资金	79.40	其他资金	
	对我镇退休村干部进行生活补贴，改善离任村干部生活情况。通过提高农村离任干部生活补贴，进一步激发了农村干部干事创业的激情。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.对我镇退休村干部进行生活补贴，改善离任村干部生活情况。通过提高农村离任干部生活补贴，进一步激发了农村干部干事创业的激情。 2.进一步体现了党和政府对农村基层干部的关心通过补偿发放了解离任干部对这项工作满意度，以及得到补偿后生活的改善情况。进一步体现了党和政府对农村基层干部的关心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助覆盖率(%)	补助覆盖率(%)	≥100%	财务账目	
	数量指标	补助个人数量（人）	补助个人数量（人）	≥80 人	财务账目	
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥95%	财务账目	
	成本指标	人均补贴金额（元）	人均补贴金额（元）	≤500 元/月	财务账目	
效益指标	可持续影响指标	受补助人群生活得到	受补助人群生活得到改善	改善	社会调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		改善			
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	提升	社会调查
	社会效益指标	退休离任干部是否支持村工作	退休离任干部是否支持村工作	积极	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部对补贴资金发放的满意度(%)	离任村干部对补贴资金发放的满意度(%)	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	现任干部对离任支持工作的满意度（%）	现任干部对离任支持工作的满意度（%）	≥95%	调查问卷

14、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122753		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及资金用途	预算数	109.74	其中：财政　资金	109.74	其他资金	
	根据县政府【2017】13 号文件精神，解决我单位涉军人员工资待遇及社保。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.根据县政府【2017】13 号文件精神，解决我单位涉军人员工资待遇及社保。 2.化解信访矛盾，维护稳定，保障重新安置军队退役人员切身利益，使其达到满意。					
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	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	县政府【2017】13 号文件，财务出账明细	
	时效指标	及时发放工资及缴纳社保率	及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率	≥90%	财务出账明细	
	数量指标	受补助人数	享受补助的退役人员人数	≥8 人	县政府【2017】13 号文件	
	成本指标	人均可享受补贴金额	退役人员人均月可享受补贴金额	≤2800 元/人	财务出账明细	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况
	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，退役军人对各项工作政策方针知晓率	≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人家属满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

15、南二环、东岳大道南延征地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610249D		项目名称	南二环、东岳大道南延征地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	125.63	其中：财政　资金	125.63	其他资金	
	加快县城基础设施建设，提高项目建设能力，最大努力保障广大群众的利益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	125.63	
绩效目标	1.加快县城基础设施建设，提高项目建设能力，最大努力保障广大群众的利益					
一级指标	二级指标	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	道路占地补助标准	每亩补偿标准	≤6000 元	领导批示	
	数量指标	项目占地面积	项目涉及兑付的道路占地亩数	≤420 亩	领导批示	
	时效指标	占地及青苗补偿兑付及时率	占地及青苗补偿兑付及时率	≥95%	领导批示	
	质量指标	道路验收通过率	道路验收通过率	≥95%	领导批示	
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥200 人	财务支出明细	
	社会效益指标	道路通行率	修建后道路通行情况较以往提高情况	明显提高	问卷调查	
	可持续影响指标	道路使用时间	道路可使用时间	≥10 年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意人数占总数人数比例	≥95%	问卷调查	

16、农村环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610287M		项目名称	农村环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	82.12	其中：财政　资金	82.12	其他资金	
	用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	82.12	
绩效目标	1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。 2.该资金预期惠及我镇 34 个村、3.5 万群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 90%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到 90%以上。					

一级指标	二级指标	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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	34 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率	≥90%	各村卫生验收结果
	时效指标	及时率（*%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥95%	各村卫生验收结果
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）	≤2.42 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	社会效益指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间	≥11 个月	环卫一体化合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数	≥3 万人	社会调查
	可持续影响指标	卫生验收合格率（％）	经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。	≥90%	各村卫生验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对受益群众调查街道卫生情况满意度	通过对受益群众调查街道卫生情况满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务公司满意度	服务公司满意度	≥90%	调查问卷

17、平乡县田付村镇西田固村道路建设项目（冀财预【2023】25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729104570		项目名称	平乡县田付村镇西田固村道路建设项目（冀财预【2023】25 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　资金	10.50	其他资金	
	改善西田固村民居住环境，方便村民交通					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.改善西田固村民居住环境，方便村民交通					
一级指标	二级指标	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	建设面积	项目建设道路面积		≥5560 平方米	实施方案
	质量指标	验收通过率	项目建设完成后通过验收的路段占全部路段的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成的建设路段占全部路段的比例		≥95%	竣工报告
	成本指标	平均成本	项目建设平均每平米所需成本		≤150 元	项目可研
效益指标	社会效益指标	出行条件改善情况	对村庄内居民出行条件改善情况		明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	使用期限	项目实施后道路可使用年限		≥5 年	实地察看
	可持续影响指标	农村面貌提升情况	实施本项目使农村面貌提升情况		明显提升	实地察看
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	问卷调查

18、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512225P		项目名称	人大联络站经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	圆满保障 2023 年度人大代表日常活动、会议、培训等方面的活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障人大召开代表会议 1 次以上，保证人大代表集中学习 4 次，向我镇辖区群众宣传人大选举、提案等方面的方针政策，使群众对人大机构方面有所了解。 2.圆满保障 2023 年度人大代表日常活动、会议、培训等方面的活动。					
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	质量指标	完成率	工作完成率	≥90%	人大年终总结报告	
	成本指标	人大代表集中培训成本	每次人大代表集中培训所需经费成本	≤7000 元	财务出账明细	
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告	
	数量指标	人大代表集中学习培	2023 年度人大代表计划集中学习次数	≥3 次	实际学习次数	

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
		训			
效益指标	可持续影响指标	人大联络站可持续运行时限	人大联络站可持续运行时限	≥20 个月	实际运行时限
	社会效益指标	人大代表业务知识能力的提升情况	人大代表业务知识能力的提升情况	稳步提升	问卷调查
	社会效益指标	人大政策知晓率	通过问卷调查，明白人大选举、提案等相关政策的占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对本年度培训情况的满意程度	≥90%	问卷调查

19、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512317C		项目名称	扫黄打非工作经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进学校、进企业、进景点。推动“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效，切实维护意识形态安全和文化安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进学校、进企业、进景点 2.推动“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效，切实维护意识形态安全和文化安全。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时率（*%）	扫黄打非各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	订制宣传展板成本	定制每个展板所需的平均价格	≤300 元	平扫黄打黑组发【2020】1 号
	数量指标	质量达标率	定制宣传展板质量达标率	≥95%	报销发票
	质量指标	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量	≥40 块	报销发票
效益指标	社会效益指标	辖区内群众对扫黄打	辖区内群众对扫黄打非工作政策知晓率	≥90%	社会调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		非工作政策知晓率			
	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量	≥35 个	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进扫黄打非工作任务	工作正常可持续运转	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

20、团委工作经费 zd

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512232Q		项目名称	团委工作经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	注意发现和树立党建带团建工作先进典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围。加大对团的工作物质支持和经费保障，并随财政收入的增长而增加投入。每年 2 万元经费，保障共青团工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.注意发现和树立党建带团建工作先进典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围。 2.加大对团的工作物质支持和经费保障，并随财政收入的增长而增加投入。每年 2 万元经费，保障共青团工作顺利开展。					

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	团委组织活动次数	本年度团委组织活动次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	团委开展活动完成率	圆满完成活动的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动次数占全部活动次数的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	活动费用标准（元）	每季度活动费用标准	≤5000 元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	促进精神文明工作顺利开展，增强共青团的凝聚力和吸引力	持续促进	社会调查
	社会效益指标	政策知晓率	通过问卷调查，明白团委相关政策的占全部团员的比例	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升情况	通过活动团委社会服务能力提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

21、退役军人服务“两站”保障经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122367		项目名称	退役军人服务“两站”保障经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。 保障退役军人服务“两站”正常运转。提高退役军人生活质量和满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。 2.保障退役军人服务“两站”正常运转。提高退役军人生活质量和满意度。					

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	受益村级退役军人管理服务站数量	受益村级退役军人管理服务站数量	≥30 个	受益村级退役军人管理服务站数量
	质量指标	开展活动完成率	开展困难帮扶、信息采集等活动完成率	≥95%	年终工作报告
	时效指标	及时率	开展活动按时完成及时率	100%	年终工作报告
	成本指标	退役军人管理服务站均经费使用金额	平均用于每个退役军人管理服务站的经费支出	≤800 元/月	资金支出情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	退役军人服务站可持续服务时限	年	退役军人服务站实际运转情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	参保率（%）	当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	社会安定率	退役军人安定工作生活率	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

22、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512316Q		项目名称	乡镇文化站免费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、村级文化骨干辅导、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，最大的丰富群众文化生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、村级文化骨干辅导、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，最大的丰富群众文化生活。 2.保障乡镇文体站（馆）正常运转，按时免费向群众开放。					
一级指标	二级指标	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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥3 人次	平财教【2021】32号	
	质量指标	开展宣传活动成功率	开展宣传活动成功率	≥90%	平财教【2021】32号	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	平财教【2021】32号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每次举办宣传活动所花费用	每次举办宣传活动所花费用	≤5000 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	增长	社会调查
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	辖区内免费开放服务水平稳步提升情况	稳步提升	群众问询
	社会效益指标	免费开放文化站正常运转	辖区内免费开放文化站正常运转	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	社会调查
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	社会调查

23、乡镇武装部日常武装工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122411		项目名称	乡镇武装部日常武装工作经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实。确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、军事训练、民兵整组、国防教育，以及保障装备器材和其他基础设施建设的落实					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实 2.确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、军事训练、民兵整组、国防教育，以及保障装备器材和其他基础设施建设的落实					

一级指标	二级指标	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	开展工作种类数量	2024 年度武装部开展各项工作数量	≥3 种	邢政字【2019】15 号
	质量指标	武装部正常运转率	武装部 2024 年正常运转率	≥95%	武装部年度工作报告
	时效指标	武装工作完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	邢政字【2019】15 号
	成本指标	按人口数每人每年的经费标准	按年度人口每人每年拨付经费标准	≥1 元	邢政字【2019】15 号
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓度	通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知	≥85%	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
			晓情况		
	社会效益指标	兵员征集录入完成情况	年度完成兵员登记占应登记的比率	≥90%	兵员征集汇总情况
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进武装部各项工作任务	武装部工作正常可持续开展	实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	年度录取新兵满意和比较满意占新兵总数的比率	≥90%	调查问卷

24、信访维稳、普查、依法推进发展治理中心经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512280W		项目名称	信访维稳、普查、依法推进发展治理中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	将我镇信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生。缓解我镇严峻的信访形势。扩大法律宣传的社会覆盖面，增强时效性，加强村级法治队伍建设培训工作，提高我镇整体法治水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.将我镇信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生。缓解我镇严峻的信访形势。 2.扩大法律宣传的社会覆盖面，增强时效性，加强村级法治队伍建设培训工作，提高我镇整体法治水平。					

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	信访案件处理数量	信访案件处理数量	≥10 个	信访工作台账
	质量指标	案件处理成功率	已成功处理案件占全部案件的比率	≥85%	信访工作台账

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	信访维稳差旅成本	信访维稳人均差旅补助标准	≤600 元/人/天	报销单据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过处理信访案件辖区群众认可情况	得到提高	社会调查
	社会效益指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率	≥95%	事件处理台帐
	可持续影响指标	非访减少程度	重要节点非访人员同比减少程度	显著减少	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

25、占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102186		项目名称	占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	799.55	其中：财政　资金	799.55	其他资金	
	确保 2024 年补偿款在协议日前，通过乡财政代发户及时发放到一卡通，兑现到群众。使该项目不会因为补偿款发放不及时，出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	600.00	799.55	
绩效目标	1.确保 2024 年补偿款在协议日前，通过乡财政代发户及时发放到一卡通，兑现到群众。 2.使该项目不会因为补偿款发放不及时，出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件。					

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	成本指标	占地补偿款发放标准	每亩每年平均补助标准	≤2000 元	财政局评审报告
	数量指标	项目占地数量	项目占地总亩数	≥3500 亩	财政局评审报告
	时效指标	完成时间	完成该笔资金支出的时间	协议日前	社会调查
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	≥95%	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1000 人	财务出账明细
	可持续影响指标	村民生产生活改善情况	补偿款发放后村民生产生活情况较之前改善情况	明显改善	社会调查
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对我镇区域经济提升带来效果	有效果	年终统计报表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

26、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133087		项目名称	驻村工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政　资金	112.00	其他资金	
	工作队队员满意度达到 95%，两村困难群众生活水平稳步提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	112.00	
绩效目标	1.工作队队员满意度达到 95%，两村困难群众生活水平稳步提升。					
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	扶贫工作队数量	扶贫工作队数量		14 个	县扶贫办申报结果
	质量指标	脱贫率	扶贫村脱贫率		≥98%	扶贫验收成果
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项扶贫任务完成及时率（%）		≥95%	扶贫验收成果
	成本指标	每队补贴标准	每个工作队全年补贴标准		≤8 万元	工作队经费拨付情况
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量		≥10000 人	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进脱贫工作任务		工作正常可持续运转	工作开展情况
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	扶贫村困难群众生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员满意度	工作队队员满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	社会调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县田付村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 345.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.94 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

824001 平乡县田付村镇人民政府本级　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		345.88
1、房屋（平方米）	1010	202.65
其中：办公用房（平方米）	1010	202.65
2、车辆（台、辆）	3	38.94

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	724	104.29

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。