

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	66

七、国有资产信息	66
八、名词解释	66
九、其他需要说明的事项	68

一、永清县永清镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

810001 永清县永清镇人民政府本级

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	6684.16	一、一般公共服务支出	4861.41
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	90.31
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1543.66
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	

810001 永清县永清镇人民政府本级

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
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	188.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6684.16	本年支出合计	6684.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6684.16	支出总计	6684.16

单位预算收入总表

810001 永清县永清镇人民政府本级

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	6684.16	6684.16	6684.16							
2	201	一般公共服务支出	4861.41	4861.41	4861.41							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4861.41	4861.41	4861.41							
4	2010301	行政运行	4861.41	4861.41	4861.41							
5	211	节能环保支出	90.31	90.31	90.31							
6	21103	污染防治	90.31	90.31	90.31							
7	2110301	大气	90.31	90.31	90.31							
8	213	农林水支出	1543.66	1543.66	1543.66							
9	21307	农村综合改革	1543.66	1543.66	1543.66							
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1543.66	1543.66	1543.66							
11	221	住房保障支出	188.79	188.79	188.79							
12	22102	住房改革支出	188.79	188.79	188.79							
13	2210201	住房公积金	188.79	188.79	188.79							

单位预算支出总表

810001 永清县永清镇人民政府本级

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	6684.16	3682.16	3002.00			
2	201	一般公共服务支出	4861.41	3493.37	1368.04			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4861.41	3493.37	1368.04			
4	2010301	行政运行	4861.41	3493.37	1368.04			
5	211	节能环保支出	90.31		90.31			
6	21103	污染防治	90.31		90.31			
7	2110301	大气	90.31		90.31			
8	213	农林水支出	1543.66		1543.66			
9	21307	农村综合改革	1543.66		1543.66			
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1543.66		1543.66			
11	221	住房保障支出	188.79	188.79				
12	22102	住房改革支出	188.79	188.79				
13	2210201	住房公积金	188.79	188.79				

单位预算财政拨款收支总表

810001 永清县永清镇人民政府本级

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	6684.16	一、一般公共服务支出	4861.41	4861.41		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	90.31	90.31		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1543.66	1543.66		
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				

810001 永清县永清镇人民政府本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	188.79	188.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6684.16	本年支出合计	6684.16	6684.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	6684.16	支出总计	6684.16	6684.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

810001 永清县永清镇人民政府本级

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	6684.16	3682.16	3002.00
2	201	一般公共服务支出	4861.41	3493.37	1368.04
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4861.41	3493.37	1368.04
4	2010301	行政运行	4861.41	3493.37	1368.04
5	211	节能环保支出	90.31		90.31
6	21103	污染防治	90.31		90.31
7	2110301	大气	90.31		90.31
8	213	农林水支出	1543.66		1543.66
9	21307	农村综合改革	1543.66		1543.66
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1543.66		1543.66
11	221	住房保障支出	188.79	188.79	
12	22102	住房改革支出	188.79	188.79	
13	2210201	住房公积金	188.79	188.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

810001 永清县永清镇人民政府本级

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	3682.16	2464.71	1217.45
2	301	工资福利支出	2301.09	2301.09	
3	30101	基本工资	693.49	693.49	
4	30102	津贴补贴	568.85	568.85	
5	30103	奖金	203.80	203.80	
6	30107	绩效工资	306.66	306.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.80	222.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.94	78.94	
9	30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
10	30113	住房公积金	188.79	188.79	
11	30199	其他工资福利支出	30.98	30.98	
12	302	商品和服务支出	1217.45		1217.45
13	30201	办公费	46.67		46.67
14	30202	印刷费	10.77		10.77
15	30205	水费	5.39		5.39
16	30206	电费	14.36		14.36
17	30207	邮电费	1.76		1.76
18	30208	取暖费	43.08		43.08
19	30213	维修(护)费	6.46		6.46

810001 永清县永清镇人民政府本级

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
20	30215	会议费	1.31		1.31
21	30216	培训费	4.70		4.70
22	30217	公务接待费	0.67		0.67
23	30226	劳务费	1003.99		1003.99
24	30228	工会经费	13.38		13.38
25	30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
26	30299	其他商品和服务支出	46.01		46.01
27	303	对个人和家庭的补助	163.62	163.62	
28	30301	离休费	15.35	15.35	
29	30302	退休费	128.94	128.94	
30	30305	生活补助	19.33	19.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

810001 永清县永清镇人民政府本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

810001 永清县永清镇人民政府本级

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

810001 永清县永清镇人民政府本级

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	19.57	19.57		
2	“三公”经费小计	19.57	19.57		
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	18.90	18.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.90	18.90		
9	三、公务接待费	0.67	0.67		

永清县永清镇人民政府本级 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，现将永清县永清镇人民政府本级 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：

单位职责：

单位名称：永清县永清镇人民政府

永清县永清镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定：

第一条 根据《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于印发〈永清县深化乡镇改革方案〉的通知》（廊办字〔2020〕8号），结合永清镇实际，制定本规定。

第二条 乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 永清镇党委、人大、政府主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）负责社区事务管理工作，指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。负责社区的物业管理。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 按照上述职能，永清镇设置下列工作机构，机构规格均为股级。

（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；负责辖区统计调查工作；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；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；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。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、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（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作；及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作。负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（九）综合文化服务站。负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（十）社区建设和物业监督管理办公室。负责社区事务管理工作，指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导居民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作；指导居民委员会开展群众性的消防工作；负责社区矫正、社区戒毒、社区康复工作；组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，形成社区共治合力，为社区发展服务，对社区工作者队伍进行管理；承担辖区物业管理和监督指导工作；负责指导辖区内业主大会的成立和业委会的选举工作；协助有关部门对区域内物业管理活动进行监督管理；负责召集物业管理联席会议；负责调解物业管理纠纷，协助处理物业管理投诉；协助县物业管理行政主管部门做好物业承接查验备案、住宅专项维修资金监管、物业服务企业信用信息征集等工作；协调和指导未实施物业管理小区的管理服务等工作；法律法规规章规定

的其他职责。按照有关规定设置永清镇纪委；县监察委员会向永清镇派出监察办公室，与乡镇纪委合署办公。永清镇工会、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。

第五条 永清镇编制 156 名（行政编制 41 名、事业编制 115 名）。党委委员职数 9 名，其中：党委书记 1 名，副书记 2 名（含政府正职）；人大主席 1 名，可以设副主席 1 至 2 名；镇政府领导班子职数 3 至 4 名（其中 1 名副镇长兼任派出所所长）；纪委书记 1 名、副书记 1 名。镇领导班子职数总数不超过 13 名，严格按中央和省市委换届文件执行。党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心设主任（队长）各 1 名，按副科级干部配备。股级领导职数 30 名，其中，正股级 10 名，副股级 20 名。另根据上级规定配备 1 名专职党委组织员（按职级序列掌握），纪检干事 3 名。

第六条 本规定具体解释工作由中共永清县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共永清县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2020 年 4 月 24 日起施行。

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
永清县永清镇人民政府本级	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6684.16万元，其中：一般公共预算收入6684.16万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映永清县永清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6684.16万元，其中基本支出3682.16万元，包括人员经费2464.71万元和日常公用经费1217.45万元；项目支出3002.00万元，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6684.16万元，较2023年预算减少1339.12万元，其中：基本支出减少617.62万元，主要为人员经费支出减少1438.21万元，日常公用支出增加820.59万元项目支出减少721.50万元，主要为本级项目支出减少721.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我镇机关运行经费共计安排1217.45万元，主要用于永清镇政府办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排19.57万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18.9万元）；公务接待费0.67万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财预[2023]39号养马庄乡提前下达省级村级组织运转经费一村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510115Y		项目名称	廊财预[2023]39号养马庄乡提前下达省级村级组织运转经费一村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	16.79	其中：财政资金	16.79	其他资金	
	用于发放辖区内23个村街村干部工资，提高村干部收入，加强鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12月底	
绩效目标	1.用于发放辖区内23个村街村干部工资，提高村干部收入，加强鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。					
一级指标	二级指标	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	发放补助人数	发放补助人数	≥80人	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤16.79万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	提升	计划标准	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	调查问卷	

2、大辛阁片区环境整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710465H		项目名称	大辛阁片区环境整治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		35.00	
绩效目标	1. 开展本项目主要解决大辛阁域内垃圾清理、临时性环境整治、大气巡查等工作。					
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	环境整治村街数	环境整治村街数		31 个	计划标准
	质量指标	环境整治工作任务完成率	环境整治工作任务完成率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤40 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升向内绿化环境情况	提升向内绿化环境情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

3、大辛阁乡“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710489P		项目名称	大辛阁乡“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政资金	30.10	其他资金	
	安排协管员工资资金，用于及时发放气代煤习惯元工资、保险等各项支出，保障工资顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		14.00		21.00	
绩效目标	1. 安排协管员工资资金，用于及时发放气代煤习惯元工资、保险等各项支出，保障工资顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协管员人数	涉及村街发放人数		29 个	工资表
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数		100%	工资表
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		6 月	计划标准
	成本指标	月平均工资标准	按标准发放工资		2000 元（按照规定标准控制）	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

4、大辛阁乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710328K		项目名称	大辛阁乡村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	30.18	其中：财政资金	30.18	其他资金	
	通过项目的开展完成大辛阁乡村干部基本工资，即使发放村干部工资工作，实现鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，提高村干部职能					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		14.00		21.00	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	7.00		14.00		30.18	
1. 通过项目的开展完成大辛阁乡村干部基本工资，即使发放村干部工资工作，实现鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，提高村干部职能						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村街个数	涉及村街个数		31 个	计划标准
	质量指标	实际发放数占应发总数的比率	实际发放数占应发总数的比率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		按工作计划及时完成	计划标准
	成本指标	工资所需成本	工资所需成本		按照规定标准控制	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入情况	提高村干部收入情况		提高	计划标准
	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

5、大辛阁乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103297		项目名称	大辛阁乡村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	70.58	其中：财政资金	70.58	其他资金	
	通过项目的开展完成大辛阁乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资，实现保障对农村干部的工作能力/工作表现的全面反映，促进村干部努力工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.50		35.00		52.50	
12月底	70.58					
绩效目标	1. 通过项目的开展完成大辛阁乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资，实现保障对农村干部的工作能力/工作表现的全面反映，促进村干部努力工作					
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	涉及村街数	涉及村街数	31 个	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	计划标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤70.59 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高	计划标准	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	调查问卷	

6、大辛阁乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103316		项目名称	大辛阁乡村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	用于激励他们为农村基建工作而制定的退休福利政策，为进一步推动乡村建设提供了可靠的保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1. 用于激励他们为农村基建工作而制定的退休福利政策，为进一步推动乡村建设提供了可靠的保障。					
一级指标	二级指标	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	发放补助人数	发放补助人数		≥61人	计划标准
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95%	计划标准
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤31万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高	计划标准
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥61人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

7、大辛阁乡村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710330J		项目名称	大辛阁乡村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.25	其中：财政资金	85.25	其他资金	
	村级组织运转经费用于村内基层的管理和发展，提高基层党建工作专项经费的使用做到专款专用、统筹安排					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.00		42.00		63.00	
12月底	85.25					
绩效目标	1. 村级组织运转经费用于村内基层的管理和发展，提高基层党建工作专项经费的使用做到专款专用、统筹安排					
一级指标	二级指标	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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥95%	计划标准	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤85.25 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高	计划标准	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	调查问卷	

8、大辛阁乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710462N		项目名称	大辛阁乡信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	信访维稳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1. 我乡基层信访维稳经费保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决我乡在“两会”及国家重大活动期间信访维稳工作问题，确保年度考核的达成保障基层信访维稳工作					
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	控制上访事件发生数量	控制上访事件发生数量占整体维稳事务比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	成功解决上访事件矛盾率（%）	解决上访事件矛盾占整体上访事件矛盾发生数量的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	成功解决上访事件率（%）	成功解决上访事件发生数量占整体维稳事务比率	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤20万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	减少上访事件	减少重大活动上访事件	减少	计划标准	
	可持续影响指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	调查问卷	

9、大辛阁乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104613		项目名称	大辛阁乡综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	通过项目的开展完成大辛阁综合保障经费，用于购置及维护我单位办公用品、各部门工作费用等各项支出，保障我单位各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		80.00		120.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成大辛阁综合保障经费，用于购置及维护我单位办公用品、各部门工作费用等各项支出，保障我单位各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障部门个数	保障部门个数		≥6个	计划标准
	质量指标	工作完成合格率（%）	工作完成合格率（%）		≥95%	计划标准
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间		12月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤158万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

10、街道办“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710479U		项目名称	街道办“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.38	其中：财政资金	10.38	其他资金	
	“安排街道办气代煤协管员工资资金，用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	10.38	
绩效目标	1. 安排街道办气代煤协管员工资资金，用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协管员人数	涉及社区发放人数	12个	工资表	
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数	100%	工资表	
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间	6月	计划标准	
	成本指标	月人均工资标准	按标准发放工资	2000元（按规定标准控制）	计划标准	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	改善	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
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	≥90%	调查问卷	

11、街道办基层组织建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104323		项目名称	街道办基层组织建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	441.51	其中：财政资金	441.51	其他资金	
	用于社区基础设施建设支出，完善社区基础设施建设，改善社区居民人居环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		300.00	
12月底	441.51					
绩效目标	1. 用于社区基础设施建设支出，完善社区基础设施建设，改善社区居民人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及社区党群服务中心数量	涉及社区党群服务中心数量	≥8个	计划标准	
	质量指标	工资质量完成合格率	工作质量完成合格数占任务总数比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤12月底	计划标准	
	成本指标	成本控制	项目总成本控制	≤441.51万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	完善社区基础设施	完善社区基础设施	完善	计划标准	
	可持续影响指标	改善人居环境	改善人居环境	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	计划标准	

12、街道办社区办公经费和服务群众专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710431F		项目名称	街道办社区办公经费和服务群众专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	改善社区服务质量。提升社区服务能力，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1. 改善社区服务质量。提升社区服务能力，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区数量	社区数量		8个	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	工作质量完成合格数占任务总数比率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间		≥95%	计划标准
	成本指标	成本控制	项目总成本控制		≤80万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	服务群众能力提升情况	服务群众能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	改善社区服务质量	改善社区服务质量		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	计划标准

13、街道办信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710430U		项目名称	街道办信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于维稳人员差旅费，劳务费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	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	对信访事件答复率	对信访事件答复率	≥95%	计划标准	
	质量指标	信访事件下降数占原来事件数比率	信访事件下降数占原来事件数比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤20 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况	提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	计划标准	

14、街道办综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710428W		项目名称	街道办综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	主要用于购置及维护我镇办公用品、各部门工作费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.50		39.00	65.00	78.00	
绩效目标	1. 主要用于购置及维护我镇办公用品、各部门工作费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障部门个数	年度内完成的上级安排的工作部门个数	≥6个	计划标准	
	质量指标	工作完成合格率（%）	合格的工作任务占总工作任务数的比重	≥95%	计划标准	
	时效指标	镇政府工作任务完成时间	按规定时间完成	12月	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	小于年初预算金额	≤78万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	工作效率提高	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	

15、廊财预[2023]39号养马庄乡提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510113P		项目名称	廊财预[2023]39号养马庄乡提前下达省级村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.50	其中：财政资金	57.50	其他资金	
	通过项目的开展完成开展各类培训教、各类党务活动、慰问困难党员干部、档案整理、各类党政报刊征订、组织各类会议等工作，实现搞好服务，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成开展各类培训教、各类党务活动、慰问困难党员干部、档案整理、各类党政报刊征订、组织各类会议等工作，实现搞好服务，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放年限	补贴发放年限		1年	计划标准
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		≥95%	计划标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤57.5万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展		提升	计划标准
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		持续发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

16、廊财预[2023]39号养马庄乡提前下达省级村级组织运转经费一村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510114B		项目名称	廊财预[2023]39号养马庄乡提前下达省级村级组织运转经费一村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	144.21	其中：财政资金	144.21	其他资金	
	养马庄乡乡村干部基本工资，用于发放辖区内23个村街村干部工资，提高村干部收入，加强鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	36.00		72.00		108.00	
12月底	144.21					
绩效目标	1. 养马庄乡乡村干部基本工资，用于发放辖区内23个村街村干部工资，提高村干部收入，加强鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。					
一级指标	二级指标	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	发放补助人数	发放补助人数	≥80人	计划标准	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤144.21万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	提升	计划标准	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

17、廊财预【2023】39号大辛阁乡提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007215101220		项目名称	廊财预【2023】39号大辛阁乡提前下达省级村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.50	其中：财政资金	77.50	其他资金	
	此经费用于完善村级组织运转经费，促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.00		38.00		57.00	
绩效目标	1. 此经费用于完善村级组织运转经费，促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村街数量	涉及村街数量	31个	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	计划标准	
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤77.5万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障	计划标准	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	调查问卷	

18、廊财预【2023】39号大辛阁乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510123K		项目名称	廊财预【2023】39号大辛阁乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	194.37	其中：财政资金	194.37	其他资金	
	此经费用于村干部基本工资发放，促进农村基层组织建设，巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革，创新乡村治理机制的重要内容。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	48.00		96.00		144.00	
12月底	194.37					
绩效目标	1. 此经费用于村干部基本工资发放，促进农村基层组织建设，巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革，创新乡村治理机制的重要内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	145个	计划标准	
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率	100%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤194.37万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工作能力提升情况	工作能力提升情况	提升	计划标准	
	社会效益指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷	

19、廊财预【2023】39号大辛阁乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007215101247		项目名称	廊财预【2023】39号大辛阁乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资		
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	
	此经费用于实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.50		11.00		16.50	
12月底	22.63					
绩效目标	1. 此经费用于实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平					
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	发放人数	发放人数	145人	计划标准	
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤22.63万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工作能力提升情况	工作能力提升情况	提升	计划标准	
	社会效益指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	调查问卷	

20、廊财预【2023】39号永清镇提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510109H		项目名称	廊财预【2023】39号永清镇提前下达省级村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	此经费用于完善村级组织运转经费促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。按照“服务于民，用之于民”的原则，将服务群众经费专项专用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.25		52.50		78.75	
12月底	105.00					
	1. 此经费用于完善村级组织运转经费促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。按照“服务于民，用之于民”的原则，将服务群众经费专项专用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村干部的村街数量	涉及村干部的村街数量		≤42个	计划标准
	质量指标	服务群众合格率（%）	服务群众合格率（%）		≥90%	计划标准
	时效指标	提供服务准时率	提供服务准时率		≥90%	计划标准
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≤105万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性		提高	计划标准
	社会效益指标	工作能力提升情况	工作能力提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）		≥90%	计划标准

21、廊财预【2023】39号永清镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510110W		项目名称	廊财预【2023】39号永清镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	263.34	其中：财政资金	263.34	其他资金	
	此经费用于村干部基本工资发放，促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	65.00		130.00		195.00	
12月底	263.34					
绩效目标	1. 此经费用于村干部基本工资发放，促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥132人	计划标准	
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤263.34万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性	提高	计划标准	
	社会效益指标	工作能力提升情况	工作能力提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对工资发放满意度（%）	调查受众对工资发放满意度（%）	≥90%	计划标准	

22、廊财预【2023】39号永清镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510111G		项目名称	廊财预【2023】39号永清镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	30.66	其中：财政资金	30.66	其他资金	
	用于发放区内42个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		14.00		21.00	
12月底	30.66					
绩效目标	1.用于发放区内42个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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	发放人数	发放人数	≥85人	计划标准	
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤30.66万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	提升	计划标准	
	可持续影响指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥90%	计划标准	

23、养马庄乡“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104903		项目名称	养马庄乡“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.57	其中：财政资金	15.57	其他资金	
	安排协管员工资资金，用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保各项工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
12月底	15.57					
绩效目标	1. 安排协管员工资资金，用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保各项工作顺利开展。					
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	协管员人数	涉及村街发放人数		15个	工资表
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数		100%	工资表
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		6月	计划标准
	成本指标	月人均工资标准	按标准发放工资		2000元（按照规定标准控制）	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

24、养马庄乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103078		项目名称	养马庄乡村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	28.62	其中：财政资金	28.62	其他资金	
	通过项目的开展实现解决养马庄乡村干部基本工资，及时发放村干部工资等战略，保障及时发放到村干部手中，确保鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能的实现。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		14.00		21.00	
12月底	28.62					
绩效目标	1. 通过项目的开展实现解决养马庄乡村干部基本工资，及时发放村干部工资等战略，保障及时发放到村干部手中，确保鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能的实现。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥80人	计划标准
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95%	计划标准
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥95%	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤28.62万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高	计划标准
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		改善	计划标准
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续服务	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	调查问卷

25、养马庄乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710308U		项目名称	养马庄乡村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	48.99	其中：财政资金	48.99	其他资金	
	通过项目的开展完成养马庄乡养马庄乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		34.00	
12月底	48.99					
绩效目标	1. 通过项目的开展完成养马庄乡养马庄乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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	发放补助人数	发放补助人数	≥80人	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	计划标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤48.99万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高	计划标准	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善	计划标准	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续服务	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

26、养马庄乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710310T		项目名称	养马庄乡村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	26.18	其中：财政资金	26.18	其他资金	
	通过项目的开展，用于为了激励他们为农村基层的工作而制定的退休福利政策。稳定心态的重要保障，为进一步推动乡村建设提供了可靠的保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.50		13.00		19.50	
12月底	26.18					
绩效目标	1. 通过项目的开展，用于为了激励他们为农村基层的工作而制定的退休福利政策。稳定心态的重要保障，为进一步推动乡村建设提供了可靠的保障。					
一级指标	二级指标	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	发放补助人数	发放补助人数		≥53人	计划标准
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95%	计划标准
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤26.18万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高	计划标准
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥53人	计划标准
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	调查问卷

27、养马庄乡村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710309F		项目名称	养马庄乡村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.25	其中：财政资金	63.25	其他资金	
	村级组织运转经费用于村内基层的管理和发展，提高基层党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”的实现。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 村级组织运转经费用于村内基层的管理和发展，提高基层党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥95%	计划标准	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤63.25万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高	计划标准	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善	计划标准	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续服务	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

28、养马庄乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710464X		项目名称	养马庄乡信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	信访维稳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1. 我乡基层信访维稳经费保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决我乡在“两会”及国家重大活动期间信访维稳工作问题，确保年度考核的达成保障基层信访维稳工作					
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	控制上访事件发生数量	控制上访事件发生数量占整体维稳事务比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	成功解决上访事件矛盾率（%）	解决上访事件矛盾占整体上访事件矛盾发生数量的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	成功解决上访事件率（%）	成功解决上访事件发生数量占整体维稳事务比率	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	≤20万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	减少上访事件	减少重大活动上访事件	减少	计划标准	
	可持续影响指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

29、养马庄乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710463A		项目名称	养马庄乡综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	综合保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		110.00		130.00	
绩效目标	1. 养马庄乡机关运行经费保障购置及维护我乡办公经费、物业管理费用、电费、取暖费，政策宣传工作经费等各项支出，保障我乡各项工作顺利开展，保障我乡机关正常运转，提高乡政府的群众服务能力及工作人员的工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障机关正常运转部门数量	保障机关正常运转部门数量	≥10个	计划标准	
	质量指标	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	完成任务及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	≤142万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	部门履行职责对乡镇发展所带来的影响。	部门履行职责对乡镇发展所带来的影响。	提高	计划标准	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

30、永清镇 2022 年创城工作游园和绿道建设占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710440P		项目名称	永清镇 2022 年创城工作游园和绿道建设占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.43	其中：财政资金	6.43	其他资金	
	预算资金 6.43 万元，其中财政资金 26.43 万元，主要用于赔偿的资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
12 月底	6.43					
	1. 用于创城工作游园和绿道建设占地补偿。按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	赔偿覆盖率（%）	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	计划标准
	质量指标	赔偿金发放率（%）	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤6.43 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	区域内通行得到改善	区域内通行得到改善		改善	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）		≥95%	计划标准

31、永清镇 2023 年创城工作游园和绿道建设占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710442Y		项目名称	永清镇 2023 年创城工作游园和绿道建设占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.43	其中：财政资金	6.43	其他资金	
	预算资金 6.43 万元，其中财政资金 6.43 万元，主要用于赔偿的资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
12 月底	6.43					
绩效目标	1. 用于创城工作游园和绿道建设占地补偿。按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	赔偿覆盖率（%）	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	计划标准
	质量指标	赔偿金发放率（%）	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤6.43 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	区域内通行得到改善	区域内通行得到改善		改善	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）		≥95%	计划标准

32、永清镇 2023 年廊霸路景观规划林间甬路占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104446		项目名称	永清镇 2023 年廊霸路景观规划林间甬路占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.28	其中：财政资金	7.28	其他资金	
	用于廊霸路景观规划林间甬路占地赔偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 用于廊霸路景观规划林间甬路占地赔偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	赔偿覆盖率（%）	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	计划标准
	质量指标	赔偿金发放率（%）	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		及时	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤7.28 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）		≥95%	计划标准

33、永清镇“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710477L		项目名称	永清镇“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.25	其中：财政资金	34.25	其他资金	
	“安排永清镇气代煤协管员工资资金，用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.00		18.00		27.00	
绩效目标	1. 安排永清镇气代煤协管员工资资金，用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协管员人数	涉及村街发放人数		96个	工资表
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数		100%	工资表
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		6月	计划标准
	成本指标	月人均工资标准	按标准发放工资		2000元（按照规定标准控制）	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
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		≥90%	调查问卷

34、永清镇北关新村占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710445R		项目名称	永清镇北关新村占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.52	其中：财政资金	26.52	其他资金	
	预算资金 26.52 万元，其中财政资金 26.52 万元，主要用于赔偿的资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		16.00	
绩效目标	1. 用于北关新村占地补偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	补助覆盖率（%）	已赔偿人数占应赔偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	计划标准	
	成本指标	项目预算控制	按照规定标准控制	≤26.52 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升	计划标准	
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）	≥95%	计划标准	

35、永清镇创城工作游园和绿道建设占地补偿资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710448L		项目名称	永清镇创城工作游园和绿道建设占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.43	其中：财政 资金	6.43	其他资金	
	预算资金 6.43 万元，其中财政资金 6.43 万元，主要用于赔偿的资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
12 月底	6.43					
	1. 用于创城工作游园和绿道建设占地补偿。按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	赔偿覆盖率(%)	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	计划标准
	质量指标	赔偿金发放率(%)	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤6.43 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	区域内通行得到改善	区域内通行得到改善		改善	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度 (%)	调查受众对群众服务工作满意度 (%)		≥95%	计划标准

36、永清镇村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710311E		项目名称	永清镇村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	14.66	其中：财政资金	14.66	其他资金	
	此经费用于村干部基本工资发放，促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 此经费用于村干部基本工资发放，促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥313人	计划标准	
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	工作发放及时率	工作发放及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	总金额控制	总金额控制	≤14.66万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高村干部收入情况	提高村干部收入情况	改善	计划标准	
	可持续影响指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	计划标准	

37、永清镇村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103122		项目名称	永清镇村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	86.44	其中：财政资金	86.44	其他资金	
	用于发放域内 42 个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，促进农村干部努力工作，提高自身工作能力和业务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.00		42.00		63.00	
12 月底	86.44					
绩效目标	1. 用于发放域内 42 个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，促进农村干部努力工作，提高自身工作能力和业务水平。					
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	发放人数	发放人数		≤313 人	计划标准
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率		90%	计划标准
	时效指标	工作发放及时率	工作发放及时率		≥90%	计划标准
	成本指标	总金额控制	总金额控制		≤86.44 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入情况	提高村干部收入情况		改善	计划标准
	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	计划标准

38、永清镇村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103149		项目名称	永清镇村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	此经费用于村干部离任补贴发放，促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		16.00		24.00	
12月底	31.00					
绩效目标	1. 此经费用于村干部离任补贴发放，促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村干部的村街数量	涉及村干部的村街数量		≥42个	计划标准
	质量指标	服务群众合格率（%）	服务群众合格率（%）		≥90%	计划标准
	时效指标	提供服务准时率	提供服务准时率		≥90%	计划标准
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≤31万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	工作能力提升情况	工作能力提升情况		提高	计划标准
	生态效益指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）		≥90%	计划标准

39、永清镇村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710313M		项目名称	永清镇村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.50	其中：财政资金	115.50	其他资金	
	用于完善村级组织运转经费促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。按照“服务于民，用之于民”的原则，将服务群众经费专项专用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.00		56.00		84.00	
绩效目标	1. 用于完善村级组织运转经费促进农村基层组织建设、巩固党的执政基础的重要举措，是深化农村综合改革、创新乡村治理机制的重要内容，在决战决胜脱贫攻坚、推动新时代乡村全面振兴的关键节点于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。按照“服务于民，用之于民”的原则，将服务群众经费专项专用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村干部的村街数量	涉及村干部的村街数量	42个	计划标准	
	质量指标	服务群众合格率（%）	服务群众合格率（%）	≥90%	计划标准	
	时效指标	提供服务准时率	提供服务准时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤115.5万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工作能力提升情况	工作能力提升情况	提高	计划标准	
	可持续影响指标	提高村街稳定性	提高村街稳定性	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）	≥90%	计划标准	

40、永清镇廊霸路景观林间甬路占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104498		项目名称	永清镇廊霸路景观林间甬路占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.28	其中：财政资金	7.28	其他资金	
	用于廊霸路景观规划林间甬路占地赔偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					7.28	
绩效目标	1. 用于廊霸路景观规划林间甬路占地赔偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	补助覆盖率（%）	已赔偿人数占应赔偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放的赔偿金额占计划发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时性	工作完成时间	及时	计划标准	
	成本指标	项目预算控制	按照规定标准控制	≤7.28 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况	提升	计划标准	
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）	≥95%	计划标准	

41、永清镇文苑路北通占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104471		项目名称	永清镇文苑路北通占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.72	其中：财政资金	30.72	其他资金	
	按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.00		19.00		25.00	
12月底	30.72					
绩效目标	1. 按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	补助覆盖率(%)	已赔偿人数占应赔偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时性	工作完成时间	及时	计划标准	
	成本指标	项目预算控制	按照规定标准控制	≤30.72万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况	提升	计划标准	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度(%)	调查受众对群众服务工作满意度(%)	≥95%	计划标准	

42、永清镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710435X		项目名称	永清镇信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	"保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	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	对信访事件答复率	对信访事件答复率	≥95%	计划标准	
	质量指标	信访事件下降数占原来事件数比率	信访事件下降数占原来事件数比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12月	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤20万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	计划标准	

43、永清镇选派干部下沉工作队驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710438Q		项目名称	永清镇选派干部下沉工作队驻村工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障村街经济发展，改善区域环境，保证工作进行顺利					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1. 保障村街经济发展，改善区域环境，保证工作进行顺利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及工作人数	涉及工作人数	≥10人	计划标准	
	质量指标	工作质量完成合格率	工作质量完成合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	12月	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤40万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	工作效率提高	计划标准	
	可持续影响指标	改善村街提升区域化品味	改善村街提升区域化品味	改善村街提升区域化品味	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	

44、永清镇朱家坟村占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710450K		项目名称	永清镇朱家坟村占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.44	其中：财政资金	24.44	其他资金	
	预算资金 24.44 万元，其中财政资金 224.44 万元，主要用于赔偿的资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
12月底	24.44					
绩效目标	1. 用于朱家坟村占地补偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	赔偿覆盖率（%）	已赔偿人数占应赔偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	赔偿金发放率（%）	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12月	计划标准	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤24.44万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	区域内通行得到改善	区域内通行得到改善	改善	计划标准	
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度（%）	调查受众对群众服务工作满意度（%）	≥95%	计划标准	

45、永清镇朱家坟村占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710452T		项目名称	永清镇朱家坟村占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算资金 6 万元，其中财政资金 6 万元，主要用于赔偿的资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
12 月底	6.00					
绩效目标	1. 用于朱家坟村占地补偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
一级指标	二级指标	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	赔偿覆盖率 (%)	已赔偿人数占应赔偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	赔偿金发放率 (%)	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	月	计划标准	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤6 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	区域内通行得到改善	区域内通行得到改善	改善	计划标准	
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受众对群众服务工作满意度 (%)	调查受众对群众服务工作满意度 (%)	≥95%	计划标准	

46、永清镇综合保障运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710433N		项目名称	永清镇综合保障运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	预算资金 187 万元，其中财政资金 187 万元，主要用于办公用品等资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		100.00		140.00	
绩效目标	1. 主要用于购置及维护我镇办公用品、各部门工作费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障部门个数	年度内完成的上级安排的工作部门个数	≥6 个	计划标准	
	质量指标	工作完成合格率（%）	合格的工作任务占总工作任务数的比重	≥95%	计划标准	
	时效指标	镇政府工作任务完成时间	按规定时间完成	12 月	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	小于年初预算金额	≤78 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	提高	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

810001 永清县永清镇人民政府本级

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年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县永清镇人民政府本级上年末固定资产金额为 1008.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

810001 永清县永清镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1008.31
1、房屋（平方米）	19670	570.86
其中：办公用房（平方米）	19670	570.86
2、车辆（台、辆）	7	167.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	80	269.74

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。