

2024 年单位预算信息公开目录

一、内丘县獐么乡人民政府本级收支预算 1

一、内丘县獐么乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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	903.05	一、一般公共服务支出	554.47
2	二、政府性基金预算拨款收入	5.83	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	1.10
8			八、社会保障和就业支出	75.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5.83
13			十三、农林水支出	186.88
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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
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	50.37
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	16.59
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	908.88	本年支出合计	920.47

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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
33	上年结转结余	11.59	年终结转结余	
34	收入总计	920.47	支出总计	920.47

单位预算收入总表

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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	920.4 7	908.8 8	908.8 8							11.59
2	201	一般 公共 服务 支出	554.4 7	554.4 7	554.4 7							
3	20101	人大 事务	5.70	5.70	5.70							
4	20101 08	代表 工作	5.70	5.70	5.70							
5	20103	政府 办公 厅 （室） 及 相关 机构 事务	534.7 2	534.7 2	534.7 2							
6	20103	行政	466.6	466.6	466.6							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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
	01	运行	0	0	0							
7	20103 02	一般 行政 管理 事务	68.12	68.12	68.12							
8	20131	党委 办公 厅 （室） 及 相关 机构 事务	14.05	14.05	14.05							
9	20131 02	一般 行政 管理 事务	14.05	14.05	14.05							
10	207	文化 旅游 体育 与传	1.10	1.10	1.10							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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										
11	20701	文化 和旅 游	1.10	1.10	1.10							
12	20701 09	群众 文化	1.10	1.10	1.10							
13	208	社会 保障 和就 业支 出	75.01	75.01	75.01							
14	20805	行政 事业 单位 养老 支出	75.01	75.01	75.01							
15	20805 01	行政 单位 离退 休	7.85	7.85	7.85							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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
16	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	67.16	67.16	67.16							
17	210	卫生 健康 支出	30.22	30.22	30.22							
18	21011	行政 事业 单位 医疗	30.22	30.22	30.22							
19	21011 01	行政 单位 医疗	30.22	30.22	30.22							
20	212	城乡 社区 支出	5.83	5.83	5.83							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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
21	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5.83	5.83	5.83							
22	21208 01	征地和拆 迁补偿支 出	5.83	5.83	5.83							
23	213	农林水支 出	186.8 8	186.8 8	186.8 8							
24	21302	林业和草 原	3.00	3.00	3.00							
25	21302 34	林业草原	3.00	3.00	3.00							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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
		防灾 减灾										
26	21307	农村 综合 改革	183.8 8	183.8 8	183.8 8							
27	21307 05	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	183.8 8	183.8 8	183.8 8							
28	221	住房 保障 支出	50.37	50.37	50.37							
29	22102	住房 改革 支出	50.37	50.37	50.37							
30	22102 01	住房 公积 金	50.37	50.37	50.37							

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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
31	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	16.59	5.00	5.00							11.59
32	22401	应急 管理 事务	2.00	2.00	2.00							
33	22401 06	安全 监管	2.00	2.00	2.00							
34	22406	自然 灾害 防治	3.00	3.00	3.00							
35	22406 02	森林 草原 防灾 减灾	3.00	3.00	3.00							
36	22407	自然 灾害 救灾	11.59									11.59

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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
		及恢 复重 建支 出										
37	22407 03	自然 灾害 救灾 补助	11.59									11.59

单位预算支出总表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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	920.47	622.20	298.27			
2	201	一般公共服务支出	554.47	466.60	87.87			
3	20101	人大事务	5.70		5.70			
4	2010108	代表工作	5.70		5.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.72	466.60	68.12			
6	2010301	行政运行	466.60	466.60				
7	2010302	一般行政管理事务	68.12		68.12			
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05		14.05			
9	2013102	一般行政管理事务	14.05		14.05			
10	207	文化旅游体育与传	1.10		1.10			

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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
		媒支出						
11	20701	文化和旅游	1.10		1.10			
12	2070109	群众文化	1.10		1.10			
13	208	社会保障和就业支出	75.01	75.01				
14	20805	行政事业单位养老支出	75.01	75.01				
15	2080501	行政单位离退休	7.85	7.85				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16				
17	210	卫生健康支出	30.22	30.22				
18	21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22				
19	2101101	行政单位医疗	30.22	30.22				

367001 内丘县獐么乡人民政
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
20	212	城乡社区支出	5.83		5.83			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.83		5.83			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	5.83		5.83			
23	213	农林水支出	186.88		186.88			
24	21302	林业和草原	3.00		3.00			
25	2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
26	21307	农村综合改革	183.88		183.88			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.88		183.88			
28	221	住房保障支出	50.37	50.37				

367001 内丘县獐么乡人民政
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
29	22102	住房改革支出	50.37	50.37				
30	2210201	住房公积金	50.37	50.37				
31	224	灾害防治及应急管理支出	16.59		16.59			
32	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
33	2240106	安全监管	2.00		2.00			
34	22406	自然灾害防治	3.00		3.00			
35	2240602	森林草原防灾减灾	3.00		3.00			
36	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.59		11.59			
37	2240703	自然灾害救灾补助	11.59		11.59			

单位预算财政拨款收支总表

367001 内丘县獐么乡人民政府本
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	903.05	一、一般 公共服务 支出	554.47	554.47		
2	二、政府 性基金预 算拨款	5.83	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	1.10	1.10		
8			八、社会	75.01	75.01		

367001 内丘县獐么乡人民政府本 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
			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	30.22	30.22		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	5.83		5.83	
13			十三、农 林水支出	186.88	186.88		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

367001 内丘县獐么乡人民政府本 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
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	50.37	50.37		
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				

367001 内丘县獐么乡人民政府本 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
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出	16.59	16.59		
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				

367001 内丘县獐么乡人民政府本 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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	908.88	本年支出 合计	920.47	914.64	5.83	
33	年初财政 拨款结转 和结余	11.59	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	11.59					
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	920.47	支出总计	920.47	914.64	5.83	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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	914.64	622.20	292.44
2	201	一般公共服务支出	554.47	466.60	87.87
3	20101	人大事务	5.70		5.70
4	2010108	代表工作	5.70		5.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.72	466.60	68.12
6	2010301	行政运行	466.60	466.60	
7	2010302	一般行政管理事务	68.12		68.12
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05		14.05
9	2013102	一般行政管理事务	14.05		14.05
10	207	文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
11	20701	文化和旅游	1.10		1.10
12	2070109	群众文化	1.10		1.10

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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
13	208	社会保障和就业支出	75.01	75.01	
14	20805	行政事业单位养老支出	75.01	75.01	
15	2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	
17	210	卫生健康支出	30.22	30.22	
18	21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	
19	2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	
20	213	农林水支出	186.88		186.88
21	21302	林业和草原	3.00		3.00
22	2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
23	21307	农村综合改革	183.88		183.88
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.88		183.88
25	221	住房保障支出	50.37	50.37	

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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
26	22102	住房改革支出	50.37	50.37	
27	2210201	住房公积金	50.37	50.37	
28	224	灾害防治及应急管理支出	16.59		16.59
29	22401	应急管理事务	2.00		2.00
30	2240106	安全监管	2.00		2.00
31	22406	自然灾害防治	3.00		3.00
32	2240602	森林草原防灾减灾	3.00		3.00
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.59		11.59
34	2240703	自然灾害救灾补助	11.59		11.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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	622.20	584.68	37.52
2	301	工资福利支出	571.35	571.35	
3	30101	基本工资	169.26	169.26	
4	30102	津贴补贴	124.38	124.38	
5	30103	奖金	23.86	23.86	
6	30107	绩效工资	102.18	102.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	67.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30.22	
9	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
10	30113	住房公积金	50.37	50.37	
11	302	商品和服务支出	37.52		37.52
12	30201	办公费	18.20		18.20
13	30208	取暖费	2.50		2.50
14	30216	培训费	2.88		2.88

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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
15	30229	福利费	1.92		1.92
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	9.66		9.66
18	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
19	303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
20	30302	退休费	7.85	7.85	
21	30305	生活补助	5.48	5.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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	5.83		5.83
2	212	城乡社区支出	5.83		5.83
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5.83		5.83
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	5.83		5.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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	2.00	2.00		
2	一、因公出国 （境）费				
3	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待 费				

内丘县獐么乡人民政府本级 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，现将内丘县獐么乡人民政府本级 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：

组织和领导本行政区域内的经济和社会发展；加强公共设施的建设和管理；推行计划生育，管理民政、社会保障工作；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化等事业，发展公共事业；指导加强村委会建设；组织实施投资贸易洽谈。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障党和国家在农村的各项方针政策和法律法规的落实，做好农业、农村、农民工作。保障机关正常运转。完善社会事务，民生保障，便民服务，经济发展，完成上级政府交办的其它事项。

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
内丘县獐么乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。内丘县獐么乡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。獐么乡 2024 年安排预算收入 920.47 万元。其中,一般公共预算拨款收入 903.05 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 5.83 万元, 上年结余 11.59 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, 反映獐么乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 920.47 万元, 其中一般公共预算拨款支出 914.64 万元。其中基本支出 622.2 万元, 包括人员经费和日常公用经费; 项目支出 292.44 万元, 主要是社会事务、经济发展、综合文化、人口和计划生育、综合治理等; 政府性基金预算财政拨款支出 5.83 万元; 其他支出 0 元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 920.47 万元, 较 2023 年预算增加 28.13 万元, 其中: 基本支出减少 6.16 万元, 主要原因是人员减少, 公用经费减少; 项目支出增加 34.29 万元, 主要为一般行政管理事务经费增加。政府性基金预算财政拨款收入没有变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 37.52 万元,主要用于办公费、取暖费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，獐么乡财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，无增减变化。公车运行维护费 2 万元，较 2023 年预算减少 2 万元；公务接待费 0 万元，与 2023 年预算持平。两年预算都没有安排因公出国（境）费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年-2024 年冬春生活救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510800Q		项目名称	2023 年-2024 年冬春生活救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.59	其中：财政 资金	11.59	其他资金	
	冬春救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障冬春季需救助人员的补助资金及时发放 2.保障冬春季需救助人员的取暖资金及时发放					
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	救助人数	救助人数	165 户	发放户数	
	质量指标	冬春已救助人口数占应救助人口数的比例	冬春已救助人口数占应救助人口数的比例	100%	发放户数准确	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	救助资金发放及时率	
	成本指标	救助标准	救助标准	100%	按救助标准及时发放	
效益指标	社会效益指标	人民群众救助有效率	人民群众救助有效率	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	≥95%	问卷调查	
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%	问卷调查	

2、安全设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001113057		项目名称	安全设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政资金	0.38	其他资金	
	用于购置安全设备					
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.保障单位保密工作正常运转					
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	资金使用的合法合规性	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	质量指标	资金的及时支付率	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定	100%	支付率	
	时效指标	各项工作完成情况	资金实际支付的数额占全部应支付数额的比率	≥95%	完成比率	
效益指标	社会效益指标	人民群众对政府工作的满意度（%）	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	职工对单位工作条件的满意度（%）	调查问卷中，满意和较满意职工占全部参加问卷职工的比例	≥95%	职工满意度	
	生态效益指标	上级对各项工作考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

3、暴雨极值中心周边基础设施建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000111058H		项目名称	暴雨极值中心周边基础设施建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于基础设施建设支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	水利工程维修养护数量	基础设施除险加固工程量	≥95%		
	质量指标	项目工程验收合格率	受益人数	≥95%		
	时效指标	项目工程完成及时率	工程按期完成率	100%		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%		
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业劳动力	新增项目工程数量	≥95%		
	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	≥95%		
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%		

4、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001109899		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.12	其中：财政 资金	9.12	其他资金	
	用于村级党组织活动支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	日常工作正常运转	相关工作经费拨付率	100%	资金拨付率	
	质量指标	完成各项工作质量得到提高	完成各项工作的质量	≥95%	是否全部按有关要求完成	
	时效指标	有关工作、任务得到全部完成	上级党委、政府安排各项工作和任务全部完成	≥95%	完成工作与全年安排工作比率	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	%	百分比	
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	群众对村各项工作满意度	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	党在基层的威望得到提高	各项党建工作完成率	≥95%	按错工作与全年安排工作比率	
	生态效益指标	村支部、村委工作能力得到提高	党员大会、村民代表会代表满意度	≥95%	代表满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001109872		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.76	其中：财政资金	96.76	其他资金	
	保障村级组织正常运转					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	日常工作运转顺畅	相关工作经费拨付率	100%	资金拨付率	
	质量指标	完成各项工作质量得到提高	完成各项工作质量	≥95%	是否全部按有关要求完成	
	时效指标	有关工作、任务得到全部完成	上级党委、政府安排各项工作和任务全部完成	≥95%	完成工作与全年工作比率	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥95%	比率	
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	群众对村各项工作满意度	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	党在基层的威望提高	各项党建工作完成率	≥95%	完成工作与全年安排工作比率	
	生态效益指标	村支部、村委工作能力得到提高	党员大会、村民代表会代表满意度	≥95%	代表满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

6、单位劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110976J		项目名称	单位劳务派遣人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	17.29	其中：财政资金	17.29	其他资金	
	用于单位劳务派遣人员工资支出					
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.劳务派遣人员工资发放 2.劳务派遣人员保险缴纳 3.劳务服务费拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放人员	劳务派遣人员工资发放人员	5人	劳务派遣人员工资发放人员	
	质量指标	劳务费足额拨付	劳务费足额拨付	≥100%	劳务费足额拨付	
	时效指标	劳务派遣人员保险按时拨付率	劳务派遣人员保险按时拨付率	≥95%	劳务派遣人员保险按时拨付率	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资发放人员	劳务派遣人员工资发放人员	5人	劳务派遣人员工资发放人员	
	经济效益指标	劳务费足额拨付	劳务费足额拨付	≥95%	劳务费足额拨付	
	生态效益指标	劳务派遣人员保险按时拨付率	劳务派遣人员保险按时拨付率	≥95%	劳务派遣人员保险按时拨付率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

7、党政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001109847		项目名称	党政工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.05	其中：财政 资金	14.05	其他资金	
	用于党政工作支出					
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.满足党委和政府的正常工作需要 2.达到上级对党委和政府的各项考核要求 3.能够更好的为人民群众服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金使用的合法合规性	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	质量指标	资金的及时支付率	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定	≥95%	支付率	
	时效指标	各项工作完成情况	资金实际支付的数额占全部应支付数额的比率	≥95%	完成比率	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥95%	比率	
效益指标	社会效益指标	人民群众对政府工作的满意度	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比率	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	职工对单位工作条件的满意度	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比率	≥95%	职工满意度	
	生态效益指标	上级对各种工作考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

8、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001109820		项目名称	防火经费		
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	
	用于防火工作支出					
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.满足乡辖区内预防森林火灾工作的需要 2.达到上级对森林防火工作的各项考核要求 3.能够正常开展防火巡逻巡查工作					
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	防火期内日常巡查次数	当年防火期内日常巡查次数		≥4 日常巡查次数	日常巡查次数
	质量指标	防火期内日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例		≥95%	巡查覆盖率
	时效指标	防火检查站设立	各村设立防火检查站		21 检查站数量	检查站数量
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		100%	百分比
效益指标	社会效益指标	火灾案件查处率	火灾案件查处占火灾发生次数的比例		100%	火灾案件查处率
	经济效益指标	火灾扑灭的复燃率	火灾扑灭后复燃的次数占扑灭总次数的比例		≤0%	火灾扑灭的复燃率
	生态效益指标	火灾发生次数	森林火灾次数		≥0 森林火灾次数	火灾发生次数
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度		≥95%	问卷调查

9、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110983K		项目名称	防汛经费		
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	
	用于防汛工作支出					
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.用于乡辖区的防汛工作 2.达到上级对防汛工作的各项考核要求 3.能够正确开展汛期巡逻巡查工作					
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	建立防溺水警示牌	当年实际建立防溺水警示牌的个数		≥100%	建立防溺水警示牌
	质量指标	建立禁止游泳警示牌	当年实际建立禁止游泳警示牌单位个数		≥100%	建立禁止游泳警示牌
	时效指标	建立地质灾害点安置点	建立安置点数量		21%	建立地质灾害点安置点
	成本指标	成本控制	成本控制		100%	百分比
效益指标	社会效益指标	建立防溺水警示牌的比率	建立防溺水警示牌的水域占乡辖区内全部水域的比率		≥100%	建立防溺水警示牌的比率
	经济效益指标	建立防溺水警示牌的比率	建立禁止游泳警示牌的水域占乡辖区内全部水域的比率		≥100%	建立防溺水警示牌的比率
	生态效益指标	汛期受灾群众安置满意度	汛期受灾群众安置满意度		≥95%	满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度		≥95%	问卷调查

10、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110988M		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	用于村级组织服务群众支出					
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.用于村级组织服务群众方面 2.完成上级下达各项任务 3.提高群众生活环境标准					
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	数量指标	日常工作正常运转	相关工作经费拨付率		100%	资金拨付率
	质量指标	完成各项工作质量得到提高	完成各项工作的质量		≥95%	是否全部按有关要求完成
	时效指标	有关工作，任务得到全部完成	上级党委、政府安排各项工作和任务全部完成		≥95%	完成工作与全年工作比率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		100%	比率
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	群众对村各项工作满意度		≥95%	群众满意度
	经济效益指标	党在基层的威望得到提高	各项党建工作完成率		≥95%	完成工作与全年工作比率
	生态效益指标	村支部、村委工作能力得到提高	党员大会、村民代表会代表满意度		≥95%	代表满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级组织的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查问卷的比率		≥95%	问卷调查

11、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110980Q		项目名称	基层武装部日常武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政资金	1.76	其他资金	
	用于基础武装部日常武装工作支出					
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.完成征兵任务 2.完成基层武装考核 3.完成民兵训练					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成征兵任务	征兵人数不少于 1 人		≥1 个	人数
	质量指标	完成各季度民兵训练	完成各季度民兵训练		100%	是否全部按有关要求完成
	时效指标	按时完成基层武装工作站建设	按时完成基层武装工作站建设		100%	完成工作与全年安排工作比率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		100%	比率
效益指标	社会效益指标	完成征兵任务	征兵人数不少于 1 人		≥1 个	人数
	经济效益指标	完成各季度民兵训练	完成各季度民兵训练		100%	是否全部按有关要求完成
	生态效益指标	按时完成基层武装工作站建设	按时完成基层武装工作站建设		100%	完成工作与全年安排工作比率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度		≥95%	问卷调查

12、绿化占地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000510030G		项目名称	绿化占地经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政 资金	5.83	其他资金	
	用于绿化占地补偿支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	占地租金发放户数	发放户数完成率	100%	发放户数比率	
	质量指标	占地租金发放率	当年占地租金发放的金额占全部应发放金额的比例	100%	发放金额比率	
	时效指标	占地租金全部避免现金发放	占地租金一卡通发放率	100%	一卡通发放率	
效益指标	社会效益指标	群众对占地租金发放及时与否的满意率	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	发放满意度	
	经济效益指标	群众对占地的满意率	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	占地满意度	
	生态效益指标	占地租金一卡通发放率	占地租金一卡通发放率	100%	发放满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

13、人大联络站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110979D		项目名称	人大联络站运行经费		
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	
	用于人大联络站支出					
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.用于乡人大事务工作正常运行的需要 2.达到上级人大对乡人大工作的各项考核要求 3.能够更好的为人大代表服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常开展活动次数	乡镇人大代表在联络站开展活动的次数	≥10 联络站使用率	联络站使用率	
	质量指标	进行学习、培训次数	在联络站进行上级文件的学习和集中培训的次数	≥10 学习、培训次数	学习、培训次数	
	时效指标	联络站维修维护	保证联络站正常使用	≥5 使用次数	使用次数	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作全部完成的数量占全部工作安排数量的比例	≥95%	重点工作完成率	
	经济效益指标	乡镇人大代表对人大工作的满意度	调查问卷中，满意和较满意乡镇人大代表占全部参加问卷代表的比例	≥95%	工作满意度	
	生态效益指标	联络站正常使用	联络站使用率	≥95%	联络站使用率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

14、人大事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000111082F		项目名称	人大事务工作经费		
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	
	用于人大事务工作支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	正常开展活动（次数）	人大工作开展活动的次数	≥95%		
	质量指标	重点工作完成率	乡级人大代表更好地为人民服务	100%		
	质量指标	贯彻执行上级人大文件精神（%）	完全执行上级精神的次数占上级安排全部活动次数的比例	100%		
	时效指标	人大提案次数	人大提案次数	≥95%		
效益指标	经济效益指标	进行学习、培训（次数）	进行上级文件的学习和集中培训的次数	≥95%		
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作全部完成的数量占全部工作安排数量的比例	≥95%		
	生态效益指标	提案落实情况	提案落实数量	≥95%		
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%		

15、乡级人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110978R		项目名称	乡级人大代表工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于乡级人大代表工作支出					
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.用于乡人大事务工作正常的需要 2.达到上级人大对乡人大工作的各项考核要求 3.能够更好的为人大代表服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常开展活动	人大工作开展活动数量		≥10 活动的次数	活动次数
	质量指标	贯彻执行上级人大文件精神	完成执行上级精神的次数占上级安排全部活动次数的比例		≥95%	完成比率
	时效指标	人大提案次数	人大提案次数		≥5 人大提案次数	人大提案次数
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤95%	百分比
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作全部完成的数量占全部工作安排数量的比例		≥95%	重点工作完成率
	经济效益指标	进行学习、培训次数	进行上级文件的学习和集中培训的次数		≥12 培训的次数	培训的次数
	生态效益指标	提案落实情况	提案落实数量		≥5 提案落实数量	提案落实数量
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度		≥95%	问卷调查

16、乡镇改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110990L		项目名称	乡镇改革工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	用于乡镇改革工资支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	资金使用的合法合规性	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	质量指标	资金的及时支付率	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定	100%	支付率	
	时效指标	各项工作完成情况	资金实际支付的数额占全部应支付数额的比率	≥95%	完成比率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	完成比率	
效益指标	社会效益指标	人民群众对政府工作的满意度	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	职工对单位工作条件的满意度	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	职工满意度	
	生态效益指标	上级对各项工作考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

17、乡镇文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000111081U		项目名称	乡镇文化站免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	用于单位综合文化站建设支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率	100%		
	质量指标	重点工作完成率	重点工作为县政府确定的为民生办实事和部门重点工程与重点工作	≥95%		
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95%		
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%		
效益指标	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	≥95%		
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%		
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%		

18、应急及安全生产管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110981C		项目名称	应急及安全生产管理经费		
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	
	用于应急及安全生产管理工作支出					
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.完成安全生产目标责任任务 2.完成日常安全生产检查 3.完成应急救援工作安排					
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	完成安全生产巡查	巡查每月不少于 4 次		≥0 巡查次数	巡查次数
	质量指标	完成各项应急救援	应急救援完成率		≥95%	是否全部按有关要求完成
	时效指标	按时完成安全生产目标任务	按时完成安全生产目标任务		≥95%	完成工作与全年安排工作比率
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≥95%	百分比
效益指标	社会效益指标	完成安全生产巡查	巡查每月不少于 4 次		≥95 巡查次数	巡查次数
	经济效益指标	完成各项应急救援	应急救援完成率		≥95%	是否全部按有关要求完成
	生态效益指标	按时完成安全生产目标任务	按时完成安全生产目标任务		≥95%	完成工作与全年安排工作比率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度		≥95%	问卷调查

19、优秀村支书补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110973P		项目名称	优秀村支书补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.79	其中：财政资金	9.79	其他资金	
	用于优秀村支书补助					
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.优秀村支书工资发放 2.优秀村支书保险缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优秀村支书工资发放	优秀村支书工资发放	1 人	优秀村支书工资发放	
	质量指标	优秀村支书保险拨付率	优秀村支书保险拨付率	≥95%	优秀村支书保险拨付率	
	时效指标	优秀村支书工资保险拨付及时率	优秀村支书工资保险拨付及时率	≥95%	优秀村支书工资保险拨付及时率	
效益指标	社会效益指标	优秀村支书工资发放	优秀村支书工资发放	1 人	优秀村支书工资发放	
	经济效益指标	优秀村支书保险拨付率	优秀村支书保险拨付率	≥95%	优秀村支书保险拨付率	
	生态效益指标	优秀村支书工资保险拨付及时率	优秀村支书工资保险拨付及时率	≥95%	优秀村支书工资保险拨付及时率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

20、综合行政服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110986E		项目名称	综合行政服务中心经费		
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	
	用于综合行政服务中心工作支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	服务群众开放窗口个数	满足群众办事一体化窗口的个数	4 个数	窗口数量	
	质量指标	保障综合行政大厅事项办理	保障综合行政大厅事项办理	≥95%	办理数量	
	时效指标	各项工作完成情况	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	比率	
效益指标	社会效益指标	经费拨付到位的及时率	当年综合行政服务中心经费拨付到位的数量占全部应拨付数量的比例	≥95%	拨付率	
	经济效益指标	群众对综合行政事项办理的满意率	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	满意度	
	生态效益指标	上级对各村工考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

21、综合行政执法队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110985T		项目名称	综合行政执法队经费		
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	
	用于综合行政执法队支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	综合行政执法队建设个数（个）	满足成立执法队要求个数	1 建设数量	建设数量	
	质量指标	保障综合行政正常执法	保障综合行政正常执法案件数	≥95%	执法案件	
	时效指标	各项工作完成情况	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	比率	
效益指标	社会效益指标	经费拨付到位的及时率(%)	当年综合行政执法队经费拨付到位的数量占全部英拨付数量的比例	≥95%	拨付率	
	经济效益指标	群众对综合执法的满意率	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	满意度	
	生态效益指标	上级对各村工作考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

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	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

内丘县獐么乡人民政府本级上年末固定资产金额为 0.00 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

367001 内丘县獐么乡人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		171.54
1、房屋（平方米）	1231	69.76
其中：办公用房（平方米）	1099	65.21
2、车辆（台、辆）	1	5
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		96.78

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。