# 2024年部门预算信息公开目录

一、[部门预算公开表 2](#_Toc160610723)

[1、部门预算收支总表 2](#_Toc160610724)

[2、部门预算收入总表 6](#_Toc160610725)

[3、部门预算支出总表 15](#_Toc160610726)

[4、部门预算财政拨款收支总表 20](#_Toc160610727)

[5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 27](#_Toc160610728)

[6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 30](#_Toc160610729)

[7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 32](#_Toc160610730)

[8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 33](#_Toc160610731)

[9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 34](#_Toc160610732)

二、[王滩政府2024年部门预算信息公开情况说明 36](#_Toc160610733)

[1、部门职责及机构设置情况 36](#_Toc160610734)

[2、部门预算安排的总体情况 37](#_Toc160610735)

[3、机关运行经费安排情况 38](#_Toc160610736)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 38](#_Toc160610737)

[5、部门整体绩效目标 38](#_Toc160610738)

[6、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 47](#_Toc160610739)

[7、部门项目预算安排情况及绩效目标 53](#_Toc160610740)

[8、政府采购预算情况 98](#_Toc160610741)

[9、国有资产信息 98](#_Toc160610742)

[10、名词解释 99](#_Toc160610743)

[11、其他需要说明的事项 100](#_Toc160610744)

# 部门预算公开表

## 一、部门预算收支总表

| 140王滩政府 | | 预算年度2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4928.64 | 一、一般公共服务支出 | 2311.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1086.16 | 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 | 533.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1231.16 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1697.88 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 204.50 |
| 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 | 6014.80 | 本年支出合计 | 6139.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 125.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6139.80 | 支出总计 | 6139.80 |

## 二、部门预算收入总表

| 140王滩政府 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6139.80 | 6014.80 | 6014.80 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2311.96 | 2311.96 | 2311.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2194.96 | 2194.96 | 2194.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2194.96 | 2194.96 | 2194.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 533.00 | 533.00 | 533.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 533.00 | 533.00 | 533.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 161.30 | 161.30 | 161.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.30 | 161.30 | 161.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.30 | 76.30 | 76.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 1231.16 | 1231.16 | 1231.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1086.16 | 1086.16 | 1086.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 686.16 | 686.16 | 686.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 1697.88 | 1572.88 | 1572.88 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 987.88 | 987.88 | 987.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 987.88 | 987.88 | 987.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 710.00 | 585.00 | 585.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 708.00 | 583.00 | 583.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 29 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 204.50 | 204.50 | 204.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 204.50 | 204.50 | 204.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 204.50 | 204.50 | 204.50 |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、部门预算支出总表

| 140王滩政府 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6139.80 | 2782.40 | 3357.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2311.96 | 1883.60 | 428.36 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2194.96 | 1883.60 | 311.36 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2194.96 | 1883.60 | 311.36 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 533.00 | 533.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 533.00 | 533.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 161.30 | 161.30 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.30 | 161.30 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.30 | 76.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 1231.16 |  | 1231.16 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1086.16 |  | 1086.16 |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 686.16 |  | 686.16 |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 1697.88 |  | 1697.88 |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 987.88 |  | 987.88 |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 987.88 |  | 987.88 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 710.00 |  | 710.00 |  |  |  |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 708.00 |  | 708.00 |  |  |  |
| 29 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 204.50 | 204.50 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 204.50 | 204.50 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 204.50 | 204.50 |  |  |  |  |

## 四、部门预算财政拨款收支总表

| 140王滩政府 | | | 预算年度2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4928.64 | 一、一般公共服务支出 | 2311.96 | 2311.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1086.16 | 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 | 533.00 | 533.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.30 | 161.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1231.16 | 145.00 | 1086.16 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1697.88 | 1697.88 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 204.50 | 204.50 |  |  |
| 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 | 6014.80 | 本年支出合计 | 6139.80 | 5053.64 | 1086.16 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 125.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 125.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6139.80 | 支出总计 | 6139.80 | 5053.64 | 1086.16 |  |

## 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 140王滩政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5053.64 | 2782.40 | 2271.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2311.96 | 1883.60 | 428.36 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2194.96 | 1883.60 | 311.36 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2194.96 | 1883.60 | 311.36 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 533.00 | 533.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 533.00 | 533.00 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 310.00 | 310.00 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.00 | 203.00 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 161.30 | 161.30 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.30 | 161.30 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.30 | 76.30 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 85.00 | 85.00 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 145.00 |  | 145.00 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 145.00 |  | 145.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 1697.88 |  | 1697.88 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 987.88 |  | 987.88 |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 987.88 |  | 987.88 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 710.00 |  | 710.00 |
| 25 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 708.00 |  | 708.00 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 204.50 | 204.50 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 204.50 | 204.50 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 204.50 | 204.50 |  |

## 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 140王滩政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2782.40 | 2585.00 | 197.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2268.00 | 2268.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 650.00 | 650.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 424.00 | 424.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.00 | 90.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 474.00 | 474.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.00 | 203.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.30 | 76.30 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.00 | 85.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.20 | 10.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 204.50 | 204.50 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 197.40 |  | 197.40 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 58.40 |  | 58.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 66.00 |  | 66.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 317.00 | 317.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 310.00 | 310.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

## 七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 140王滩政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1086.16 |  | 1086.16 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1086.16 |  | 1086.16 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1086.16 |  | 1086.16 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 686.16 |  | 686.16 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 400.00 |  | 400.00 |

## 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 140王滩政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 140王滩政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 王滩政府2024年部门预算信息公开情况说明

# 王滩政府2024年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。团结、组织党员和群众，保证党和政府各项工作任务顺利实施。

（二）研究审定全镇社会全面发展建设规划，讨论决定本镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）加强全镇党组织的自身建设，充分发挥全镇各级党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理有关部门驻本镇的干部。

（五）领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责本镇干部群众的思想政治教育，做好社会综合治理工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王滩政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。王滩政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6139.80万元，其中：一般公共预算收入4928.64万元，基金预算收入1086.16万元，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125.00万元。

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，反映王滩政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6139.80万元，其中基本支出2782.40万元，包括人员经费2585.00万元和日常公用经费197.40万元；项目支出3357.40万元，主要为上级一事一议专项资金620万、扬尘治理费用100万元、村镇村庄规划经费100万元、农村基础设施建设60万元、农村厕所维修费用50万元、垃圾处理费145万元、渠道清淤除草费用40万元、村民治安保险监护人责任险18万元、精神病以奖代补32万元、集贸市场经费9.9万元等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6139.80万元，较2023年预算减少2015.01万元，其中：基本支出增加344.10万元，主要为人员增加16人，增加了其人员经费。项目支出减少2359.11万元，主要为去年存在钢企占地项目2100万，今年没有此类项目。

## 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197.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是主要涉及公车的保险、检测、维修及运营费用。与去年相比没有增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻区委区政府的总体发展，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的政治建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境三个突破，奋力开创美丽乡村建设新局面。

（二）分项绩效目标

1.电费

绩效目标：保障单位取暖、照明办公正常运转。

绩效指标：完成全年办公用照明，取暖电费拨付

2.新办公用房修缮及搬迁费用

绩效目标：改进王滩镇政府的办公条件，美化环境，提升城镇整体形象。

绩效指标：提高工作效率，提升镇政府工作的硬件设施和基础设施。

3.信访维稳经费

绩效目标：用于在2024年度重大节会期间和敏感时期，进京赴省劝返信访劝返经费

绩效指标：帮助群众解决实际困难，化解矛盾纠纷、促进社会和谐，维护正常的信访持续

4.党报党刊征订

绩效目标：扩展党员学习途径

绩效指标：提升乡镇干部工作素质

5.经管站记账经费（三方）

绩效目标：对农村经济发展起到积极的指导作用，为了更好促进农村集体经济发展

绩效指标：王滩镇79个自然村村级账务管理

6.重点区域清理

绩效目标：唐港高速、沿海高速、新沿海路、老沿海路两侧重点区域卫生清理。

绩效指标：重点区域清理，维护环境，营造良好形象

7.农村厕所维修费用

绩效目标：进一步健全完善符合农村实际的卫生户厕和公共厕所长效管护机制, 引导市场主体组建社会化、专业化、职业化维修管护服务队伍，解除群众的后顾之忧。

绩效指标：维修农村户用卫生厕所4000余座公共卫生厕所12座，已完成目标任务。

8.粪污处理

绩效目标：进一步健全完善符合农村实际的卫生户厕和公共厕所长效管护机制, 引导市场主体组建社会化、专业化、职业化管护服务队伍，解除群众的后顾之忧。

绩效指标：农村粪污处理，维护良好环境。

9.垃圾处理费

绩效目标：落实“乡村振兴战略”的总体要求，对王滩镇78个自然村垃圾清扫、清运实施市场化管理，全域无死角，彻底改变“脏、乱、差”问题，重点解决村内养殖粪便乱堆、路边作物秧蔓乱放问题。

绩效指标：对王滩镇78个自然村垃圾清扫、清运、填埋实施市场化管理，全域无死角，彻底改变“脏、乱、差”问题。

10.农村厕所改造

绩效目标：新建农村户用卫生厕所，有效改善农民生活环境，提高农民幸福指数。

绩效指标：2024年农村改厕改造，改善农村生活环境

11.渠道清淤、除杂草

绩效目标：渠道淤积己日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水、等各项功能的正常发挥，为恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展，进行河道清淤疏浚工程

绩效指标：使河道通过治理变深、变宽，河水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标

12.2024年一氧化碳报警器

绩效目标：通过安装一氧化碳报警器来预防一氧化碳气体的泄漏，达到及时报警、及时处置的效果，确保农民群众生命安全。

绩效指标：用于南孙庄、张美崖、姚圈三个棚户区改造村一氧化碳报警器安装。

13.割草经费

绩效目标：保护土壤，防止禁烧造成环境破坏、污染。

绩效指标：用于王滩镇稻田村除草级坟头除草。

14.闸站人员工资

绩效目标：为确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源，响应当前地下水超采治理工作，对供水闸进行维修养护迫在眉睫。

绩效指标：保障稻田供水闸站正常维护。

15.桥闸涵维修

绩效目标：确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源，调节渠道供水、节制分水.响应当前地下水超采治理工作

绩效指标：供水闸站、桥梁维护、维修，确保供水闸良好运行。

16.夏季防汛物资储备

绩效目标：为防汛抢险工作做好各项准备，提供重要的物资储备保障，为保护人民生命财产安全提供了保障。该项目属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性

绩效指标：夏季防汛物资储备，确保人民生命财产安全。

17.网络服务费

绩效目标：保障王滩镇人民政府正常办公

绩效指标：财政网络租赁费、政务大厅系统网络租赁、镇政府办公网、唐山市视频调度。

18.精神病以奖代补

绩效目标：对精神病患者管护人员补贴及三者肇事肇祸保险；烈士陵园的维修维护

绩效指标：加强肇事肇祸等严重精神障碍患者整治工作，引导患者家庭落实监护责任，有效激发监护人积极性

19.村民治安保险、监护人责任险

绩效目标：弥补群众因盗窃、两抢、自然灾害、公共突发事件等造成的损失，监护责任险确保在册肇事肇祸精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定

绩效指标：村民治安保险、监护人责任险，维护群众权益。

20.烈士陵园维修及人工费

绩效目标：保护好烈士纪念设施，是加强国防建设、维护社会和谐稳定的客观要求，是弘扬爱国主义精神，加强理想信念教育的重要举措。

绩效指标：为缅怀和纪念革命先烈，继承革命传统，褒扬烈士精神，教育后人。

21.空气监测站费用

绩效目标：进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善环境质量，可获得较好的社会好评，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。

绩效指标：确保空气质量自动监测站正常运行。

22.国防公路工役制人员补贴

绩效目标：妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，帮助其解决基本生活困难

绩效指标：国防公路工役制人员补贴，维护群众权益。

23.秸秆焚烧工作经费

绩效目标：减轻大气污染、保护农村生态环境、推动农业可持续发展的需要，是保证群众健康、保护土壤结构平衡的需要

绩效指标：提升空气质量

24.燃气协管员工资

绩效目标：农村安全使用燃气，有效遏止社会燃气事故的发生，保障人民生命财产安全。

绩效指标：农村安全使用燃气，有效遏止社会燃气事故的发生，保障人民生命财产安全。

25.农村基础设施建设

绩效目标：为了改善人居环境，打造美丽乡村，解决百姓的饮水安全、生产生活、出行难问题。

绩效指标：提升人民群众就幸福指数。

26.村镇村庄规划经费

绩效目标：规划村庄编制，提升群众生产生活品质。

绩效指标：用于王滩镇53个行政村庄规划编制。

27.集贸市场经费

绩效目标：农村集贸市场经费，提升群众生产生活品质。

绩效指标：农村集贸市场经费，提升群众生产生活品质。

28.农产品质量安全检查费用

绩效目标：提高农产品质量安全保障。

绩效指标：用于对农产品质量安全进行检测

29.常庄小学空气监测站移机

绩效目标：进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善环境质量，可获得较好的社会好评，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。

绩效指标：空气监测站移机

30.农村污水治理

绩效目标：农村污水治理，改善农村生活环境。

绩效指标：农村污水治理，改善农村生活环境。

31.空气站点高值巡查

绩效目标：空气站点周围巡查工作。

绩效指标：用于巡查员巡查空气站点周围反馈照片报指挥中心

32.双王线、乐港路洒水费用

绩效目标：提升公路养护，减少大气污染

绩效指标：用于双王线、乐港路洒水费用

33.扬尘治理费用

绩效目标：保障施工期间的环境和空气质量

绩效指标：用于露天散料堆场、裸露地面、停车场，由政府组织苫盖；围挡。

34.劳务费

绩效目标：保障劳务派遣人员工作正常发放，保障镇政府工作正常运行。

绩效指标：用于王滩镇劳务派遣人员工资

35.一事一议工作经费

绩效目标：建设村级公益事业、美丽乡村，推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会

绩效指标：用于开展一事一议项目奖补工作经费

36.绿化带补偿款

绩效目标：增加绿化面积、净化空气、隔音，减少对高速两侧村民的影响

绩效指标：唐港高速、沿海高速、新乐港路、平大路、新沿海路等路段，进行两侧各50米的绿化。

37.移民水费

绩效目标：妥善解决水库移民问题，促进移民安置地区的经济发展，上交稻田水费

绩效指标：稻田水为商品水，用于移民稻田供水，保证移民生产生活

38.占地补偿款

绩效目标：为农村各中小学校园建设、稻田供水水渠修建，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。

绩效指标：用于稻田供水渠道占地补偿、王滩镇各学校占地补偿、小城镇建设占地补偿。

39.拆迁临时安置费

绩效目标：及时拨付拆迁户临时安置费用，维护群众利益。

绩效指标：及时拨付拆迁户临时安置费用，维护群众利益。

（三）工作保障措施

1.进一步深入学习贯彻党的二十大精神。

继续深化学习教育，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2.全面加强党的建设。

持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”、“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、唐财农[2023]125号2024年市级农村综合改革专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001210100023 | | 项目名称 | 唐财农[2023]125号2024年市级农村综合改革专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村综合改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100依据年初预算 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指 标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

2、唐财农[2023]91号2024年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001211100015 | | 项目名称 | 唐财农[2023]91号2024年中央农村综合改革转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村改革专项支出的资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100依据年初预算 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指 标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

3、唐财农[2023]99号2024年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00121310001G | | 项目名称 | 唐财农[2023]99号2024年省级农村综合改革转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.00 | 其中：财政 资金 | 217.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村专项综合改革资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100依据年初预算 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指 标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

4、唐财农【2023】12号市财政局下达2023年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021223P00061910001G | | 项目名称 | 唐财农【2023】12号市财政局下达2023年省级农村综合改革转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村综合改革转移支付资金 | | | | | |
| 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2023年农村综改资金 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100依据年初预算 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指 标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

5、唐财农【2023】59号市财政局下达2023年中央农村综合改革转移资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021223P000719100018 | | 项目名称 | 唐财农【2023】59号市财政局下达2023年中央农村综合改革转移资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村综合改革支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100依据年初预算 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指 标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

6、唐财预[2023]32号2024年边境地区转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001217100017 | | 项目名称 | 唐财预[2023]32号2024年边境地区转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于边境地区补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100依据年初预算 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指 标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年农村改厕资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001052100018 | | 项目名称 | 2024年农村改厕资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农村改厕资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

2、2024年王滩镇劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00087610001Q | | 项目名称 | 2024年王滩镇劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣工资 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

3、2024年一氧化碳报警器绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001104100017 | | 项目名称 | 2024年一氧化碳报警器 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年一氧化碳报警器 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

4、拆迁临时安置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00113710001X | | 项目名称 | 拆迁临时安置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.66 | 其中：财政 资金 | 20.66 | 其他资金 |  |
| 南孙庄联中建设拆迁临时安置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

5、常庄小学空气监测站移机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001055100019 | | 项目名称 | 常庄小学空气监测站移机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于常庄小学空气监测站移机 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

6、村民治安保险、监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001026100019 | | 项目名称 | 村民治安保险、监护人责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于村民治安保险、监护人责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.村民治安保险、监护人责任险 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

7、村镇村庄规划经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00112710002A | | 项目名称 | 村镇村庄规划经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于村镇村庄规划经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

8、党报党刊征订绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00107910001E | | 项目名称 | 党报党刊征订 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于党报党刊征订 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

9、电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00102110001W | | 项目名称 | 电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于政府日常电费 | | | | | |
| 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.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

10、粪污处理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001071100011 | | 项目名称 | 粪污处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于全镇村庄粪污处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

11、割草经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00107510001P | | 项目名称 | 割草经费 | | |
| 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 |  |
| 割草经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

12、国防公路工役制人员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00104610001P | | 项目名称 | 国防公路工役制人员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.08 | 其中：财政 资金 | 10.08 | 其他资金 |  |
| 用于国防公路工役制生活困难人员生活补贴 | | | | | |
| 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.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

13、集贸市场绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001098100017 | | 项目名称 | 集贸市场 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 三个集贸市场常年维护管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

14、秸秆禁烧工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00119610001K | | 项目名称 | 秸秆禁烧工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 秸秆禁烧工作经费 | | | | | |
| 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.秸秆禁烧工作经费 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

15、精神病以奖代补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00102510001K | | 项目名称 | 精神病以奖代补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 精神病监护人以奖代补资金 | | | | | |
| 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.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

16、经管站记账经费（三方）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00106710001U | | 项目名称 | 经管站记账经费（三方） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 用于经管站记账经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

17、空气监测站费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00108210001X | | 项目名称 | 空气监测站费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.96 | 其中：财政 资金 | 14.96 | 其他资金 |  |
| 用于空气监测站费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

18、空气检测站高值巡查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00119810001Y | | 项目名称 | 空气检测站高值巡查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 空气检测站高值巡查经费 | | | | | |
| 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.空气检测站高值巡查经费 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

19、垃圾处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001048100013 | | 项目名称 | 垃圾处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 用于各村垃圾处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

20、烈士陵园维修及人工费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00110910001K | | 项目名称 | 烈士陵园维修及人工费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于烈士陵园维修及人工费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

21、绿化带补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00113310002T | | 项目名称 | 绿化带补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 566.00 | 其中：财政 资金 | 566.00 | 其他资金 |  |
| 用于各村绿化带补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

22、农产品质量安全检测费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00111410001E | | 项目名称 | 农产品质量安全检测费用 | | |
| 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 |  |
| 用于农产品检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

23、农村厕所维修费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00106110001R | | 项目名称 | 农村厕所维修费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村所维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

24、农村基础设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00112410001M | | 项目名称 | 农村基础设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村基础设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

25、农村污水治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001069100017 | | 项目名称 | 农村污水治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.50 | 其中：财政 资金 | 35.50 | 其他资金 |  |
| 用于农村污水治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

26、桥闸涵维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001077100013 | | 项目名称 | 桥闸涵维修 | | |
| 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 |  |
| 用于桥闸涵维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

27、渠道清淤、除杂草绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00107310001C | | 项目名称 | 渠道清淤、除杂草 | | |
| 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 |  |
| 渠道清淤、除杂草 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

28、燃气协管员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001013100011 | | 项目名称 | 燃气协管员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.24 | 其中：财政 资金 | 66.24 | 其他资金 |  |
| 用于燃气协管员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

29、双王线、乐港路洒水费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001129100012 | | 项目名称 | 双王线、乐港路洒水费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.80 | 其中：财政 资金 | 64.80 | 其他资金 |  |
| 用于道路洒水费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

30、唐财农[2023]125号2024年市级农村综合改革专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001210100023 | | 项目名称 | 唐财农[2023]125号2024年市级农村综合改革专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村综合改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

31、唐财农[2023]91号2024年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001211100015 | | 项目名称 | 唐财农[2023]91号2024年中央农村综合改革转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村改革专项支出的资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

32、唐财农[2023]99号2024年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00121310001G | | 项目名称 | 唐财农[2023]99号2024年省级农村综合改革转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.00 | 其中：财政 资金 | 217.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村专项综合改革资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

33、唐财农【2023】12号市财政局下达2023年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021223P00061910001G | | 项目名称 | 唐财农【2023】12号市财政局下达2023年省级农村综合改革转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村综合改革转移支付资金 | | | | | |
| 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2023年农村综改资金 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

34、唐财农【2023】59号市财政局下达2023年中央农村综合改革转移资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021223P000719100018 | | 项目名称 | 唐财农【2023】59号市财政局下达2023年中央农村综合改革转移资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村综合改革支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

35、唐财预[2023]32号2024年边境地区转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001217100017 | | 项目名称 | 唐财预[2023]32号2024年边境地区转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于边境地区补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

36、网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001197100019 | | 项目名称 | 网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.36 | 其中：财政 资金 | 6.36 | 其他资金 |  |
| 网络服务费 | | | | | |
| 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.网络服务费 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

37、夏季防汛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00108510001Y | | 项目名称 | 夏季防汛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于夏季防汛经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

38、新办公用房修缮及搬迁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00112010001Y | | 项目名称 | 新办公用房修缮及搬迁费用 | | |
| 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 |  |
| 新办公用房修缮及搬迁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

39、信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00101910002N | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于信访维稳经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

40、扬尘治理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001130100016 | | 项目名称 | 扬尘治理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于露天散料堆场、停车场等，由政府组织苫盖、围挡 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

41、一事一议工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00111110001D | | 项目名称 | 一事一议工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于一事一议项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

42、移民水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00113510001J | | 项目名称 | 移民水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于移民村水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

43、闸站人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00102710001Y | | 项目名称 | 闸站人员工资 | | |
| 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 |  |
| 用于看闸人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

44、占地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001136100018 | | 项目名称 | 占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.50 | 其中：财政 资金 | 99.50 | 其他资金 |  |
| 用于占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

45、重点区域清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001059100010 | | 项目名称 | 重点区域清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 重点路段区域清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成 | | | | | |

| 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 | 完成项目 | 保质保量完成项目 | 保质保量完成项目 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时打款 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 加强农村发展 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 业务保障 | 专款专用 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成目标情况 |

## 八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 140王滩政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

## 九、国有资产信息

王滩政府（含所属单位）上年末固定资产金额为328.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 140王滩政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 328.00 |
| 1、房屋（平方米） | 5660 | 315.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 315.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 13.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。