

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县安头屯镇人民政府本级 收支预算..... 1

一、香河县安头屯镇人民政府本级 收支预算

单位预算收支总表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2544.00	一、一般公共服务支出	1652.62
2	二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	5.00
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	218.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	120.00
13			十三、农林水支出	525.00
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	

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	98.31
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	2664.00	本年支出合计	2664.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2664.00	支出总计	2664.00

单位预算收入总表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2664.00	2664.00	2664.00							
2	201	一般公共服务支出	1652.62	1652.62	1652.62							
3	20101	人大事务	6.00	6.00	6.00							
4	2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1644.62	1644.62	1644.62							
6	2010301	行政运行	1644.62	1644.62	1644.62							
7	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
8	2012901	行政运行	2.00	2.00	2.00							
9	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
10	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
11	2030601	兵役征集	5.00	5.00	5.00							
12	208	社会保障和就业支出	218.79	218.79	218.79							
13	20805	行政事业单位养老支出	218.79	218.79	218.79							
14	2080501	行政单位离退休	100.04	100.04	100.04							
15	2080505	机关事业单位	118.75	118.75	118.75							

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
16	210	卫生健康支出	44.28	44.28	44.28							
17	21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	42.78							
18	2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	42.78							
19	21014	优抚对象医疗	1.50	1.50	1.50							
20	2101401	优抚对象医疗补助	1.50	1.50	1.50							
21	212	城乡社区支出	120.00	120.00	120.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	120.00							
23	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
24	2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00	20.00							
25	213	农林水支出	525.00	525.00	525.00							
26	21307	农村综合改革	525.00	525.00	525.00							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.00	525.00	525.00							
28	221	住房保障支出	98.31	98.31	98.31							
29	22102	住房改革支出	98.31	98.31	98.31							

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2210201	住房公积金	98.31	98.31	98.31							

单位预算支出总表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2664.00	1720.95	943.05			
2	201	一般公共服务支出	1652.62	1361.07	291.55			
3	20101	人大事务	6.00		6.00			
4	2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1644.62	1361.07	283.55			
6	2010301	行政运行	1644.62	1361.07	283.55			
7	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
8	2012901	行政运行	2.00		2.00			
9	203	国防支出	5.00		5.00			
10	20306	国防动员	5.00		5.00			
11	2030601	兵役征集	5.00		5.00			
12	208	社会保障和就业支出	218.79	218.79				
13	20805	行政事业单位养老支出	218.79	218.79				
14	2080501	行政单位离退休	100.04	100.04				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.75	118.75				
16	210	卫生健康支出	44.28	42.78	1.50			
17	21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78				
18	2101101	行政单位医疗	42.78	42.78				

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21014	优抚对象医疗	1.50		1.50			
20	2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50			
21	212	城乡社区支出	120.00		120.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
23	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
24	2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
25	213	农林水支出	525.00		525.00			
26	21307	农村综合改革	525.00		525.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.00		525.00			
28	221	住房保障支出	98.31	98.31				
29	22102	住房改革支出	98.31	98.31				
30	2210201	住房公积金	98.31	98.31				

单位预算财政拨款收支总表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2544.00	一、一般公共服务支出	1652.62	1652.62		
2	二、政府性基金预算拨款	120.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	5.00	5.00		
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	218.79	218.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.28	44.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	120.00		120.00	
13			十三、农林水支出	525.00	525.00		
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				

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	98.31	98.31		
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	2664.00	本年支出合计	2664.00	2544.00	120.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2664.00	支出总计	2664.00	2544.00	120.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2544.00	1720.95	823.05
2	201	一般公共服务支出	1652.62	1361.07	291.55
3	20101	人大事务	6.00		6.00
4	2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1644.62	1361.07	283.55
6	2010301	行政运行	1644.62	1361.07	283.55
7	20129	群众团体事务	2.00		2.00
8	2012901	行政运行	2.00		2.00
9	203	国防支出	5.00		5.00
10	20306	国防动员	5.00		5.00
11	2030601	兵役征集	5.00		5.00
12	208	社会保障和就业支出	218.79	218.79	
13	20805	行政事业单位养老支出	218.79	218.79	
14	2080501	行政单位离退休	100.04	100.04	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.75	118.75	
16	210	卫生健康支出	44.28	42.78	1.50
17	21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	
18	2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
20	2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
21	213	农林水支出	525.00		525.00
22	21307	农村综合改革	525.00		525.00
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.00		525.00
24	221	住房保障支出	98.31	98.31	
25	22102	住房改革支出	98.31	98.31	
26	2210201	住房公积金	98.31	98.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1720.95	1495.23	225.72
2	301	工资福利支出	1391.90	1391.90	
3	30101	基本工资	322.00	322.00	
4	30102	津贴补贴	352.33	352.33	
5	30103	奖金	88.13	88.13	
6	30107	绩效工资	321.92	321.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.75	118.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	
9	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
10	30113	住房公积金	98.31	98.31	
11	30199	其他工资福利支出	40.76	40.76	
12	302	商品和服务支出	225.72		225.72
13	30201	办公费	111.11		111.11
14	30207	邮电费	17.83		17.83
15	30208	取暖费	30.00		30.00
16	30228	工会经费	7.24		7.24
17	30229	福利费	7.46		7.46
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	43.08		43.08
20	303	对个人和家庭的补助	103.33	103.33	
21	30302	退休费	100.04	100.04	
22	30305	生活补助	3.29	3.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.00		120.00
2	212	城乡社区支出	120.00		120.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.00	9.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费				

香河县安头屯镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县安头屯镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《香河县安头屯镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县安头屯镇的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
香河县安头屯镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2664.00万元，其中：一般公共预算收入2544.00万元，基金预算收入120.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县安头屯镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2664.00万元，其中基本支出1720.95万元，包括人员经费1495.23万元和日常公用经费225.72万元；项目支出943.05万元，主要为人员工资福利支出1495.23万元，机关日常办公经费225.72万元，安头屯镇东节点公园工程资金（本级）项目29.76万元，办公场所租赁费40.50万元，村党组织活动经费21.00万元，村级组织办公经费42.00万元，村街（社区）“两委”干部补贴252.00万元，村庄国土空间规划编制项目资金（本级）项目20.00万元，国安路两侧亮化工程资金（本级）项目40.00万元，人大代表联络站经费6.00万元，团委活动经费2.00万元，一至六级伤残军人医疗补助1.50万元，镇区北部农业示范区建设工程资金（本级）项目10.24万元，镇区北部危桥改造工程资金（本级）项目20.00万元，服务群众专项经费210.00万元，劳务费163.64万元，镇区办公经费84.41万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2664.00万元，较2023年预算减少174.00万元，其中：基本支出减少141.54万元，主要为本年度预算人员相比去年减少项目支出减少32.46万元，主要为本年度项目中劳务费及公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排225.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安头屯镇东节点公园工程资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007987100028		项目名称	安头屯镇东节点公园工程资金（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.76	其中：财政资金	29.76	其他资金	
	用于镇区东节点公园建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按时完成镇东节点公园建设 2. 及时支付工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设公园数量	建设公园数量	1座	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	验收报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100百分比	验收报告	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤29.75万元	验收报告	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	建成后的利用、使用情况	100百分比	调研报告	
	可持续影响指标	使用年限	公园使用年限	≥5年	质量报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90百分比	问卷调查	

2、办公场所租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00B53W10004X		项目名称	办公场所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	用于本单位办公场所租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按时支付办公场地租赁费用 2. 便民服务中心等场所正常运转					
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	成本指标	资金成本	办公场地租赁费用	≤40.5万元	票据明细	
	质量指标	正常使用率	文化站正常使用率	100%	调研报告	
	数量指标	租赁场地个数	租赁场地个数	≥3个	调研报告	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	调研报告	
效益指标	社会效益指标	提供办公场所	提供办公场所	≥3个	调研报告	
	可持续影响指标	文化站正常运转时长	文化站正常运转时长	≥1年	调研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	受益村民满意度	≥90%	调研报告	

3、残疾人保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B100786		项目名称	残疾人保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.36	其中：财政资金	15.36	其他资金	
	用于本单位残疾人保障金缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 按时缴纳残疾人保障金 2. 足额缴纳残疾人保障金					
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	缴纳单位数	缴纳单位数	1个	缴费单据	
	质量指标	足额缴纳残疾人保障金	足额缴纳残疾人保障金	100百分比	支出回单	
	时效指标	按时缴纳残疾人保障金	按时缴纳残疾人保障金	100百分比	支出回单	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15.36万元	支出回单	
效益指标	社会效益指标	构建和谐关系	构建和谐关系	100%	调查报告	
	可持续影响指标	缴纳期间	缴纳期间	≥1年	缴费单据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100%	调查报告	

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00801910030A		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	确保村党组织正常运转，确保各村党组织按时完成任务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23%		47%	71%	100%	
绩效目标	1. 确保村党组织正常运转 2. 确保各村党组织按时完成任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	村党组织活动经费	村党组织活动经费	21 万元	调研报告	
	数量指标	村党组织活动数量	村党组织活动数量	≥50 个	调研报告	
	时效指标	支出时限	各村街党组织活动经费支出时限	≤1 年	调研报告	
	质量指标	村级党组织任务完成率	村级党组织任务完成率	100 百分比	会议记录	
效益指标	社会效益指标	各村党组织正常运转率	各村党组织正常运转率	100%	调研报告	
	可持续影响指标	满足村级支出时限	满足各村街支出的时限	≥1 年	调研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	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	13102424P00802010027U		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	确保村级组织正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23%		47%		71%	
绩效目标	1. 确保村级组织正常运转					
	2. 提升村民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	条幅印刷数量	宣传条幅印制数量		≥100 个	票据明细
	成本指标	村级组织办公经费需求	村级组织办公经费需求		≤42 万元	银行记录
	时效指标	按时支出率	经费支出及时率		≥100 百分比	账簿
	质量指标	经费支出率	按照要求和计划完成计划支出经费在所申请经费的比例（百分比）		≥100 百分比	支出计划
效益指标	可持续影响指标	村级组织正常运转率	村级组织正常运转率		≥100 百分比	机关任务记录表
	社会效益指标	服务群众人次	服务全镇村民人数		≥20000 人	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥100 百分比	问卷调查

6、村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P004YNG10074M		项目名称	村街（社区）“两委”干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	252.00	其中：财政资金	252.00	其他资金	
	按时发放补贴，足额发放补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 按时发放补贴 2. 足额发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放村街个数	发放村街个数	21 个	全镇村街个数	
	质量指标	足额发放村街干部补贴	足额发放村街干部补贴	100 百分比	发放表	
	时效指标	按时发放村街干部补贴	按时发放村街干部补贴	100 百分比	发放凭证	
	成本指标	发放成本	发放成本	252 万元	发放凭证	
效益指标	社会效益指标	提高两委干部工作积极性	提高两委干部工作积极性	≥50 百分比	调查报告	
	可持续影响指标	发放时长	发放时长	≥12 月	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥100 百分比	调查报告	

7、村庄国土空间规划编制项目资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00371B100036		项目名称	村庄国土空间规划编制项目资金（本级）		
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	
	用于辖区内各村庄规划编制费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按时完成村庄规划编制任务 2. 确保规划编制工作符合通知要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划编制村庄个数	规划编制村庄个数	21 个	镇区管理村庄个数	
	质量指标	完成率	规划编制工作完成率	100 百分比	编制报告单	
	时效指标	完成时间	规划编制工作完成时间	≤1 年	编制报告单	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	票据明细	
效益指标	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	≥80 百分比	调查报告	
	社会效益指标	土地利用率	土地利用率	≥30 百分比	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	调查报告	

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210068M		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	保障村容村貌提升，提升村民满意度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障村容村貌提升					
	2. 提升村民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助村个数	补助村个数	21 个	本镇辖区村级个数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	验收报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100 百分比	验收报告	
	成本指标	补助成本	补助成本	60 万元	银行回单	
效益指标	社会效益指标	农村居住环境提升	农村居住环境提升	≥20 百分比	调研报告	
	可持续影响指标	任务效果持续时长	任务效果持续时长	12 月	调研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调研报告	

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM2100891		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于我镇想下辖 21 个村街服务群众经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33%	66%	100%	
绩效目标	1. 保障村容村貌提升 2. 提升村民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助村个数	补助村个数	21 个	本镇辖区村级个数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	验收报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100 百分比	验收报告	
	成本指标	补助成本	补助成本	150 万元	银行回单	
效益指标	社会效益指标	农村居住环境提升	农村居住环境提升	≥20 百分比	调研报告	
	可持续影响指标	任务效果持续时长	任务效果持续时长	12 月	调研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调研报告	

10、公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B10069X		项目名称	公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.05	其中：财政资金	64.05	其他资金	
	用于补充本单位日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			31%	62%	100%	
绩效目标	1. 确保机关正常运转 2. 保障群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	条幅印刷数量	宣传条幅印制数量	≥400 个	票据明细	
	成本指标	机关正常运行经费	机关运行需求经费	≤64.05 万元	银行记录	
	时效指标	按时支出率	经费支出及时率	100 百分比	账簿	
	质量指标	经费支出率	按照要求和计划完成计划支出经费在所申请经费的比例（百分比）	100 百分比	支出计划	
效益指标	可持续影响指标	机关运行正常率	年前机关正常任务完成量占总任务的比例	≥100 百分比	机关任务记录表	
	社会效益指标	服务群众人次	服务全镇居民人数	≥20000 人	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	全镇居民对机关服务情况满意度	100 百分比	问卷调查	

11、国安路两侧亮化工程资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00DEAA10003H		项目名称	国安路两侧亮化工程资金（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于辖区范围内国安路两侧亮化工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过对国安路两侧安装路灯，保证群众夜间出行安全 2. 确保工程按时完工，并验收合格。亮化工程完成后达到设计要去，确保群众夜间出行安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	路灯购置及工程建设成本	路灯购置及工程建设成本	147 万元	合同	
	数量指标	路灯	道路两侧需安装路灯数量	≥133 个	合同	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100 百分比	验收报告	
	质量指标	验收合格率	工程建设竣工验收合格率	100 百分比	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	建成后的利用、使用情况	100 百分比	调研报告	
	可持续影响指标	使用年限	路灯使用年限	≥5 年	质量报告	
	可持续影响指标	使用年限	变电器使用年限	≥10 年	质量报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90 百分比	问卷调查	

12、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10074F		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于本单位临聘人员劳务费及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时发放临聘人员工资 2. 按时缴纳临聘人员保险					
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	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥0.2 万元/月	票据明细
	数量指标	月发放人次	月发放人次		≥40 人	工资表
	质量指标	发放率	发放率		100%	账簿
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付		100%	账簿
效益指标	可持续影响指标	工资福利发放持续时间	工资福利发放持续时间		≥1 年	工资表
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系比率		100%	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	临聘人员满意度		100%	调查报告

13、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10088R		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	118.64	其中：财政资金	118.64	其他资金	
	用于支付本单位临聘人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			38%	76%	100%	
绩效目标	1. 按时发放临聘人员工资 2. 按时交纳临聘人员保险					
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	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥0.2 万元/月	票据明细	
	数量指标	月发放人次	月发放人次	≥40 人	工资表	
	质量指标	发放率	发放率	100%	账簿	
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	100%	账簿	
效益指标	可持续影响指标	工资福利发放持续时间	工资福利发放持续时间	≥1 年	工资表	
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系比率	100%	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	临聘人员满意度	100%	调查报告	

14、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001F2310042L		项目名称	人大代表联络站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于我镇人大代表联络站维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 为人大代表联络站购置宣传及办公用品 2. 完成人大代表联络站定时维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	维护及购置费用	定期维护人大代表联络站和购置宣传办公用品费用	6万元	账簿明细	
	质量指标	人大代表联络站完好率	人大代表联络站完好率	100百分比	调查报告	
	数量指标	人大代表联络站维护数量	人大代表联络站维护数量	1个	调查报告	
	时效指标	完成率	当年人大代表联络站维护任务完成情况	100百分比	调查报告	
效益指标	社会效益指标	使用效率	人大代表联络站使用效率提升情况	≥30百分比	调研报告	
	可持续影响指标	长期使用性	人大代表联络站正常使用时长	≥1年	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	大人代表满意度	人大代表满意数量占总数的比例。	≥90百分比	问卷调查	

15、团委活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0043A510010R		项目名称	团委活动经费		
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	
	用于本年度本单位团委运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 积极宣传团委活动 2. 确保青年满意活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	条幅印刷数量	宣传条幅印制数量		≥10个	票据明细
	成本指标	团委正常运行经费	团委正常运行经费		≤2万元	银行记录
	时效指标	按时支出率	经费支出及时率		100百分比	账簿
	质量指标	经费支出率	按照要求和计划完成计划支出经费在所申请经费的比例（百分比）		100百分比	支出计划
效益指标	社会效益指标	团委运行正常率	团委运行正常率		≤100百分比	机关任务记录表
	可持续影响指标	组织团委活动次数	组织团委活动次数		≥5次	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	团委人员及青年满意度	团委人员及青年满意度		100百分比	问卷调查

16、武装部经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B100709		项目名称	武装部经费		
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	
	用于本年度本单位武装部经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保武装部经费正常 2. 确保武装部按时完成征兵任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	条幅印刷数量	宣传条幅印制数量	≥20 个	票据明细	
	成本指标	武装部正常需求经费	武装部正常需求经费	5 万元	银行记录	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	100 百分比	账簿	
	质量指标	经费支出率	按照要求和计划完成计划支出经费在所申请经费的比例（百分比）	100 百分比	支出计划	
效益指标	可持续影响指标	征兵持续时间	征兵持续时间	≥4 月	调查报告	
	社会效益指标	完成征兵任务率	完成征兵任务率	100 百分比	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	100 百分比	问卷调研	

17、一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001DBP10038H		项目名称	一至六级伤残军人医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于发放本镇 3 个伤残军人医疗补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时发放伤残军人医疗费 2. 足额发放伤残军人医疗费					
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	发放人数	发放人数	3 人	伤残军人花名册	
	质量指标	足额发放伤残军人医疗费	足额发放伤残军人医疗费	100 百分比	账簿明细	
	时效指标	按时发放伤残军人医疗费	按时发放伤残军人医疗费	100 百分比	账簿明细	
	成本指标	发放成本	发放成本	1.5 万元	账簿明细	
效益指标	社会效益指标	伤残军人疾病康复率	伤残军人疾病康复率	≥80 百分比	调查报告	
	可持续影响指标	持续时长	持续时长	≥12 月	账簿明细	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥80 百分比	调查报告	

18、镇区北部农业示范区建设工程资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001HDD10003G		项目名称	镇区北部农业示范区建设工程资金（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.24	其中：财政资金	10.24	其他资金	
	用于镇区北部农业示范区建设工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，实现打造镇区北部农业观光旅游示范区及其配套工程，保障我镇农业示范区配套完善，进一步带动园区发展 2. 通过建设农业示范区道路两侧绿化，完成农业示范区相关配套设施，进一步完善农业示范区功能，带动园区发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化种植里程	绿化种植里程数		≥28000 米	施工图
	数量指标	节点公园建设个数	节点公园建设个数		1 个	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 百分比	竣工验收报告
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本		3573.94 万元	合同
	时效指标	施工时间	工程施工时长		≤36 月	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	建设观光旅游园区	建设农业示范区旅游观光园区		1 个	验收报告
	经济效益指标	园区经济效益提升率	园区经济效益提升率		≥20 百分比	调研报告
	可持续影响指标	使用年限	建成后使用年限		≥50 年	国家标准工程结构可靠性统一标准
	生态效益指标	维护道路两侧绿化期限	维护道路两侧绿化期限		≥2 年	工作任务要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

19、镇区北部危桥改造工程资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P002A0810003J		项目名称	镇区北部危桥改造工程资金（本级）		
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	
	用于镇区北部危桥改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 解决农村危桥隐患 2. 确保村民出行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造危桥数量	改造危桥数量	1座	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤236万元	验收报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	验收报告	
效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10年	质保书	
	社会效益指标	村民出行效率	完工后村民出行提升效率	≥20%	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查报告	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

香河县安头屯镇人民政府本级 上年末固定资产金额为 370.67 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

982001 香河县安头屯镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		370.67
1、房屋（平方米）	3350	110.00
其中：办公用房（平方米）	2650	86.45
2、车辆（台、辆）	2	30.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	593	229.70

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。