

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误! 未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	34

单位预算公开表

单位预算收支总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	2493.37	一、一般公共服务支出	1141.32
2	二、政府性基金预算拨款收入	1925.05	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	119.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2776.53
13			十三、农林水支出	167.16
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	

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	100.35
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	6.00
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	4418.43	本年支出合计	4418.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4418.43	支出总计	4418.43

单位预算收入总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	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	4418.43	4418.43	4418.43							
2	201	一般公共服务支出	1141.32	1141.32	1141.32							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1141.32	1141.32	1141.32							
4	2010301	行政运行	1065.51	1065.51	1065.51							
5	2010302	一般行政管理事务	75.81	75.81	75.81							
6	208	社会保障和就业支出	119.30	119.30	119.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	113.22	113.22	113.22							
8	2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	11.57							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	101.65							
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08							
12	210	卫生健康支出	107.77	107.77	107.77							
13	21011	行政事业单位医疗	107.77	107.77	107.77							
14	2101101	行政单位医疗	60.76	60.76	60.76							

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
15	2101103	公务员医疗补助	47.01	47.01	47.01							
16	212	城乡社区支出	2776.53	2776.53	2776.53							
17	21201	城乡社区管理事务	851.48	851.48	851.48							
18	2120102	一般行政管理事务	851.48	851.48	851.48							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1925.05	1925.05	1925.05							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	1925.05	1925.05	1925.05							
21	213	农林水支出	167.16	167.16	167.16							
22	21307	农村综合改革	167.16	167.16	167.16							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.16	167.16	167.16							
24	221	住房保障支出	100.35	100.35	100.35							
25	22102	住房改革支出	100.35	100.35	100.35							
26	2210201	住房公积金	100.35	100.35	100.35							
27	229	其他支出	6.00	6.00	6.00							
28	22999	其他支出	6.00	6.00	6.00							
29	2299999	其他支出	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	4418.43	1392.93	3025.50			
2	201	一般公共服务支出	1141.32	1065.51	75.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1141.32	1065.51	75.81			
4	2010301	行政运行	1065.51	1065.51				
5	2010302	一般行政管理事务	75.81		75.81			
6	208	社会保障和就业支出	119.30	119.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	113.22	113.22				
8	2080501	行政单位离退休	11.57	11.57				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65				
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08				
12	210	卫生健康支出	107.77	107.77				
13	21011	行政事业单位医疗	107.77	107.77				
14	2101101	行政单位医疗	60.76	60.76				
15	2101103	公务员医疗补助	47.01	47.01				
16	212	城乡社区支出	2776.53		2776.53			
17	21201	城乡社区管理事务	851.48		851.48			
18	2120102	一般行政管理事务	851.48		851.48			

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1925.05		1925.05			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	1925.05		1925.05			
21	213	农林水支出	167.16		167.16			
22	21307	农村综合改革	167.16		167.16			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.16		167.16			
24	221	住房保障支出	100.35	100.35				
25	22102	住房改革支出	100.35	100.35				
26	2210201	住房公积金	100.35	100.35				
27	229	其他支出	6.00		6.00			
28	22999	其他支出	6.00		6.00			
29	2299999	其他支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	2493.37	一、一般公共服务支出	1141.32	1141.32		
2	二、政府性基金预算拨款	1925.05	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	119.30	119.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.77	107.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2776.53	851.48	1925.05	
13			十三、农林水支出	167.16	167.16		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
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	100.35	100.35		
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	6.00	6.00		
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				

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
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	4418.43	本年支出合计	4418.43	2493.37	1925.05	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4418.43	支出总计	4418.43	2493.37	1925.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	2493.37	1392.93	1100.44
2	201	一般公共服务支出	1141.32	1065.51	75.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1141.32	1065.51	75.81
4	2010301	行政运行	1065.51	1065.51	
5	2010302	一般行政管理事务	75.81		75.81
6	208	社会保障和就业支出	119.30	119.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	113.22	113.22	
8	2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
12	210	卫生健康支出	107.77	107.77	
13	21011	行政事业单位医疗	107.77	107.77	
14	2101101	行政单位医疗	60.76	60.76	
15	2101103	公务员医疗补助	47.01	47.01	
16	212	城乡社区支出	851.48		851.48
17	21201	城乡社区管理事务	851.48		851.48
18	2120102	一般行政管理事务	851.48		851.48

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
19	213	农林水支出	167.16		167.16
20	21307	农村综合改革	167.16		167.16
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.16		167.16
22	221	住房保障支出	100.35	100.35	
23	22102	住房改革支出	100.35	100.35	
24	2210201	住房公积金	100.35	100.35	
25	229	其他支出	6.00		6.00
26	22999	其他支出	6.00		6.00
27	2299999	其他支出	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	1392.93	1198.41	194.52
2	301	工资福利支出	1184.28	1184.28	
3	30101	基本工资	338.36	338.36	
4	30102	津贴补贴	150.93	150.93	
5	30103	奖金	151.67	151.67	
6	30107	绩效工资	141.29	141.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.65	101.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.76	60.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.01	47.01	
10	30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
11	30113	住房公积金	100.35	100.35	
12	30199	其他工资福利支出	86.18	86.18	
13	302	商品和服务支出	194.52		194.52
14	30201	办公费	54.00		54.00
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	6.05		6.05
18	30207	邮电费	16.62		16.62
19	30208	取暖费	8.18		8.18

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30226	劳务费	50.00		50.00
22	30239	其他交通费用	50.52		50.52
23	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
24	303	对个人和家庭的补助	14.13	14.13	
25	30302	退休费	11.57	11.57	
26	30305	生活补助	2.56	2.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	1925.05		1925.05
2	212	城乡社区支出	1925.05		1925.05
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1925.05		1925.05
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1925.05		1925.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县赞皇镇人民政府 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，现将赞皇县赞皇镇人民政府 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：

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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。
- 2、讨论和决定本镇经济建设、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。
- 3、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。
- 4、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。

5、镇党委领导镇政权机关、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，对本镇人民武装工作实行统一领导。

6、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。

7、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部门的干部。做好人才服务工作。

8、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。

9、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的权利和利益，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。

10、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
赞皇县赞皇镇人民政府	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4418.43万元，其中：一般公共预算收入2493.37万元，基金预算收入1925.05万元，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，反映赞皇县赞皇镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4418.43万元，其中基本支出1392.93万元，包括人员经费1198.41万元和日常公用经费194.52万元；项目支出3025.50万元，主要为占地逐年补偿1925.05万元、村党组织活动经费17.06万元、村级组织办公经费63.4万元、服务群众专项经费85万元、村民小组长误工补贴1.7万元、农村挂职人员财政补贴47.69万元、乡级转移支付28.12万元、基层武装部事业费6万元、社区人员办公费270万元、社区人员工资581.48万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4418.43万元，较2023年预算减少2274.82万元，其中：基本支出增加313.30万元，主要为新增招录人员26人。项目支出减少2588.12万元，主要为减少政府西占地补偿项目1980万元、城五街、小街巷硬化

项目 83.02 万元、嶂石岩路拓宽改造工程 344.90 万元、槐河防洪综合整治工程 140.49 万元、工作经费 17.5 万元等项目。

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 194.52 万元，比 2023 年增加 35.63 万元。主要用于办公费 54.00 万元、水费 1.00 万元、电费 6.05 万元、印刷费 5.00 万元、办公取暖 8.18 万元、邮电费 16.62 万元、其他交通费用 50.52 万元、劳务费 50 万元、维修（护）费 3 万元、其他支出 0.15 万元等支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、赞皇镇 2024 年村党组织活动经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001410020L		项目名称	赞皇镇 2024 年村党组织活动经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	17.06	其中：财政资金	17.06	其他资金	
	预算数 17.06 万元，其中财政资金 17.06 万元，主要用于赞皇镇 17 个行政村开展党组织活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.27		8.53	14.16	17.06	
绩效目标	1.通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员；规范党组织生活，提高党员参会积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升	能力素质得到提高	年度工作计划	
	数量指标	党员教育培训覆盖率	实际受培训教育党员数占所有党员数的百分比	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	救助党员比率	实际救助党员数占党员总数的比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	开展“三会一课”、主题党日的次数	实际开展“三会一课”、主题党日的次数	≥5 次	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升	能力素质得到提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	年度工作计划	

2、赞皇镇 2024 年村级组织办公经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001610019L		项目名称	赞皇镇 2024 年村级组织办公经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	63.40	其中：财政资金	63.40	其他资金	
	预算数 63.4 万元。其中财政资金 63.4 万元，主要用于全镇 17 个行政村办公费、水电费等村级办公经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.85		31.70	52.62	63.40	
绩效目标	1.做好村级组织办公经费保障工作，保障村级组织正常运转。					
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	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年初工作计划	
	时效指标	经费使用及时率	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年初工作计划	
	数量指标	村级办公经费资金支出投向比率	资金用于村级办公经费正常运转支出的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	村级办公经费支出	办公费、水电费等村级办公经费的支出	按统一规定	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占所有工作任务的比率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总量的比率	100%	年初工作计划	

3、赞皇镇 2024 年村民小组长误工补贴（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001510020A		项目名称	赞皇镇 2024 年村民小组长误工补贴（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	预算数 1.7 万元，其中财政资金 1.7 万元，主要用于全镇 17 个行政村村民小组长误工补贴发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.43		0.85	1.40	1.70	
绩效目标	1.提高农村小组长的工作积极性，保证农村工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	实际发放补贴占应发放补贴的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	小组长误工补贴发放时间	小组长误工补贴发放时间	按季度及时准确发放	年度工作计划	
	成本指标	发放标准	按照组织部核定标准发放	按照组织部核定标准发放	年度工作计划	
	数量指标	小组长误工补贴发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	小组长补贴及时发放，保证村级工作正常开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	年度工作计划	

4、赞皇镇 2024 年服务群众专项经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310020Y		项目名称	赞皇镇 2024 年服务群众专项经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	预算数 85 万元，其中财政资金 85 万元。主要用于赞皇镇 17 个行政村服务群众生产生活、公共设施维修维护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.25		42.50		70.55	
12 月底	85.00					
绩效目标	1.服务群众生产生活、公共设施维修维护；保障村级综合服务站正常运转。					
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	服务群众专项经费覆盖率(%)	资金用于服务群众专项工作投入比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	群众矛盾调解率	已调解群众矛盾数量占全部来访群众矛盾数量的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	村内卫生防疫工作完成率	村实际完成卫生防疫工作占完成工作比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	服务率	实际服务人数占应服务人员的比例	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公共设施维护完好率	完好的农村公共设施占现有公共设施比率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	年度工作计划	

5、赞皇镇 2024 年基层武装部事业费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000510024H		项目名称	赞皇镇 2024 年基层武装部事业费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算数 6 万元，其中财政资金 6 万元，主要用于基层武装部日常办公、征兵宣传、基层武装部建设等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.98	6.00	
绩效目标	1.保障基层武装部正常工作。					
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	质量指标	运转保障率	日常武装工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常武装办公需要	在规定时限内完成各项工作	年度工作计划	
	数量指标	武装事业费的资金投向比率	资金用于乡武装事业正常运转支出的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	基层武装事业费支出	专武干部办公经费、征兵宣传、基层武装部建设等	按统一规定	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	基层武装事业费支出的效果及影响	基层武装事业费支出的效果及影响	保障基层武装部正常工作，各项工作顺利完成	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对基层武装事业费支出的满意度	基层武装事业费支出的效果及影响	≥90%	历年经验	

6、赞皇镇 2024 年农村挂职人员财政补贴（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000910023L		项目名称	赞皇镇 2024 年农村挂职人员财政补贴（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	47.69	其中：财政资金	47.69	其他资金	
	预算数 47.686284 万元，其中财政资金 47.686284 万元，用于赞皇镇 8 名农村挂职人员工资及社保缴费，以保障工作开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.92		23.84	39.57	47.69	
绩效目标	1.保证农村挂职人员经费及时发放，为农村社会发展做出贡献					
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	工资发放覆盖率(%)	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	挂职人员工资发放时间	挂职人员工资发放时间	按月及时准确发放	年度工作计划	
	成本指标	每月发放标准	按照组织部核定工资标准发放	按照组织部核定工资标准发放	年度工作计划	
	质量指标	挂职人员工资发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	人员工资及时发放，保证业务工作正常开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	年度工作计划	

7、赞皇镇 2024 年社区办公费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710003H		项目名称	赞皇镇 2024 年社区办公费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	预算数 270 万元，其中财政资金 270 万元，主要用于赞皇镇 18 个社区日常办公经费支出及党建惠民支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.50		135.00	224.10	270.00	
绩效目标	1.保证社区工作正常开展，加强社区管理服务，做好社区办公经费保障工作，加强社区党建工作。					
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	社区经费资金投向比率	社区经费用于社区正常运转支出的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	社区运转保障率	社区各项工作正常运转保障率，加强社区党建工作。	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	及时保障各项日常办公需要、及时保障社区党建工作及服务	及时保障各项日常办公需要、及时保障社区党建工作及服务	年度工作计划	
	成本指标	党建惠民专项资金支出	社区设施管护、党建服务场所建设等	社区设施管护、党建服务场所建设等	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出；	按统一规定	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占所有工作任务的比率	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	年度工作计划	

8、赞皇镇 2024 年社区人员工资（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010004L		项目名称	赞皇镇 2024 年社区人员工资（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	581.48	其中：财政资金	581.48	其他资金	
	预算数 581.477976 万元，其中财政资金 581.477976 万元，主要用于社区工作人员工资及社保缴费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	145.36		290.72	482.62	581.48	
绩效目标	1.用于社区工作人员工资、社保等支出，保障办公正常运转。					
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	工资发放覆盖率(%)	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	社区工作人员工资、社保缴纳的准确性	工资发放准确性、社保缴纳数据的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	社区工作人员工资发放时间	社区工作人员工资发放时间	按月及时准确发放	年度工作计划	
	成本指标	每月发放标准	根据工资测算台账按实际发放	根据工资测算台账发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强社区工作人员的归属感，保持社区干部队伍稳定	保障业务工作情况	人员工资及时发放，保证社区工作正常开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	社区工作人员对工资等发放工作的满意程度	≥98%	年度工作计划	

9、赞皇镇 2024 年乡级转移支付(县安排) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000610014B		项目名称	赞皇镇 2024 年乡级转移支付(县安排)		
预算规模及资金用途	预算数	28.12	其中：财政资金	28.12	其他资金	
	预算数 28.12 万元，其中财政资金 28.12 万元，主要用于日常经费支出，保障乡级机构正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.03		14.06		23.34	
12 月底	28.12					
	1.做好乡级转移支付保障工作，保障乡级机构正常运转。					
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	乡级转移支付资金投向比率	转移支付资金用于镇政府正常运转支出的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费使用及时率 (%)	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占有所有工作任务的比率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	年度工作计划	

10、赞皇镇 2024 年占地逐年补偿（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110034N		项目名称	赞皇镇 2024 年占地逐年补偿（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	1925.05	其中：财政资金	1925.05	其他资金	
	预算数 1925.054879 万元。其中财政资金 1925.054879 万元，主要用于个人和村集体项目占地的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1925.05	1925.05	1925.05	
绩效目标	1.及时兑付补偿资金，提高群众满意度：加强公共基础设施建设，促进经济发展。					
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	质量指标	补偿覆盖率	实际补偿人数占应补偿人数的比率	100%	年初工作计划	
	数量指标	补偿发放率	实际补偿发放金额占应发放补偿金额的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	补偿标准	小麦 1.5 元/斤，玉米 1.55 元/斤；按照补偿标准双千斤、双八百、双六百等	小麦 1.5 元/斤，玉米 1.55 元/斤；按照补偿标准双千斤、双八百、双六百等	年初工作计划	
	时效指标	补偿发放时间	补偿发放到位时间	按规定时间发放	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	当地经济发展情况	当地经济发展情况得到改善	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，赞皇县赞皇镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	

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

赞皇县赞皇镇人民政府上年末固定资产金额为 594.62 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

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		594.62
1、房屋 (平方米)	7000	89.00
其中: 办公用房 (平方米)	7000	89.00
2、车辆 (台、辆)	8	88.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2076	416.98

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

3、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

6、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。