

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	19

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....错误！未定义书签。

七、政府采购预算情况..... 37

八、国有资产信息..... 45

九、名词解释..... 45

十、其他需要说明的事项..... 45

.....

..... 47

部门预算收支总表

507 赞皇县院头镇人民政府

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	1008.60	一、一般公共服务支出	571.50
2	二、政府性基金预算拨款收入	48.18	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	59.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	48.18
13			十三、农林水支出	273.20
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	

507 赞皇县院头镇人民政府

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	49.46
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	3.00
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	1056.78	本年支出合计	1056.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1056.78	支出总计	1056.78

部门预算收入总表

507 赞皇县院头镇人民政府

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
1		合计	1056.78	1056.78	1056.78							
2	201	一般公共服务支出	571.50	571.50	571.50							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.50	571.50	571.50							
4	2010301	行政运行	526.17	526.17	526.17							
5	2010302	一般行政管理事务	45.33	45.33	45.33							
6	208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	59.99							
7	20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	57.40							
8	2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	7.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	49.72							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59							
12	210	卫生健康支出	51.45	51.45	51.45							
13	21011	行政事业单位	51.45	51.45	51.45							

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00							
15	2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	22.45							
16	212	城乡社区支出	48.18	48.18	48.18							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.18	48.18	48.18							
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	48.18	48.18	48.18							
19	213	农林水支出	273.20	273.20	273.20							
20	21307	农村综合改革	273.20	273.20	273.20							
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.20	273.20	273.20							
22	221	住房保障支出	49.46	49.46	49.46							
23	22102	住房改革支出	49.46	49.46	49.46							
24	2210201	住房公积金	49.46	49.46	49.46							
25	229	其他支出	3.00	3.00	3.00							
26	22999	其他支出	3.00	3.00	3.00							
27	2299999	其他支出	3.00	3.00	3.00							

部门预算支出总表

507 赞皇县院头镇人民政府

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	1056.78	687.07	369.71			
2	201	一般公共服务支出	571.50	526.17	45.33			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.50	526.17	45.33			
4	2010301	行政运行	526.17	526.17				
5	2010302	一般行政管理事务	45.33		45.33			
6	208	社会保障和就业支出	59.99	59.99				
7	20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40				
8	2080501	行政单位离退休	7.68	7.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
12	210	卫生健康支出	51.45	51.45				
13	21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45				
14	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
15	2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45				
16	212	城乡社区支出	48.18		48.18			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.18		48.18			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	48.18		48.18			

507 赞皇县院头镇人民政府

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	213	农林水支出	273.20		273.20			
20	21307	农村综合改革	273.20		273.20			
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.20		273.20			
22	221	住房保障支出	49.46	49.46				
23	22102	住房改革支出	49.46	49.46				
24	2210201	住房公积金	49.46	49.46				
25	229	其他支出	3.00		3.00			
26	22999	其他支出	3.00		3.00			
27	2299999	其他支出	3.00		3.00			

部门预算财政拨款收支总表

507 赞皇县院头镇人民政府

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	1008.60	一、一般公共服务支出	571.50	571.50		
2	二、政府性基金预算拨款	48.18	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	59.99	59.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.45	51.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	48.18		48.18	
13			十三、农林水支出	273.20	273.20		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.46	49.46		
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	3.00	3.00		
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	1056.78	本年支出合计	1056.78	1008.60	48.18	
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	1056.78	支出总计	1056.78	1008.60	48.18	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

507 赞皇县院头镇人民政府

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	1008.60	687.07	321.53
2	201	一般公共服务支出	571.50	526.17	45.33
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.50	526.17	45.33
4	2010301	行政运行	526.17	526.17	
5	2010302	一般行政管理事务	45.33		45.33
6	208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	
8	2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
12	210	卫生健康支出	51.45	51.45	
13	21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	
14	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
15	2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	
16	213	农林水支出	273.20		273.20
17	21307	农村综合改革	273.20		273.20
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.20		273.20
19	221	住房保障支出	49.46	49.46	

507 赞皇县院头镇人民政府

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
20	22102	住房改革支出	49.46	49.46	
21	2210201	住房公积金	49.46	49.46	
22	229	其他支出	3.00		3.00
23	22999	其他支出	3.00		3.00
24	2299999	其他支出	3.00		3.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507 赞皇县院头镇人民政府

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	687.07	580.27	106.80
2	301	工资福利支出	568.05	568.05	
3	30101	基本工资	168.77	168.77	
4	30102	津贴补贴	86.38	86.38	
5	30103	奖金	80.87	80.87	
6	30107	绩效工资	47.58	47.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	49.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	
10	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
11	30113	住房公积金	49.46	49.46	
12	30199	其他工资福利支出	31.23	31.23	
13	302	商品和服务支出	106.80		106.80
14	30201	办公费	16.20		16.20
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	13.08		13.08
18	30213	维修(护)费	8.60		8.60
19	30214	租赁费	2.00		2.00

507 赞皇县院头镇人民政府

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	30226	劳务费	31.00		31.00
21	30239	其他交通费用	24.84		24.84
22	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
23	303	对个人和家庭的补助	12.22	12.22	
24	30302	退休费	7.68	7.68	
25	30305	生活补助	4.54	4.54	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

507 赞皇县院头镇人民政府

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	48.18		48.18
2	212	城乡社区支出	48.18		48.18
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.18		48.18
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	48.18		48.18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

507 赞皇县院头镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

507 赞皇县院头镇人民政府

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。

赞皇县院头镇人民政府 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，现将赞皇县院头镇人民政府 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：

部门职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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)讨论和决定本乡经济建设、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)乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，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。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
赞皇县院头镇人民政府	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。赞皇县院头镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1056.78万元，其中：一般公共预算收入1008.60万元，基金预算收入48.18万元，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，反映赞皇县院头镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1056.78万元，其中基本支出687.07万元，包括人员经费580.27万元和日常公用经费106.80万元；项目支出369.71万元，主要为村乡两级转移支付，武装部事业经费，村级组织运转经费，村小组长误工补贴，村党组织活动经费，占地逐年补偿，挂职人员经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1056.78万元，较2023年预算增加68.32万元，其中：基本支出增加56.08万元，原因是在职人员调动；公用经费增加4万元；原因是新考录公务员事业编人员增加公务交通。

补贴等；项目支出增加12.24万元，原因是增加占地逐年补偿河庄片区征地补偿14.08万元，村级办公经费减少1.64万元。项目支出增加12.24万元，主要为2024年年初预算项目支出369.71万元，较2023年增加12.24万元，原因为增加占地逐年补偿河庄片区征地补偿14.08万元，村级办公经费减少1.64万元。

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106.8万元，主要用于办公及电费、邮电费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

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，与上年持平；公务用车置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0万元，与上年持平），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。与2023年相比，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、综合协调机关日常工作。加强机关日常工作的综合协调和督促检查；维持机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等正常运转工作；加强机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。加强指导基层自治和居民区建设工作；加强爱国卫生日常工作，加强健康教育就业服务、人口与计划生育工作，加强社会救助、残疾保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

2、推进基层党建工作。加强基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；加强指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3、加强应急管理和社会治理。加强应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，加强消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；加强生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；加强领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

4、保护和监管自然资源。加强自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村乡规划建设、基本农田保护管理等工作；加强大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，加强禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5、强化纪检监察。强化全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；按照干部管理权限，检查、处理本镇范围内党的组织和党员、干部违犯党纪的案件和职务违法和职务犯罪案件；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

6、加强综合行政执法。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

7、优化便民服务。加强行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村便民服务点建设。加强开展群众文化艺术娱乐、体育活动，加强文化市场进行监督、巡查工作，加强文物普查、保护和开发利用工作，指导村文化室建设、文体设施规划建设。加强编制乡财政预决算，加强乡政府预算单位的财务管理和核算，加强村级资金核拨和监督管理等相关工作。

8、做好军人事务。加强退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

9、提供农业综合服务。加强农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，加强农产品质量安全监管工作，加强指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；加强动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；加强指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，加强农村环境卫生工作。

10、加强社会治理。负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和 workflows，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

（二）分项绩效目标

（一）综合协调机关日常工作

做好监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

绩效目标：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

绩效指标：所属单位和行政村的档案完善情况达到良。

【88% ， 95%）

推进基层党建工作

1、宣传执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议,团结、组织党内的干部和群众,努力完成本单位所担负的任务。

绩效目标：宣传次数。

绩效指标：每年实际开展宣传 3-5 次。

2、根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。

绩效目标：应公开村务实际公开率

绩效指标：实际村务公开占应村务公开比率。【88% ， 95%）

3、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。

绩效目标：民主决策率

绩效指标：实际民主决策率达到 $\geq 95\%$ 。

做好乡镇党委自身建设和基层党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。

绩效目标：制度健全率

绩效指标：制度备案占应备案的比率 $\geq 95\%$

做好下级党的基层组织选举工作,对下级党组织的成立或撤销作出决定。

绩效目标：两委班子健全实际村数与应健全两委班子的村数相比

绩效指标：两委班子健全率 100%

6.做好非公有制企业和社会组织党建工作,扩大新兴领域党建有效覆盖

绩效目标：实际党建工作覆盖率

绩效指标：实际党建工作覆盖率 100%。

加强党员队伍建设,对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理。

绩效目标：党员管理程度

绩效指标：管理党员覆盖率 $\geq 90\%$,

8、做好人才服务工作,发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。

绩效目标: 培养的基层人才高于去年

绩效指标: 培养人才高于去年 $\geq 90\%$ 。

9、落实意识形态工作责任制,组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想,培育和践行社会主义核心价值观,加强精神文明建设和文化建设。

绩效目标: 文化建设程度

绩效指标: 党员思想觉悟提高 $\geq 90\%$

10、落实统一战线工作任务要求,做好民族、宗教事务工作。

绩效目标: 民族宗教事故次数

绩效指标: 民族宗教事故次数少于 1 次

11、领导辖区内人大工作,以及工会、共青团、妇联等工作。

绩效目标: 完成年度责任目标

绩效指标: 年度责任目标完成率 $\geq 90\%$

12、根据委托授权做好本辖区内的宗教事务管理工作。

绩效目标: 和谐开展次数

绩效指标: 宗教活动实际和谐开展次数 3-5 次

加强应急管理和社会治理

1、加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

绩效目标：安全生产检查覆盖面

绩效指标：实际安全生产检查覆盖率 $\geq 90\%$ 。

依法做好本辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练。

绩效目标：突发事件演练次数

绩效指标：突发事件实际演练次数 3-5 次

做好辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力。

绩效目标：应急处理能力

绩效指标：处理应急事件的能力 $\geq 90\%$,

4、做好本辖区的消防工作,开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作。

绩效目标：消防事件处理率

绩效指标：处理消防事件的处理率 100%。

做好辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。

绩效目标：组织防汛演练

绩效指标：组织防汛演练次数 3-5 次

做好辖区防灾减灾等相关工作。

绩效目标：组织防灾减灾演练次数

绩效指标：组织防灾减灾演练次数 4 次及以上。

领导辖区内传染病防治工作,组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育。

绩效目标：防疫情况

绩效指标：实际防疫情况占计划防疫情况的比例 $\geq 90\%$ ，

8、做好本辖区内自然灾害救助工作,做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。

绩效目标：自然灾害救助能力

绩效指标：自然灾害救助能力 $\geq 90\%$ 。

按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作,按照有关规定向上级报告,

绩效目标：应急处理能力

绩效指标：应急处理能力提高 $\geq 90\%$

10、履行辖区护林和森林草原防火职责,明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

绩效目标：火情出现次数

绩效指标：火情出现次数少于 1 次

11、做好本辖区乡道、村道建设管理工作,做好乡村道路交通安全监督管理工作。

绩效目标：交通事故发生次数

绩效指标：交通事故发生次数少于 1 次

保护和监管自然资源

1、按权限做好本辖区内的节约用水工作。

绩效目标：水资源利用率

绩效指标：水资源利用率 $\geq 90\%$ 。

2、做好本区域范围内的村镇规划建设管理工作。

绩效目标：村庄合理化规划

绩效指标：村庄合理化规划占比 $\geq 85\%$ 。

3、按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。

绩效目标：土壤安全利用率

绩效指标：土壤安全利用率 $\geq 85\%$ 。

4、按照职责分工做好本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作,协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。

绩效目标：水资源利用率

绩效指标：水资源利用率 $\geq 85\%$ 。

根据本地区的实际,组织开展大气污染防治工作。

绩效目标：发生秸秆焚烧次数

绩效指标：发生秸秆焚烧次数少于 1 次

落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作。

绩效目标：发生秸秆焚烧工作

绩效指标：发生秸秆焚烧次数少于 1 次

7、根据本地区的实际,组织开展扬尘污染防治工作。

绩效目标: pm2.5 指数

绩效指标: pm2.5 指数降低比率 $\geq 90\%$,

8、按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

绩效目标: 散乱污企业整治情况

绩效指标: 散乱污企业处置次数少于 1 次

9、按照职责分工做好辖区环境保护和治理工作,配合做好联合巡查工作,及时查处影响辖区环境保护和治理的行为。

绩效目标: 危害环境案件次数

绩效指标: 危害环境案件次数少于 1 次

10、做好辖区自然资源保护和监管工作。

绩效目标: 自然资源保护和监管工作

绩效指标: 监管不力案件次数少于 1 次

11、做好本行政区域内人居环境改善工作。

绩效目标: 人居环境改善程度

绩效指标: 人居环境改善程度 $\geq 90\%$

12、动员和组织社会力量参与土地调查工作。

绩效目标: 调查次数

绩效指标: 调查次数 3-5 次

13、做好辖区基本农田保护管理工作。

绩效目标：基本农田保护率

绩效指标：基本农田保护率 $\geq 90\%$

14、组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。

绩效目标：植树面积覆盖

绩效指标：植树面积增幅 $\geq 90\%$

15、负责辖区内城市园林绿化工作。

绩效目标：园林绿化增幅

绩效指标：园林绿化增幅 $\geq 90\%$

强化纪检监察

1、做好全乡党的纪律检查工作和内部审计工作。

绩效目标：民主决策率

绩效指标：民主决策率 $\geq 95\%$

（六）加强综合行政执法

1、根据法律法规和省政府授权,承担综合行政执法工作。

绩效目标：执法力度

绩效指标：执法力度增幅 $\geq 90\%$ 。

2、做好辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作,做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。

绩效目标: 食品更加安全

绩效指标: 出现危害食品安全的案件少于 1 次。

3、协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督。。

绩效目标: 药品监管力度

绩效指标: 医药行业优化率 $\geq 85\%$ 。

4、协助有关部门查处传销行为。

绩效目标: 传销人员数

绩效指标: 辖区参与传销人员少于 1 人。

5、协助做好辖区内电梯安全的监督管理,调解处理因电梯而产生的群体性事件和不稳定因素,配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作。

绩效目标: 出现安全事故次数

绩效指标: 出现安全事故次数少于 1 次

(七) 加强综合行政执法

1、按照职责分工做好做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

绩效目标: 新农保参合率

绩效指标: 全乡参加新农保实际人口占全乡农村总人口的比率 $\geq 90\%$ 。

做好辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作。

绩效目标：新农合参合率

绩效指标：全乡参加新农合实际人口占全乡农村总人口的比率 $\geq 90\%$ 。

3、加大信用信息归集应用力度,落实守信联合激励和失信联合惩戒制度,推进信用分级分类监管。

绩效目标：信用监管力度

绩效指标：对失信人员的处置力度 $\geq 85\%$ 。

4、根据法律法规和省政府授权,承担行政审批服务工作。

绩效目标：群众满意度

绩效指标：群众满意度 $\geq 85\%$ 。

做好本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理,实施免费开放。

绩效目标：综合文化站建设

绩效指标：综合文化站建设个数 3-5 个

（八）做好军人事务

1、做好本行政区域内村务公开工作的指导、监督。

绩效目标：出现军人越级访和非访次数

绩效指标：出现军人越级访和非访次数少于 1 次

（九）提供农业综合服务

1、加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

绩效目标：应公开村务实际公开率

绩效指标：应公开村务实际公开率 $\geq 90\%$ 。

2、农村经济合作组织收入增幅

绩效目标：实际农村经济合作组织经济对比去年

绩效指标：农村经济合作组织收入增幅 90%

3、按职责分工做好农产品质量安全监管工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。

绩效目标：农产品安全质量事故次数

绩效指标：农产品安全质量事故次数少于 1 次

4、依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。

绩效目标：动物防疫情况

绩效指标：实际免疫情况占计划免疫情况的比例 $\geq 90\%$

加强党对农村经济建设的领导,巩固和加强农业基础地位,保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。

绩效目标：农民纯收入增幅

绩效指标：实际农民纯收入对比上年度农民纯收入增长比例 $\geq 90\%$

6、承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。

绩效目标：群众矛盾调解率

绩效指标：群众矛盾调解成功比例 $\geq 90\%$

7、做好本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。

绩效目标：农民纯收入增幅

绩效指标：实际农民纯收入对比上年度农民纯收入增长比例 $\geq 90\%$

8、引导和扶持农业机械服务组织的发展,做好先进适用的农业机械推广和服务工作。

绩效目标：动物防疫情况

绩效指标：实际免疫情况占计划免疫情况的比例 $\geq 90\%$

9、做好组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。

绩效目标：乡域经济增幅

绩效指标：实际完成乡域经济对比上年度经济增长比例 $\geq 90\%$

10、按权限落实好农村重点改革任务。

绩效目标：农村改革村数

绩效指标：农村改革村数占比 $\geq 90\%$

11、做好辖区内农村土地承包管理工作。

绩效目标：土地矛盾调解率

绩效指标：土地矛盾调解率 $\geq 90\%$

12、按照职责分工做好辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查。

绩效目标：困难群众帮扶次数

绩效指标：实际困难群众帮扶次数 3-5 次

13、按照职责分工加强畜禽遗传资源保护,协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。

绩效目标: 动物防疫情况

绩效指标: 实际免疫情况占计划免疫情况的比例 $\geq 90\%$

14、加强辖区内的水土保持工作,开展水土流失综合治理,预防和减轻水土流失。

绩效目标: 破坏水土保持案件次数

绩效指标: 破坏水土保持案件次数少于 1 次

15、协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

绩效目标: 农村供水满意度

绩效指标: 农村供水满意度占比 $\geq 90\%$

16、做好本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作

绩效目标: 固定资产投资计划完成情况

绩效指标: 实际固定资产投资完成值对比上年度固定资产完成值比例 $\geq 90\%$

17、做好辖区内的统计工作。履行统计职责,广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

绩效目标: 统计法宣传次数

绩效指标: 全年统计法宣传次数 3-5 次

18、按照职责分工做好辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

绩效目标: 美丽庭院数量

绩效指标：美丽庭院数量增幅 90%

、加强社会治理

1、做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。

绩效目标：做好信访工作,畅通信访渠道,处理来信、接待来访。

绩效指标：出现越级访和非访次数小于 1 件。

制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。

绩效目标：制定本辖区社会治安综合治理规划,检查、推动社会治安综合治理措施的落实,协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。

绩效指标：群众矛盾调解率 $\geq 90\%$

群防群治组织建设。

绩效目标：组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。

绩效指标：普法宣传次数 5 次

4、社会治安综合治理。

绩效目标：组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。

绩效指标：治安防范活动开展次数 5 次

5、承担民间纠纷调解相关工作。

绩效目标：群众矛盾调解率。

绩效指标：群众矛盾调解成功占来访群众和比例 $\geq 90\%$

承担企业劳动争议调解相关工作。

绩效目标：矛盾调解。

绩效指标：矛盾调解成功比率 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。对本年度发展规划目标细化责任制，落实到人，制定时限，确保发展规划目标的顺利完成。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。集中本单位仅有的经费向发展规划目标项目倾斜。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

八、提高群众满意度。不断提高办事效率，多走访和倾听群众的意见和心声，关注民生，建立和完善服务质量评价机制和监督机制，不断提高群众满意度。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、院头镇 2024 年度村党组织活动经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001410021R		项目名称	院头镇 2024 年度村党组织活动经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.40	其中：财政资金	17.40	其他资金	
	预算数 17.4 万元，其中财政资金 17.4 万元，主要用于开展“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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.35		8.70		14.44	
12 月底	17.40					
绩效目标	1. 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	
	质量指标	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	≥98%	年度工作计划	

2、院头镇 2024 年度村级组织办公经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001610018J		项目名称	院头镇 2024 年度村级组织办公经费（县安排）		
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	
	预算数 113 万元，其中财政资金 113 万元，主要用于做好村级组织办公经费保障工作，保障村级组织正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.25		56.50		93.79	
12 月底	113.00					
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、水电费等村及办公经费的支出	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、院头镇 2024 年度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	13012923P00001510020U		项目名称	院头镇 2024 年度村民小组长误工补贴（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	预算数 2.8 万元，其中财政资金 2.8 万元，主要用于村民小组长的误工补贴，保证农村工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.70		1.40		2.32	
12 月底	2.80					
绩效目标	1. 提高农村小组长的工作积极性，保障农村工作顺利开展。					
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、院头镇 2024 年度服务群众专项经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001310078Q		项目名称	院头镇 2024 年度服务群众专项经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	预算数 140 万元，其中财政资金 140 万元，主要用于服务群众生产生活、公共设施维修维护；保障村级综合服务站正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		70.00		116.20	
12 月底	140.00					
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、院头镇 2024 年度基层武装部事业费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000510030Y		项目名称	院头镇 2024 年度基层武装部事业费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。主要用于专武干部办公经费、征兵宣传、基层武装建设等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.49	
12 月底	3.00					
绩效目标	1. 保障日常武装工作顺利运转，事业费及时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	运转保障率	日常武装工作保障率	100%	年初工作计划	
	时效指标	经费使用及时率	及时保障日常武装办公需要	及时保障	年初工作计划	
	数量指标	武装部事业费的资金投向率	资金用于乡武装事业正常运转支出的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	武装部事业费支出	专武干部办公经费, 征兵宣传, 基层武装部建设经费的支出	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	

6、院头镇 2024 年度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	13012924P00000910029A		项目名称	院头镇 2024 年度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	23.23	其中：财政资金	23.23	其他资金	
	预算数 23.23482 万元。其中：财政资金 23.23482 万元。主要用挂职人员工资保险等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.81		11.62		19.28	
绩效目标	1. 保证农村挂职人员经费及时发放，为农村社会发展作出贡献。					
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	质量指标	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	按季度及时准确发放	年度工作计划	
	数量指标	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	
	成本指标	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	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、院头镇 2024 年度乡级转移支付（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000610020Q		项目名称	院头镇 2024 年度乡级转移支付（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.10	其中：财政资金	22.10	其他资金	
	预算数 22.1 万元。其中：财政资金 22.1 万元。主要用于办公费、水电费、交通费等日常办公支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.53		11.05		18.34	
12 月底	22.10					
绩效目标	1. 做好村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	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	经费使用及时性	及时保障各项日常办公需要		在各部门规定时限内完成各项工作	年度工作计划
	数量指标	乡级转移支付资金投向比率	资金用于乡级机构正常运转支出的比率		100%	年度工作计划
	成本指标	乡级转移支付的支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工资、宣传教育等保障乡级机构正常运转的支出		≤22.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	乡级转移支付支出的效果及影响	乡级转移支付支出的效果及影响		保障各个部门正常开展工作，各项工作按时完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对乡级转移支付支出的满意度	满意人数占总人数比例		≥90%	历年经验

8、院头镇 2024 年度占地逐年补偿（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110039Q		项目名称	院头镇 2024 年度占地逐年补偿（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.18	其中：财政资金	48.18	其他资金	
	预算数 48.178008 万元。其中：财政资金 48.178008 万元。主要用于个人及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	
			48.18		48.18	
12 月底					48.18	
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；水浇地每亩按双八百标准补偿，旱地每亩按双七百标准补偿，荒坡每亩按双五百标准补偿	每亩 800 斤；双 500，400 斤双千斤不等；	年初工作计划	
	时效指标	补偿发放时间	补偿发放时间	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	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

507 赞皇县院头镇人民政府

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。

八、国有资产信息

赞皇县院头镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 167.85 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

507 赞皇县院头镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		167.85
1、房屋（平方米）	1000	10.00
其中：办公用房（平方米）	1000	10.00
2、车辆（台、辆）	7	108.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	303	49.84

九、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。