

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	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	28

三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、部门整体绩效目标	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	377
七、政府采购预算情况	533
八、国有资产信息	533
九、名词解释	544
十、其他需要说明的事项	555

部门预算收支总表

803 永清县后奕镇人民政府

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	1474.64	一、一般公共服务 支出	858.91
2	二、政府性基金预 算拨款收入		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	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	4.15

803 永清县后奕镇人民政府

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	564.92
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	46.65
21			二十一、粮油物资储备支出	

803 永清县后奕镇人民政府

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
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	1474.64	本年支出合计	1474.64
33	上年结转结余		年终结转结余	

803 永清县后奕镇人民政府

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
34	收入总计	1474.64	支出总计	1474.64

部门预算收入总表

803 永清县后奕镇人民政府 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	1474.64	1474.64	1474.64							
2	201	一般公共服务支出	858.91	858.91	858.91							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.91	818.91	818.91							
4	2010301	行政运行	818.91	818.91	818.91							

803 永清县后奕镇人民政府

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
5	20132	组织事务	40.00	40.00	40.00							
6	2013299	其他组织事务支出	40.00	40.00	40.00							
7	211	节能环保支出	4.15	4.15	4.15							
8	21103	污染防治	4.15	4.15	4.15							
9	2110301	大气	4.15	4.15	4.15							
10	213	农林水支出	564.92	564.92	564.92							
11	21301	农业农村	240.00	240.00	240.00							

803 永清县后奕镇人民政府

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
12	2130142	乡村道路建设	240.00	240.00	240.00							
13	21307	农村综合改革	324.92	324.92	324.92							
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.92	324.92	324.92							
15	221	住房保障支出	46.65	46.65	46.65							
16	22102	住房改革	46.65	46.65	46.65							

803 永清县后奕镇人民政府

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
		支出										
17	2210 201	住房 公积 金	46.6 5	46.6 5	46.6 5							

部门预算支出总表

803 永清县后奕镇人民政府 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	1474.64	638.57	836.07			
2	201	一般公共服务支出	858.91	591.91	267.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.91	591.91	227.00			
4	2010301	行政运行	818.91	591.91	227.00			
5	20132	组织事务	40.00		40.00			
6	2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00			
7	211	节能环保支出	4.15		4.15			
8	21103	污染防治	4.15		4.15			
9	2110301	大气	4.15		4.15			
10	213	农林水支出	564.92		564.92			
11	21301	农业农村	240.00		240.00			

803 永清县后奕镇人民政府

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
12	2130142	乡村道路建设	240.00		240.00			
13	21307	农村综合改革	324.92		324.92			
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.92		324.92			
15	221	住房保障支出	46.65	46.65				
16	22102	住房改革支出	46.65	46.65				
17	2210201	住房公积金	46.65	46.65				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

803 永清县后奕镇人民政府

度：

单位：万元

2024

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	1474.64	一、一般公共服务支出	858.91	858.91		
2	二、政府性基金预算拨款		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				

803 永清县后奕镇人民政府

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出	4.15	4.15		
12			十二、城 乡社区支				

803 永清县后奕镇人民政府

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
			出				
13			十三、农 林水支出	564.92	564.92		
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				

803 永清县后奕镇人民政府

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
			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	46.65	46.65		
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				

803 永清县后奕镇人民政府

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
			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				

803 永清县后奕镇人民政府

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
			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	1474.64	本年支出合计	1474.64	1474.64		
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						

803 永清县后奕镇人民政府

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1474.64	支出总计	1474.64	1474.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

803 永清县后奕镇人民政府

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	1474.64	638.57	836.07
2	201	一般公共服务支出	858.91	591.91	267.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.91	591.91	227.00
4	2010301	行政运行	818.91	591.91	227.00
5	20132	组织事务	40.00		40.00
6	2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00
7	211	节能环保支出	4.15		4.15
8	21103	污染防治	4.15		4.15
9	2110301	大气	4.15		4.15
10	213	农林水支出	564.92		564.92
11	21301	农业农村	240.00		240.00
12	2130142	乡村道路建设	240.00		240.00
13	21307	农村综合改革	324.92		324.92

803 永清县后奕镇人民政府

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
14	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	324.92		324.92
15	221	住房保障支出	46.65	46.65	
16	22102	住房改革支出	46.65	46.65	
17	2210201	住房公积金	46.65	46.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803 永清县后奕镇人民政府

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	638.57	602.87	35.70
2	301	工资福利支出	559.20	559.20	
3	30101	基本工资	163.10	163.10	
4	30102	津贴补贴	139.24	139.24	
5	30103	奖金	49.82	49.82	
6	30107	绩效工资	80.98	80.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57	52.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	25.32	
9	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
10	30113	住房公积金	46.65	46.65	
11	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
12	302	商品和服务支出	35.70		35.70

803 永清县后奕镇人民政府

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
13	30201	办公费	5.85		5.85
14	30202	印刷费	1.35		1.35
15	30205	水费	0.68		0.68
16	30206	电费	1.80		1.80
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	5.40		5.40
19	30213	维修(护)费	0.81		0.81
20	30215	会议费	0.41		0.41
21	30216	培训费	1.48		1.48
22	30217	公务接待费	0.51		0.51
23	30228	工会经费	3.23		3.23
24	30231	公务用车运行 维护费	8.10		8.10
25	30299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
26	303	对个人和家庭的补助	43.67	43.67	
27	30302	退休费	36.02	36.02	
28	30305	生活补助	7.66	7.66	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

803 永清县后奕镇人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803 永清县后奕镇人民政府

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

803 永清县后奕镇人民政府

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
1	合计	8.61	8.61		
2	“三公” 经费 小计	8.61	8.61		
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	8.10	8.10		
7	其中：公务 用车购置费				

803 永清县后奕镇人民政府

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
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

永清县后奕镇人民政府 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，现将永清县后奕镇人民政府 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：

（一）党政综合办公室（财政所）。负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制,基层服务型党组织建设,区域化党建和"两新"组织党建、居民区党建,党代表联系服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、镇村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责镇村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水处理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权,承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作,及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息,并进行汇总梳理、分析研判,根据事件类别和情况,派发给镇相关职能机构进行处置,或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权,承担辖区行政审批服务工作。负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具體实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工

作,组织开展农民负担专项检查;按照权限落实好农村重点改革任务;负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作;完成党委、政府交办的其他工作。

(八) 退役军人服务站。负责依照法定权限,做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作;完成党委、政府交办的其他工作。

(九) 按照有关规定设置后奕镇纪委;县监察委员会向后奕镇派出监察办公室,与镇镇纪委合署办公。后奕镇工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置,在镇党委统一领导下开展工作。

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
永清县后奕镇人民政府 本级	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。永清县后奕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 1474.64 万元，其中：一般公共预算收入 1474.64 万元，基金预算收入 0.00 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，反映永清县后奕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 1474.64 万元，其中基本支出 638.57 万元，包括人员经费 602.87 万元和日常公用经费 35.70 万元；项目支出 836.07 万元，主要为一般公共服务支出、农林水支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1474.64 万元，较 2023 年预算减少 587.12 万元，其中：基本支出减少 208.96 万元，主要为严格控制预算，减少非必要支出。项目支出减少 378.16 万元，主要为合理安排项目，严格调控资金。

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 35.70 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 8.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.10 万元）；公务接待费 0.51 万元。与 2023 年相比持平，增减变化的主要原因是无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据我单位部门职责，本年度内，我单位要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。政府统一管理经济、安全、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，对基层党组织运转和服务群众经费使用做好监控，确保经费使用合规有效，完善我镇基础设施建设，提升我镇环境面貌水平，提高行政执法能力，推进农村经济全面发展和社会全面进步。2024年，我镇将进一步体现要求严、标准高工作理念，增强紧迫感和责任感，团结协作、齐心协力，紧紧围绕县委、县政府工作部署，服务民生、服务大局，为永清县建设再上新台阶而努力工作。

（二）分项绩效目标

1、党政综合工作管理

绩效目标：做好文件的接收与上报工作；对工作档案进行管理；在重要节日敏感时期，组织人员做好信访维稳执勤工作；保障机关办公环境卫生，有序开展日常工作；综合协调各部门工作；做好财务管理工作，为完成任务提供资金保障。

绩效指标：

文件收发及时率 及时接收与上报的文件在全年所有文件的比率 $\geq 90\%$

机关安全隐患排查数 机关安全隐患排查次数 ≥ 12 次

对信访事件答复率 对信访事件答复比率 $\geq 90\%$

机关环境卫生清理数 机关环境卫生垃圾清理次数 ≥ 24 次

信访维稳工作完成率 已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率 $\geq 90\%$

2、党建工作管理

绩效目标：保障党建与基层党建工作，保障人大主席团的日常工作；保障党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；保障负责工会、共青团、妇联等方面工作；保障党务公开工作；保障财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

绩效指标：

组织培训数 组织培训次数 ≥ 6 次

干部考核率 完成考核的次数占全年应考核次数的比率 $\geq 90\%$

组织会议次数 召开基层党建会议的次数 ≥ 6

培训参与率 参加培训的人数占应参加培训人数的比率 $\geq 90\%$

3、应急工作管理

绩效目标：保障政府和村街的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

绩效指标：

病虫害防治率 完成病虫害防治提升绿化的比率 $\geq 90\%$

全年值班出勤率 全年出勤次数 ≥ 24 次

重大事件报告制度 突发重大事故上报时限 ≤ 30 分钟

应急事件排查 应急事件排查次数 ≥ 48 次

应急事件处置情况 应急事件处置及时率 $\geq 90\%$

4、自然资源和生态环境工作管理

绩效目标：制定环境保护应急响应预案；加强自然资源保护和监管、义务植树、镇村道路建设管理、农村供水用水管理、畜禽遗传保护、生活污水管理、大气污染防治、人居环境改善、扬尘污染防治、露天焚烧秸秆、散乱污企业综合治理、环境监测站运维；加强安全生产培训、宣传；日常环境卫生治理、坑塘沟渠综合治理工作。

绩效指标：

组织培训情况 安全生产工作组织专项培训次数 ≥ 6 次

应急响应完成率 完成制定环境应急响应预案率 $\geq 90\%$

河道排污巡查 河道排污巡查次数 ≥ 24 次

5、综合行政执法工作管理

绩效目标：提升区域内街道两侧市容环境卫生，规范区域内市政管理，保障行政执法工作正常进行；整改我镇乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

绩效指标：

日常巡查完成率 日巡查次数占应完成巡查次数的比率 $\geq 90\%$

组织培训情况 信息化网络管理专项培训次数 ≥ 6 次

工作任务合格率 完成合格的工作数量占总量的比重 $\geq 90\%$

区域内提升情况 区域内提升情况得到提升

执法对象满意度 通过问卷调查，满意率 $\geq 90\%$

6、行政综合服务工作管理

绩效目标：保障辖区内行政审批服务工作。保障辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作。

绩效指标：

协调解决问题情况 协调解决域内群众的有关问题的次数 ≥ 24 次

工作完成及时率 行政审批工作完成及时率 $\geq 90\%$

资金发放率 资金发放及时率 $\geq 90\%$

工作完成率 全年行政审批工作完成率 $\geq 90\%$

受益对象满意度 , 满意率 $\geq 90\%$

7、农业综合服务工作管理

绩效目标：根据市、县的总体要求，做好村民委员会成员的任期和离任经济责任审计、辖区农村三资管理、村务公开、农村土地承包管理相关工作、按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，农村重点改革任务，负责电代煤、气代煤管，做好本镇建设管理工作，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。

绩效指标：

农业工作完成率 全年农业综合服务工作完成率 $\geq 90\%$

双代资金发放率 电代煤、气代煤补助资金发放率 $\geq 90\%$

提高农民增收率 提高农民增收情况比率 $\geq 90\%$

提高就业增长率 提高就业增长情况比率 $\geq 90\%$

服务对象满意度 区内服务对象的满意度 $\geq 90\%$

8、退役军人服务工作管理

绩效目标：维护退役军人管理服务站正常运行，保障退役军人合法权益，解除现役军人后顾之忧，稳定军民军心。
保障八一慰问金的发放。

绩效指标：

民兵集训完成率 已完成民兵集训工作占应完成的比率 $\geq 90\%$

培训参与度（%） 实际参加培训人数占应参加培训人数的比率 $\geq 90\%$

征兵工作完成率 已完成征兵工作占应完成征兵工作的比率 $\geq 90\%$

慰问金发放率 已发放人数占应发放人群的比率 $\geq 90\%$

服务对象满意度 区内服务对象的满意度

9、综合业务事务工作管理

绩效目标：以服务村民和机关保障有力为目标，紧紧围绕县委县政府，强化使命担当，促进我镇全面工作的实施。

绩效指标：

综合事务管理工作完成率 综合事务工作任务完成率 $\geq 90\%$

综合业务完成时效情况 工作完成及时率 $\geq 90\%$

事项督查反馈率（%） 事项督查已反馈事件占应反馈事件的比率 $\geq 90\%$

工作效率提升情况 工作效率提升情况得到提升提升

受益对象满意度 满意率 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

在 2024 年，我镇将凝聚共识，形成合力，重点突破，稳步推进，采取多种措施做好以下几方面的工作：

（一）完善制度建设。

根据上级文件要求结合我镇实际情况，制定和完善《永清县后奕镇部门预算管理制度》。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。

进一步优化我镇支出结构，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续以及项目招投标手续，尽快启动项目，项目完成后积极组织验收等程序并及时支付资金。

（三）加强绩效运行监控。

2024 年度我镇将开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，并将预算绩效管理工作纳入年度考核，确保我镇绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

2024 年我镇按要求开展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。

2024 年我镇将进一步完善《永清县后奕镇财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清县后奕镇国有资产管理制

度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强宣传培训调研。

2024 年我镇将进一步加强财政和预算绩效管理人员培训，提高业务素质；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；并开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、后奕镇“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710482E		项目名称	后奕镇“气代煤”综合保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.15	其中：财政资金	4.15	其他资金	
	申请此项资金专项用于保障气代煤工作更好的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.04		2.08	3.46	4.15	
绩效目标	1.为了更好的保障气代煤工作更好的开展，提高群众满意度，改善大气环境。					
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	保障村街个数	开展并保障气代煤村街个数	4 个	计划标准	
	质量指标	资金发放率	气代煤综合保障资金发放情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	按期完成率	气代煤综合保障资金按时发放情况	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制	气代煤综合保障资金按标准发放情况	按照标准发放	计划标准	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	通过开展气代煤促进社会环境更好的发展	得到促进	计划标准	
	生态效益指标	大气环境质量改善	通过开展气代煤改善大气环境质量	得到改善	计划标准	
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	≥95%	计划标准	

2、后奕镇村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710306L		项目名称	后奕镇村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	26.28	其中：财政资金	26.28	其他资金	
	申请此项资金专项用于发放村干部基本工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.57		13.14	21.90	26.28	
绩效目标	1.进一步保障村街干部福利待遇，提高村干部工作积极性，提升村干部满意度、					
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	发放工资人数	发放工资人数		≥71 人	计划标准
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	工资发放总额	工资发放总额		≤26.28 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障农村干部福利待遇	保障农村干部福利待遇		得到保障	计划标准
	经济效益指标	提升村干部家庭收入水平	提升村干部家庭收入水平		得到提升	计划标准
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		≥95%	计划标准

3、后奕镇村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217102991		项目名称	后奕镇村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	46.89	其中：财政资金	46.89	其他资金	
	申请此项资金专项用于发放村干部绩效工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			46.89	46.89	46.89	
绩效目标	1.保障村街干部福利待遇，提升村干部收入水平，提高满意度。					
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	发放工资人数	发放工资人数		≥71 人	计划标准
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	工资发放总额	工资发放总额		≤46.8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障农村干部福利待遇	保障农村干部福利待遇		得到保障	计划标准
	生态效益指标	提升村干部家庭收入水平	提升村干部家庭收入水平		得到提升	计划标准
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		≥95%	计划标准

4、后奕镇村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103051		项目名称	后奕镇村干部离任补贴		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	申请此项资金专项用于发放村干部离任补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.75		9.50	15.83	19.00	
绩效目标	1.进一步保障村街干部福利待遇，提升村干部收入水平，提高群众满意度。					
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	发放工资人数	发放工资人数		≥51 人	计划标准
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	工资发放总额	工资发放总额		≤19 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障农村干部福利待遇	保障农村干部福利待遇		得到保障	计划标准
	可持续影响指标	提升村干部家庭收入水平	提升村干部家庭收入水平		得到提升	计划标准
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		≥95%	计划标准

5、后奕镇村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710304D		项目名称	后奕镇村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.25	其中：财政 资金	52.25	其他资金	
	申请此项资金专项用于村级组织运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.42		26.13	43.55	52.25	
绩效目标	1.此项资金用于保障村街工作正常运转，促进更好的开展村街工作，提升群众满意度。					
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	保障村街个数	保障村街个数		19 个	计划标准
	质量指标	村街工作上级验收通过率	村街工作上级验收通过率		≥95%	计划标准
	时效指标	村街工作完成及时率	村街工作完成及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	村级住址运转经费支出总额	村级住址运转经费支出总额		≤52.25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高村街工作效率	提高村街工作效率		得到提高	计划标准
	生态效益指标	提升村街面貌	提升村街面貌		得到提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	计划标准

6、后奕镇李奉先村至林场道路修建工程项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710412B		项目名称	后奕镇李奉先村至林场道路修建工程项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	申请此项资金专项用于李奉先村至林场道路修建工程项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				68.00	68.00	
绩效目标	1.进一步完善村街基础设施建设，改善村民出行条件，提升村街面貌，提高群众满意度。					
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	建设工程项目道路建设长度	建设工程项目道路建设长度	≥1946 米	计划标准	
	质量指标	建设工程项目验收合格率	建设工程项目验收合格的情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	建设项目工程按期完成率	建设项目工程按期完成的情况	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目建设成本	项目建设竣工后支出金额	≤68 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	项目建设后道路设施完好与全部道路的比率	≥95%	计划标准	
	生态效益指标	生态环境质量改善	项目建设后村街生态环境质量改善的情况	得到改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体中满意人数和全部人数的比率	≥95%	计划标准	

7、后奕镇林果产业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104156		项目名称	后奕镇林果产业扶持资金		
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	
	申请此项资金专项用于扶持林果产业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.为进一步促进村街经济发展，保障扶持林果 产业发展，改善村街面貌，提高群众满意度。					
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	开展扶持活动次数	按照工作计划全年开展扶持活动次数	≥3 次	计划标准	
	质量指标	验收合格率	林果产业扶持活动开展验收合格情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	项目按时完成率	林果产业扶持活动项目按时完成的情况	≥95%	计划标准	
	成本指标	资金成本	林果产业扶持活动项目实际支出金额	≤30 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	促进村街经济发展	开展林果产业扶持项目促进村街经济发展的情况	得到促进	计划标准	
	生态效益指标	改善村街面貌	开展林果产业扶持项目改善村街面貌的情况	得到改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调研中满意群众与全部群众的比率	≥95%	计划标准	

8、后奕镇石各庄村内巷道硬化工程项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104104		项目名称	后奕镇石各庄村内巷道硬化工程项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	申请此项资金专项用于石各庄村内巷道建设项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				68.00	68.00	
绩效目标	1.进一步完善村街基础设施建设，提升村街面貌，改善村民出行条件提高群众满意度					
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	建设工程项目道路建设长度	建设工程项目道路建设长度	≥2219 米	计划标准	
	质量指标	建设工程项目验收合格率	建设工程项目验收合格的情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	建设项目工程按期完成率	建设项目工程按期完成的情况	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目建设成本	项目建设竣工后支出金额	≤68 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	项目建设后道路设施完好与全部道路的比率	≥95%	计划标准	
	生态效益指标	生态环境质量改善	项目建设后村街生态环境质量改善的情况	得到改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体中满意人数和全部人数的比率	≥95%	计划标准	

9、后奕镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710409Q		项目名称	后奕镇信访维稳经费		
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	
	申请此项资金专项用于信访维稳支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	16.00	20.00	
绩效目标	1.为了进一步保障信访维稳工作更好的开展，提升工作效率，					
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	开展信访排查稳定村街个数	开展信访排查稳定村街个数		19 个	计划标准
	质量指标	信访维稳工作完成率	信访维稳工作完成率		≥95%	信访工作考核结果
	时效指标	信访案件处置及时率	信访案件处置及时率		≥95%	信访台账
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤20 万元	决算情况
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)		≥95%	计划标准
	生态效益指标	改善镇村信访案件发生率	改善镇村信访案件发生率		得到改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	调查问卷

10、后奕镇选派干部下沉工作队驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710414J		项目名称	后奕镇选派干部下沉工作队驻村工作经费		
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	
	申请此项资金专项用于驻村工作队经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	32.00	40.00	
绩效目标	1.进一步保障市级驻村工作队工作更好的开展，提高工作效率，促进村街发展，提升群众满意度。					
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	保障工作队个数	保障工作队个数	5 个	计划标准	
	质量指标	驻村工作完成通过率	驻村工作完成通过率	≥95%	计划标准	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	计划标准	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤40 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	工作效率提升情况	得到提升	计划标准	
	生态效益指标	村街状况改善情况	村街状况改善情况	得到改善	计划标准	
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	≥95%	计划标准	

11、后奕镇综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104085		项目名称	后奕镇综合保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	177.00	其中：财政资金	177.00	其他资金	
	申请此项资金专项用于政府综合保障支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	46.75		88.50	147.50	177.00	
绩效目标	1.为了提高工作效率，促进我镇各项工作更好的开展完成，提升办公条件，改善办公环境，提高工作人员满意度。					
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	保障部门个数	保障部门个数	≥8 个	三定方案	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年终考核	
	时效指标	工作及时率	工作及时率	≥95%	年终考核	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤177 万元	年终决算报表	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	得到提高	计划标准	
	可持续影响指标	促进政府工作制度持续完善	促进政府工作制度持续完善	得到促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	计划标准	

12、廊财预【2023】31号后奕镇李奉先村至林场道路修建工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00Y0EL10140F		项目名称	廊财预【2023】31号后奕镇李奉先村至林场道路修建工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	申请此项资金专项用于该项目建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				52.00	52.00	
绩效目标	1.为进一步完善村街基础设施建设，方便群众出行，改善村街面貌，提升群众满意度					
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	乡村道路建设长度	乡村道路建设长度		≥1946 米	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≤52 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率		≥95%	计划标准
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		得到改善	计划标准
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		≥95%	计划标准

13、廊财预【2023】31号后奕镇石各庄村内巷道硬化工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00Y0EL101394		项目名称	廊财预【2023】31号后奕镇石各庄村内巷道硬化工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	申请此项资金专项用于此项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				52.00	52.00	
绩效目标	1.进一步完善村街基础设施建设，方便群众出行，改善村街面貌，提升群众满意度。					
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	乡村道路建设长度	乡村道路建设长度	≥2219 米	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤52 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥95%	计划标准	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	得到改善	计划标准	
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	≥95%	计划标准	

14、廊财预【2023】39号后奕镇提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00Y0EL101413		项目名称	廊财预【2023】39号后奕镇提前下达省级村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金	
	申请此项资金专项用于村级组织运转支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.86		23.75	39.58	47.50	
绩效目标	1.进一步保障村街工作正常开展，提升工作效率，提升群众满意度。					
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	保障村街个数	保障村街个数	19个	计划标准	
	质量指标	村街工作上级验收通过率	村街工作上级验收通过率	≥95%	计划标准	
	时效指标	村街工作完成及时率	村街工作完成及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	村级住址运转经费支出总额	村级住址运转经费支出总额	≤47.5万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高村街工作效率	提高村街工作效率	得到提高	计划标准	
	生态效益指标	提升村街面貌	提升村街面貌	得到提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	计划标准	

15、廊财预【2023】39号后奕镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00Y0EL10142N		项目名称	廊财预【2023】39号后奕镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	119.13	其中：财政资金	119.13	其他资金	
	申请此项资金专项用于发放村干部基本工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29.78		56.56	99.27	119.13	
绩效目标	1.保障村街干部福利待遇落实，提高工作积极性和工作效率，提升群众满意度。					
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	发放工资人数	发放工资人数	≥71人	计划标准	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	工资发放总额	工资发放总额	≤119.13万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障农村干部福利待遇	保障农村干部福利待遇	得到保障	计划标准	
	经济效益指标	提升村干部家庭收入水平	提升村干部家庭收入水平	得到提升	计划标准	
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	≥95%	计划标准	

16、廊财预【2023】39号后奕镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00Y0EL10143A		项目名称	廊财预【2023】39号后奕镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	13.87	其中：财政资金	13.87	其他资金	
	申请此项资金专项用于发放村干部绩效工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					13.87	
绩效目标	1.保障村街干部工资福利待遇落实，提高工作积极性和工作效率，提升群众满意度。					
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	发放工资人数	发放工资人数	≥71人	计划标准	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	工资发放总额	工资发放总额	≤26.28万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障农村干部福利待遇	保障农村干部福利待遇	得到保障	计划标准	
	经济效益指标	提升村干部家庭收入水平	提升村干部家庭收入水平	得到提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	计划标准	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

803 永清县后奕镇人民政府 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	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

永清县后奕镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 695.79 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

803 永清县后奕镇人民政府 截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		695.79
1、房屋（平方米）	2076.10	379.02
其中：办公用房（平方米）	2076.10	379.02
2、车辆（台、辆）	6	50.73

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	817	266.04

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。