

2025 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	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门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、部门整体绩效目标	21

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
七、政府采购预算情况	91
八、国有资产信息	91
九、名词解释	91
十、其他需要说明的事项	93

部门预算收支总表

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	6738.89	一、一般公共服务支出	4348.19
2	二、政府性基金预算拨款收入	2545.38	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、节能环保支出	90.31
12			十二、城乡社区支出	2545.38
13			十三、农林水支出	2102.43
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	

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	197.96
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	9284.27	本年支出合计	9284.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9284.27	支出总计	9284.27

部门预算收入总表

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	9284.27	9284.27	9284.27							
2	201	一般公共服务支出	4348.19	4348.19	4348.19							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4348.19	4348.19	4348.19							
4	2010301	行政运行	4348.19	4348.19	4348.19							
5	211	节能环保支出	90.31	90.31	90.31							
6	21103	污染防治	90.31	90.31	90.31							
7	2110301	大气	90.31	90.31	90.31							
8	212	城乡社区支出	2545.38	2545.38	2545.38							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.12	419.12	419.12							
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	419.12	419.12	419.12							
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2126.26	2126.26	2126.26							
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2126.26	2126.26	2126.26							
13	213	农林水支出	2102.43	2102.43	2102.43							

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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
14	21307	农村综合改革	2102.43	2102.43	2102.43							
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00	240.00	240.00							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1862.43	1862.43	1862.43							
17	221	住房保障支出	197.96	197.96	197.96							
18	22102	住房改革支出	197.96	197.96	197.96							
19	2210201	住房公积金	197.96	197.96	197.96							

部门预算支出总表

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	9284.27	3492.76	5791.51			
2	201	一般公共服务支出	4348.19	3294.80	1053.39			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4348.19	3294.80	1053.39			
4	2010301	行政运行	4348.19	3294.80	1053.39			
5	211	节能环保支出	90.31		90.31			
6	21103	污染防治	90.31		90.31			
7	2110301	大气	90.31		90.31			
8	212	城乡社区支出	2545.38		2545.38			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.12		419.12			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	419.12		419.12			
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2126.26		2126.26			
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2126.26		2126.26			
13	213	农林水支出	2102.43		2102.43			
14	21307	农村综合改革	2102.43		2102.43			
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1862.43		1862.43			
17	221	住房保障支出	197.96	197.96				
18	22102	住房改革支出	197.96	197.96				

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	197.96	197.96				

部门预算财政拨款收支总表

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	6738.89	一、一般公共服务支出	4348.19	4348.19		
2	二、政府性基金预算拨款	2545.38	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				
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	90.31	90.31		
12			十二、城乡社区支出	2545.38		2545.38	
13			十三、农林水支出	2102.43	2102.43		
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				

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	197.96	197.96		
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	9284.27	本年支出合计	9284.27	6738.89	2545.38	
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	9284.27	支出总计	9284.27	6738.89	2545.38	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	6738.89	3492.76	3246.13
2	201	一般公共服务支出	4348.19	3294.80	1053.39
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4348.19	3294.80	1053.39
4	2010301	行政运行	4348.19	3294.80	1053.39
5	211	节能环保支出	90.31		90.31
6	21103	污染防治	90.31		90.31
7	2110301	大气	90.31		90.31
8	213	农林水支出	2102.43		2102.43
9	21307	农村综合改革	2102.43		2102.43
10	2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00
11	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1862.43		1862.43
12	221	住房保障支出	197.96	197.96	
13	22102	住房改革支出	197.96	197.96	
14	2210201	住房公积金	197.96	197.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	3492.76	2622.27	870.49
2	301	工资福利支出	2401.70	2401.70	
3	30101	基本工资	861.60	861.60	
4	30102	津贴补贴	461.61	461.61	
5	30103	奖金	197.86	197.86	
6	30107	绩效工资	341.01	341.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.10	237.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	96.79	96.79	
9	30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
10	30113	住房公积金	197.96	197.96	
11	302	商品和服务支出	870.49		870.49
12	30201	办公费	22.88		22.88
13	30202	印刷费	5.28		5.28
14	30205	水费	2.64		2.64
15	30206	电费	7.04		7.04
16	30207	邮电费	1.76		1.76
17	30208	取暖费	21.12		21.12
18	30213	维修(护)费	3.17		3.17
19	30215	会议费	1.31		1.31

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	30216	培训费	4.70		4.70
21	30217	公务接待费	0.67		0.67
22	30227	委托业务费	744.83		744.83
23	30228	工会经费	13.83		13.83
24	30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
25	30299	其他商品和服务支出	22.36		22.36
26	303	对个人和家庭的补助	220.58	220.58	
27	30301	离休费	16.75	16.75	
28	30302	退休费	102.95	102.95	
29	30304	抚恤金	76.89	76.89	
30	30305	生活补助	23.99	23.99	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	2545.38		2545.38
2	212	城乡社区支出	2545.38		2545.38
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.12		419.12
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	419.12		419.12
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2126.26		2126.26
6	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2126.26		2126.26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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

810 永清县永清镇人民政府

预算年度：2025

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	19.57	19.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.90	18.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.90	18.90		
8	三、公务接待费	0.67	0.67		

永清县永清镇人民政府 2025 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，现将永清县永清镇人民政府 2025 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：

永清县永清镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定：

第一条 根据《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于印发〈永清县深化乡镇改革方案〉的通知》（廊办字〔2020〕8 号），结合永清镇实际，制定本规定。

第二条 乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡镇主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。

第三条 永清镇党委、人大、政府主要职责：

（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）负责社区事务管理工作，指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。负责社区的物业管理。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 按照上述职能，永清镇设置下列工作机构，机构规格均为股级。

（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，党代表联络服务等方面工作；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、乡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；负责乡村道路建设

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。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；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体实施；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）综合文化服务站。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。

（十）社区建设和物业监督管理办公室。负责社区事务管理工作，指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导居民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作；指导居民委员会开展群众性的消防工作；负责社区矫正、社区戒毒、社区康复工作；组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，形成社区共治合力，为社区发展服务，对社区工作者队伍进行管理；承担辖区物业管理和监督指导工作；负责指导辖区内业主大会的成立和业委会的选举工作；协助有关部门对区域内物业管理活动进行监督管理；负责召集物业管理联席会议；负责调解物业管理纠纷，协助处理物业管理投诉；协助县物业管理行政主管部门做好物业承接查验备案、住宅专项维修资金监管、物业服务企业信用信息征集等工作；协调和指导未实施物业管理小区的管理服务等工作；法律法规规章规定的其他职责。按照有关规定设置永清镇纪委；县监察委员会向永清镇派出监察办公室，与乡镇纪委合署办公。永清镇工会、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。

第五条 永清镇编制 156 名（行政编制 41 名、事业编制 115 名）。党委委员职数 9 名，其中：党委书记 1 名，副书记 2 名（含政府正职）；人大主席 1 名，可以设副主席 1 至 2 名；镇政府领导班子职数 3 至 4 名（其中 1 名副镇长兼任派出所所长）；纪委书记 1 名、副书记 1 名。镇领导班子职数总数不超过 13 名，严格按中央和省市委换届文件执行。党建工

作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心设主任（队长）各 1 名，按副科级干部配备。股级领导职数 30 名，其中，正股级 10 名，副股级 20 名。另根据上级规定配备 1 名专职党委组织员（按职级序列掌握），纪检干事 3 名。

第六条 本规定具体解释工作由中共永清县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共永清县委机构编制委员会公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2020 年 4 月 24 日起施行。

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
永清县永清镇人民政府本级	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。永清县永清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。2025 年预算收入 9284.27 万元，其中：一般公共预算收入 6738.89 万元，基金预算收入 2545.38 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，反映永清县永清镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9284.27 万元，其中基本支出 3492.76 万元，包括人员经费 2622.27 万元和日常公用经费 870.49 万元；项目支出 5791.51 万元，主要为基本支出 3492.76 万元，其中人员经费 2622.27 万元和日常公用经费 870.49 万元；项目支出 5791.51 万元，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9284.27 万元，较 2024 年预算增加 2600.11 万元，其中：基本支出减少 189.40 万元，主要为人员经费增加 157.56 万元，日常公用减少 346.96 万元项目支出增加 2789.50 万元，主要为基金项目支出增加 2789.51 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我镇机关运行经费共计安排 870.49 万元，主要用于永清镇政府办公区的日常维修、办公用房水电、办公取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 19.57 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 18.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 18.90 万元）；公务接待费 0.67 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

年度发展规划目标

总体目标：

部门年度发展规划目标

2025年将凝聚共识，形成合力，重点突破，稳步推进，做好以下几方面的工作：

一、乡村文化建设及创城工作

（一）加大宣传，激发群众参与热情。为进一步抓好创城工作，提高村民知晓率，通过多种途径、多种方式，加大宣传工作。

（二）加大环境卫生整治力度，重点整治环境卫生死角、“脏、乱、差”等突出问题。动员村街辖区物业、社区居民对村街、居民区的卫生整治；对背街小巷进行卫生保洁。

（三）开展文明志愿者活动。组织动员文明志愿者积极投身创城工作，开展创城宣传志愿服务活动。组织志愿者深入乡村、社区发放宣传材料、倡议书，到辖区人流较大的地方对居民进行创城知识宣传及文明行为劝导，提高广大居民对创城工作的知晓度、关注度、支持度和参与度，使创城活动和社会文明意识深入人心。

二、乡村治理工作

（一）实施旧宿舍区拆迁改造，提升县城形象

稳步推进旧城改造工作，继续督促开发建设单位加快施工进度，使回迁户早日回迁入住。

（二）大气污染巡查和安全生产工作

持续抓好安全隐患大排查和大气污染巡查力度，做好禁烧散煤和禁烧垃圾落叶巡查工作，做到及时发现及时制止，消除各种火灾隐患，创造良好的安全环境。确保重大节日、重要时期的乡村社区稳定安全。

三、开展多样化乡村社区服务活动

（一）将继续认真贯彻落实上级部门的各项政策，完善相关报批手续，加大工作透明度，按照公开、公平、公正的原则，照章办事。对群众提出的问题及时调查，确保工作做到严格把关。进一步扩大医疗救助覆盖面，做好低保户、特困户、重点优抚对象、三无人员等困难群众医疗救助工作。

（二）做好适龄残疾人儿童、少年入学摸底工作，做好应届考入大中专院校残疾学生及残疾人子女上报工作。抓好残疾人技能培训工作。根据残疾人自身特点和就业发展需求，以残疾人培训基地为依托，组织残疾人职业技能和实用技术培训，完善定向培训与就业一体化服务模式，帮助残疾人提升适应能力，实现稳定就业促进残疾人就业，是残疾人掌握一技之长。

（三）努力做好乡村社区辖区居民基本养老保险和医疗保险征缴全覆盖工作，加大宣传力度，继续保持 100%参保率。

四、做好乡村社区稳定工作。

健全完善矛盾纠纷排查工作机制，把集中排查调处与经常性排查调处结合起来，实行分级负责，归口调处，充分发挥各职能部门作用，把矛盾纠纷解决在基层，解决在萌芽状态。加大乡村社区宪法知识宣传。使辖区居民全面理解宪法修正案的精神实质和主要内容，准确领会好宪法修正案的核心要义，增强法律意识和道德观念，有效预防和减少违法犯罪。

2025 年，永清镇政府工作要进一步体现要求严、标准高工作理念，激励全体乡村干部、街居干部、社区工作者进一步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

部门职责分类绩效目标：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≥90%

综合业务完成时效情况 工作完成及时率≥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≥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≥90%

（三）工作保障措施

工作保障措施

永清镇人民政府在 2025 年将凝聚共识，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：
完善制度建设。

制定完善《永清县永清镇人民政府部门预算绩效管理制度》、《永清县永清镇人民政府预算资金管理办法》、《永清县永清镇人民政府机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

加强绩效运行监控。

永清县永清镇人民政府召开党委会议，按上级文件要求开展项目绩效运行监控，执行绩效监控领导小组职能，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，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、村街、社区年度考核。

做好绩效自评。

按要求开展 2024 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。

规范财务资产管理。

完善《永清县永清镇人民政府财务管理制度》，严格审批程序，完善《永清县永清镇人民政府国有资产管理制

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

加强内部监督。

永清县永清镇人民政府预算绩效管理领导小组要加强内部监督制度建设，对永清镇人民政府各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对城镇村街及社区重大支出决策实行重点管理，通过镇党委会议研究表决决定、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。

加强宣传培训调研。

要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财务人员业务素质；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；并在各村街、社区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、城区街道办事处燃气安全巡查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510017F		项目名称	城区街道办事处燃气安全巡查经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政 资金	10.38	其他资金	
	用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.38	
绩效目标	1.用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
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	协管员人数	涉及发放人数		12 个	工资表
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数		100%	工资表
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤10.38 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

2、大辛阁乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210077Q		项目名称	大辛阁乡村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	26.18	其中：财政 资金	26.18	其他资金	
	及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.18	
绩效目标	1.及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		103 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤26.18 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

3、大辛阁乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210078C		项目名称	大辛阁乡村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	73.58	其中：财政 资金	73.58	其他资金	
	通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	73.58	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		133 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤73.58 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

4、大辛阁乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222100790		项目名称	大辛阁乡村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	通过及时发放村干部离任补贴，实现保障对退休村干部的生活保障，提升退休干部生活水平，有利于在日常生活中服务百姓。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	31.00	
绩效目标	1.通过及时发放村干部离任补贴，实现保障对退休村干部的生活保障，提升退休干部生活水平，有利于在日常生活中服务百姓。					
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		58 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤31 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

5、大辛阁乡村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210080B		项目名称	大辛阁乡村级组织运转经费-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	31.00	
绩效目标	1.项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
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	村街个数	村街个数		31 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤31 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		≥95%	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

6、大辛阁乡村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210082J		项目名称	大辛阁乡村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.25	其中：财政 资金	54.25	其他资金	
	项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.00		32.00	48.00	54.25	
绩效目标	1.项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
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	村街个数	村街个数		31 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完成支出及时率	项目完成支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤54.25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

7、大辛阁乡燃气安全巡查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100158		项目名称	大辛阁乡燃气安全巡查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政 资金	30.10	其他资金	
	用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	30.10	
绩效目标	1.用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
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	协管员人数	涉及村街发放人数		30 个	工资表
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数		100%	工资表
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤30.1 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

8、大辛阁乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728010014N		项目名称	大辛阁乡信访维稳经费		
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	
	保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
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	对信访事件答复率	对信访事件答复率		≥95%	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%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

9、大辛阁乡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	13102325P00729710012E		项目名称	大辛阁乡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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障村街经济发展，改善区域环境，保证工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.保障村街经济发展，改善区域环境，保证工作顺利进行					
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	开展村街个数	开展村街个数		31 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成率	村街工作完成率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街工作保障能力提升情况	村街工作保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

10、大辛阁乡执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728410011J		项目名称	大辛阁乡执法经费		
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	
	社会管理和公共服务方面逐渐出现新问题，根据我乡发展的实际情况永清镇综合行政执法队。综合执法经费是加强社会管理和公共服务的现实需要，是维护社会和谐稳定的内在要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	35.00	
绩效目标	1.社会管理和公共服务方面逐渐出现新问题，根据我乡发展的实际情况永清镇综合行政执法队。综合执法经费是加强社会管理和公共服务的现实需要，是维护社会和谐稳定的内在要求。					
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	开展村街个数	开展村街个数		31 村	计划标准
	质量指标	综合执法工作完成率	综合执法工作完成率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤35 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	执法工作保障能力提升情况	执法工作保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

11、大辛阁乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007277100218		项目名称	大辛阁乡综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政 资金	158.00	其他资金	
	通过项目的开展实现解决大辛阁综合业务保障经费，用于购置及维护我乡办公用品、各部门工作费用等各项支出的工作战略，保障我乡各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率的实现。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	158.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决大辛阁综合业务保障经费，用于购置及维护我乡办公用品、各部门工作费用等各项支出的工作战略，保障我乡各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率的实现。					
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	年度内完成的上级安排的工作本作部门个数		≥10 个	计划标准
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤158 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各处室工作的正常开展		正常开展	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

12、街道办基层组织建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010009T		项目名称	街道办基层组织建设资金		
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	
	2025 年安排街道社区基层组织建设经费，用于街道社区基层组织建设办公用房维修、装饰、办公家具等支出，保障各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。于 12 月结束，在项目实施过程主要承担人员安排、监督、检查等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.2025 年安排街道社区基层组织建设经费，用于街道社区基层组织建设办公用房维修、装饰、办公家具等支出，保障各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。于 12 月结束，在项目实施过程主要承担人员安排、监督、检查等工作。					
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	保障工作正常运行部门数量	保障工作正常运行部门数量		8 个社区	计划标准
	质量指标	工作质量完成合格率	工作质量完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间		≤12 月	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	计划标准
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		≥95%	计划标准

13、街道办基层组织建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010100K		项目名称	街道办基层组织建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	126.26	其中：财政 资金	126.26	其他资金	
	2025 年安排街道社区基层组织建设经费，用于街道社区基层组织建设办公用房维修、装饰、办公家具等支出，保障各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。于 12 月结束，在项目实施过程主要承担人员安排、监督、检查等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	100.00	126.26	
绩效目标	1.2025 年安排街道社区基层组织建设经费，用于街道社区基层组织建设办公用房维修、装饰、办公家具等支出，保障各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。于 12 月结束，在项目实施过程主要承担人员安排、监督、检查等工作。					
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	保障工作正常运行部门数量	保障工作正常运行部门数量		8 个	计划标准
	质量指标	工作质量完成合格率	工作质量完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间		≤12 月	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤126.26 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	计划标准
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		≥95%	计划标准

14、街道办社区办公经费和服务群众专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007295100027		项目名称	街道办社区办公经费和服务群众专项工作经费		
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	
	用于做好社区建设，社区建设要以服务当地居民为宗旨，以提高居民社会文明程度、促进社区和谐为目标，着力加强和改进社区居委会组织建设、队伍建设、设施建设和制度建设，逐步将社区居委会建成为功能完善、作用明显、群众满意的基层群众自治组织，为全县构建和谐社会奠定坚实基础。两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、治安、临时劳务用工等费用支出。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障社区组织正常运转和服务群众的工作正常运行，确保社区组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高街道社区组织运转经费-服务群众专项经费的使用效率，于 2025 年 12 月结束，在项目实施过程主要承担监督、监管职责，开展活动场所维护等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.用于做好社区建设，社区建设要以服务当地居民为宗旨，以提高居民社会文明程度、促进社区和谐为目标，着力加强和改进社区居委会组织建设、队伍建设、设施建设和制度建设，逐步将社区居委会建成为功能完善、作用明显、群众满意的基层群众自治组织，为全县构建和谐社会奠定坚实基础。两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、治安、临时劳务用工等费用支出。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障社区组织正常运转和服务群众的工作正常运行，确保社区组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高街道社区组织运转经费-服务群众专项经费的使用效率，于 2025 年 12 月结束，在项目实施过程主要承担监督、监管职责，开展活动场所维护等工作。					
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	服务群众专项经费涉及社区数	服务群众专项经费涉及社区数		8 个社区	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	工作任务合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	每年社区党组织党建工作完成时间	每年社区党组织党建工作完成时间		≤12 月	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社区党组织服务能力提升情况	社区党组织服务能力提升情况		提升	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		≥90%	调查问卷

15、街道办信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007280100062		项目名称	街道办信访维稳经费		
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	
	从 2025 年开始安排信访事务工作经费项目，用于信访维稳后勤保障，车辆，人员职责，此项工作主要解决在“两会”及国家重大活动期间信访维稳工作，确保年度考核的达成。3 月底完成两会信访维稳安保工作，全年信访维稳工作 12 月底结束。在项目实施过程中单位主要承担监督职责，开展车辆、人员安排及监督工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.从 2025 年开始安排信访事务工作经费项目，用于信访维稳后勤保障，车辆，人员职责，此项工作主要解决在“两会”及国家重大活动期间信访维稳工作，确保年度考核的达成。3 月底完成两会信访维稳安保工作，全年信访维稳工作 12 月底结束。在项目实施过程中单位主要承担监督职责，开展车辆、人员安排及监督工作。					
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	对信访维稳事件答复率	对信访维稳事件答复率		≥95%	计划标准
	质量指标	信访维稳事件下降数占原来事件数比率	信访维稳事件下降数占原来事件数比率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤12 月	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况		提升	计划标准
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		≥90%	问卷调查

16、街道办综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710010Q		项目名称	街道办综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	开展本项目主要解决街道办综合业务保障经费，购置及维护我区办公用品、各部门工作费用等各项支出的问题，保障我区各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	48.00	65.00	
绩效目标	1.开展本项目主要解决街道办综合业务保障经费，购置及维护我区办公用品、各部门工作费用等各项支出的问题，保障我区各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。					
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	保障部门个数	保障部门个数		14 个	计划标准
	质量指标	工作完成合格率（%）	工作完成合格率（%）		≥95%	计划标准
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间		≤12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	工作人员满意度（%）		≥90%	调查问卷

17、廊财农[2024]43 号（中央）永清镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00721510213F		项目名称	廊财农[2024]43 号（中央）永清镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	改善村街环境，方便村民出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.改善村街环境，方便村民出行。					
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	道路长度	道路长度		≥2500 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	完成及时率	完成及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤120 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村民出行方便度提高	村民出行方便度提高		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		≥95%	计划标准

18、廊财农[2024]50 号（省级）永清镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00721510225J		项目名称	廊财农[2024]50 号（省级）永清镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	改善村街环境，方便村民出行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.改善村街环境，方便村民出行					
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	道路长度	道路长度		≥2500 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	完成及时率	完成及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤120 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村民出行方便度提高	村民出行方便度提高		提高	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%	调查问卷

19、廊财行[2024]28 号大辛阁乡提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210139R		项目名称	廊财行[2024]28 号大辛阁乡提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.75	其中：财政 资金	7.75	其他资金	
	此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.75	
绩效目标	1.此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众工作正常开展。					
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	数量指标	开展村街数	开展村街数		31 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤7.75 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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%	调查问卷

20、廊财行[2024]28 号大辛阁乡提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222101405		项目名称	廊财行[2024]28 号大辛阁乡提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.50	其中：财政 资金	77.50	其他资金	
	通过项目的开展，农村基层党建基础得到进一步加强，村级组织建设保障水平得到进一步提升。农村干部创业热情得到进一步激发，农村基层党建基础薄弱的问题得到改善。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	77.50	
绩效目标	1.通过项目的开展，农村基层党建基础得到进一步加强，村级组织建设保障水平得到进一步提升。农村干部创业热情得到进一步激发，农村基层党建基础薄弱的问题得到改善。					
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	资金覆盖村街数量	资金覆盖村街数量		31 个	计划标准
	质量指标	经费村级业务正常开展率	经费村级业务正常开展率		≥95%	计划标准
	时效指标	保障经费拨付及时性	保障经费拨付及时性		及时	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤77.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村级组织服务群众能力	村级组织服务群众能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众蚂满意度	服务群众蚂满意度		≥95%	计划标准

21、廊财行[2024]28 号养马庄乡提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210137J		项目名称	廊财行[2024]28号养马庄乡提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.75	其中：财政 资金	5.75	其他资金	
	此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	5.75	
绩效目标	1.此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众工作正常开展。					
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	数量指标	开展村街数	开展村街数		23村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤5.75万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

22、廊财行[2024]28 号养马庄乡提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222101386		项目名称	廊财行[2024]28 号养马庄乡提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.50	其中：财政 资金	57.50	其他资金	
	此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	57.50	
绩效目标	1.此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众工作正常开展。					
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	数量指标	开展村街数	开展村街数		23 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤57.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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%	调查问卷

23、廊财行[2024]28 号永清镇提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210136Y		项目名称	廊财行[2024]28 号永清镇提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	通过项目的开展，农村基层党建基础得到进一步加强，村级组织建设保障水平得到进一步提升。农村干部创业热情得到进一步激发，农村基层党建基础薄弱的问题得到改善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.50	
绩效目标	1.通过项目的开展，农村基层党建基础得到进一步加强，村级组织建设保障水平得到进一步提升。农村干部创业热情得到进一步激发，农村基层党建基础薄弱的问题得到改善。					
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	资金覆盖村街数量	资金覆盖村街数量		42 个	计划标准
	质量指标	经费村级业务正常开展率	经费村级业务正常开展率		≥95%	计划标准
	时效指标	保障经费拨付及时性	保障经费拨付及时性		及时	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤10.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村级组织服务群众能力	村级组织服务群众能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众蚂满意度	服务群众满意度		≥95%	计划标准

24、廊财行[2024]28 号永清镇提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210141Q		项目名称	廊财行[2024]28 号永清镇提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	通过项目的开展，农村基层党建基础得到进一步加强，村级组织建设保障水平得到进一步提升。农村干部创业热情得到进一步激发，农村基层党建基础薄弱的问题得到改善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	105.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，农村基层党建基础得到进一步加强，村级组织建设保障水平得到进一步提升。农村干部创业热情得到进一步激发，农村基层党建基础薄弱的问题得到改善。					
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	资金覆盖村街数量	资金覆盖村街数量		42 个	计划标准
	质量指标	经费村级业务正常开展率	经费村级业务正常开展率		≥95%	计划标准
	时效指标	保障经费拨付及时性	保障经费拨付及时性		及时	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤105 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村级组织服务群众能力	村级组织服务群众能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众蚂满意度	服务群众蚂满意度		≥95%	计划标准

25、廊财预[2024]32 号大辛阁乡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	13102325P007222101096		项目名称	廊财预[2024]32 号大辛阁乡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	194.37	其中：财政 资金	194.37	其他资金	
	及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	194.37	
绩效目标	1.及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		58 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤194.37 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

26、廊财预[2024]32 号大辛阁乡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	13102325P00722210110H		项目名称	廊财预[2024]32 号大辛阁乡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	22.63	其中：财政 资金	22.63	其他资金	
	通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.63	
绩效目标	1.通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		58 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤22.63 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	计划标准

27、廊财预[2024]32 号大辛阁乡提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210108J		项目名称	廊财预[2024]32 号大辛阁乡提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.50	其中：财政 资金	77.50	其他资金	
	此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	77.50	
绩效目标	1.此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行					
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	开展村街数	开展村街数		31 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		77.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	调查问卷

28、廊财预[2024]32 号养马庄乡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	13102325P00722210106B		项目名称	廊财预[2024]32 号养马庄乡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	144.21	其中：财政 资金	144.21	其他资金	
	及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		72.00	108.00	144.21	
绩效目标	1.及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平					
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		78 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤144.21 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

29、廊财预[2024]32 号养马庄乡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	13102325P00722210107Y		项目名称	廊财预[2024]32 号养马庄乡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	16.79	其中：财政 资金	16.79	其他资金	
	通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.79	
绩效目标	1.通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		78 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤16.79 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

30、廊财预[2024]32 号养马庄乡提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210105P		项目名称	廊财预[2024]32 号养马庄乡提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.50	其中：财政 资金	57.50	其他资金	
	此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	57.50	
绩效目标	1.此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
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	开展村街个数	开展村街个数		23 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≥57.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作能力	提升工作能力		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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%	调查问卷

31、廊财预[2024]32 号永清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	13102325P00722210103G		项目名称	廊财预[2024]32 号永清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	263.34	其中：财政 资金	263.34	其他资金	
	及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.00		132.00	198.00	263.34	
绩效目标	1. 及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		133 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤263.34 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		≥95%	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

32、廊财预[2024]32 号永清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	13102325P007222101044		项目名称	廊财预[2024]32 号永清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	30.66	其中：财政 资金	30.66	其他资金	
	通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.66	
绩效目标	1.通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		133 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤30.66 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

33、廊财预[2024]32 号永清镇提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210102W		项目名称	廊财预[2024]32 号永清镇提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	105.00	
绩效目标	1.此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行					
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	开展村街数	开展村街数		42 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≥105 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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%	调查问卷

34、养马庄乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210065M		项目名称	养马庄乡村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	33.80	其中：财政 资金	33.80	其他资金	
	及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	33.80	
绩效目标	1.及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		≥78 人	计划标准
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤33.8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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%	调查问卷

35、养马庄乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222100669		项目名称	养马庄乡村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	54.46	其中：财政 资金	54.46	其他资金	
	通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	48.00	54.46	
绩效目标	1.通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		≥78 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目控制成本	项目控制成本		≤54.46 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

36、养马庄乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210067W		项目名称	养马庄乡村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政 资金	32.40	其他资金	
	通过及时发放村干部离任补贴，实现保障对退休村干部的生活保障，提升退休干部生活水平，有利于在日常生活中服务百姓					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	32.40	
绩效目标	1.通过及时发放村干部离任补贴，实现保障对退休村干部的生活保障，提升退休干部生活水平，有利于在日常生活中服务百姓					
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		≥65 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤32.4 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

37、养马庄乡村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210068G		项目名称	养马庄乡村级组织运转经费-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	23.00	
绩效目标	1.项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
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	开展村街个数	开展村街个数		23 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完成支出及时率	项目完成支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤23 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

38、养马庄乡村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222100694		项目名称	养马庄乡村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.25	其中：财政 资金	40.25	其他资金	
	项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.25	
绩效目标	1.项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
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	开展村街个数	开展村街个数		23 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤40.25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

39、养马庄乡燃气安全巡查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510014L		项目名称	养马庄乡燃气安全巡查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.57	其中：财政 资金	15.57	其他资金	
	用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	15.57	
绩效目标	1.用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
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	协管员人数	涉及村街发放人数		20 个	工资表
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数		100%	工资表
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤15.57 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

40、养马庄乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007280100133		项目名称	养马庄乡信访维稳经费		
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	
	保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
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	对信访事件答复率	对信访事件答复率		≥95%	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%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

41、养马庄乡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	13102325P00729710011T		项目名称	养马庄乡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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障村街经济发展，改善区域环境，保证工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.保障村街经济发展，改善区域环境，保证工作顺利进行					
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	开展村街个数	开展村街个数		23 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成率	村街工作完成率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街工作保障能力提升情况	村街工作保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

42、养马庄乡执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728410010Y		项目名称	养马庄乡执法经费		
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	
	根据新型城镇化建设的客观需要。随着我乡经济发展加快，社会管理和公共服务方面逐渐出现新问题，综合执法经费是加强社会管理和公共服务的现实需要，是维护社会和谐稳定的内在要求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	35.00	
绩效目标	1.根据新型城镇化建设的客观需要。随着我乡经济发展加快，社会管理和公共服务方面逐渐出现新问题，综合执法经费是加强社会管理和公共服务的现实需要，是维护社会和谐稳定的内在要求					
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	开展村街个数	开展村街个数		23 村	计划标准
	质量指标	综合执法工作完成率	综合执法工作完成率		≥95%	计划标准
	成本指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤35 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	执法工作保障能力提升情况	执法工作保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

43、养马庄乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710020L		项目名称	养马庄乡综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政 资金	152.00	其他资金	
	通过项目的开展实现解决养马庄综合业务保障经费，用于购置及维护我乡办公用品、各部门工作费用等各项支出的工作战略，保障我乡各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率的实现。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	152.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决养马庄综合业务保障经费，用于购置及维护我乡办公用品、各部门工作费用等各项支出的工作战略，保障我乡各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率的实现。					
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	年度内完成的上级安排的工作本作部门个数		≥10 个	计划标准
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤152 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各处室工作的正常开展		正常开展	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

44、亦永集团农发行贷款本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010102T		项目名称	亦永集团农发行贷款本息		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	农发行代款本息，保障正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2000.00		2000.00	2000.00	2000.00	
绩效目标	1.农发行代款本息，保障正常运转					
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	本息金额	本息金额		2000 万元	计划标准
	质量指标	足额归还率	足额归还率		≥95%	计划标准
	时效指标	还款及时性	还款及时性		及时	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		2000 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	计划标准
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		≥95%	计划标准

45、永清镇 2025 年北关新村占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003210007B		项目名称	永清镇 2025 年北关新村占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.52	其中：财政 资金	26.52	其他资金	
	用于北关新村占地补偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	26.52	
绩效目标	1.用于北关新村占地补偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
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	赔偿覆盖率(%)	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	协议
	质量指标	赔偿金发放率(%)	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	银行单据
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤26.52 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

46、永清镇 2025 年创城工作游园和绿道建设占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003210006P		项目名称	永清镇 2025 年创城工作游园和绿道建设占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.43	其中：财政 资金	6.43	其他资金	
	用于创城工作游园和绿道建设占地补偿。按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.43	
绩效目标	1.用于创城工作游园和绿道建设占地补偿。按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
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	赔偿覆盖率(%)	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	协议
	质量指标	赔偿金发放率(%)	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	银行单据
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤6.43 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

47、永清镇 2025 年廊霸路景观规划林间甬路占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003210008Y		项目名称	永清镇 2025 年廊霸路景观规划林间甬路占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.28	其中：财政 资金	7.28	其他资金	
	用于廊霸路景观规划林间甬路占地赔偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	7.28	
绩效目标	1.用于廊霸路景观规划林间甬路占地赔偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
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	赔偿覆盖率(%)	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	协议
	质量指标	赔偿金发放率(%)	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	银行单据
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤7.28 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

48、永清镇 2025 年文苑路北通占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003210010X		项目名称	永清镇 2025 年文苑路北通占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.72	其中：财政 资金	30.72	其他资金	
	计划申请资金 30.72 万元，用于文苑路北通占地补偿。按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.72	
绩效目标	1. 计划申请资金 30.72 万元，用于文苑路北通占地补偿。按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
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	赔偿覆盖率(%)	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	协议
	质量指标	赔偿金发放率(%)	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	银行单据
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤30.72 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

49、永清镇 2025 年朱家坟村占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003210009J		项目名称	永清镇 2025 年朱家坟村占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.44	其中：财政 资金	30.44	其他资金	
	用于朱家坟村占地补偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.44	
绩效目标	1.用于朱家坟村占地补偿，按照赔偿标准，明确占地补偿范围。严格资金管理，保证资金及时发放到位。保证资金使用公开透明，合法依规。					
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	赔偿覆盖率(%)	已赔偿人数占应赔偿人群的比率		≥95%	协议
	质量指标	赔偿金发放率(%)	实际发放的赔偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	银行单据
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤30.44 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	政府保障能力提升情况	政府保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

50、永清镇村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210052Y		项目名称	永清镇村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	36.66	其中：财政 资金	36.66	其他资金	
	及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.66	
绩效目标	1.及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		133 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		及时	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤36.66 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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

51、永清镇村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210053J		项目名称	永清镇村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	99.34	其中：财政 资金	99.34	其他资金	
	通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	99.34	
绩效目标	1.通过项目的开展完成永清镇村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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		≥133 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		及时	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤99.34 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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

52、永清镇村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210055R		项目名称	永清镇村干部离任补贴		
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	
	通过及时发放村干部离任补贴，实现保障对退休村干部的生活保障，提升退休干部生活水平，有利于在日常生活中服务百姓。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	35.00	
绩效目标	1.通过及时发放村干部离任补贴，实现保障对退休村干部的生活保障，提升退休干部生活水平，有利于在日常生活中服务百姓。					
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		≥84 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率		及时	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤35 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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

53、永清镇村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210015A		项目名称	永清镇村级组织运转经费-村党组织活动经费		
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	
	此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	42.00	
绩效目标	1.此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
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	开展村街个数	开展村街个数		≥42 个	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		及时	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤42 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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

54、永清镇村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210016X		项目名称	永清镇村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.50	其中：财政 资金	73.50	其他资金	
	，用于活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	73.50	
绩效目标	1.，用于活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。					
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	开展村街个数	开展村街个数		42 个	计划标准
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	项目完全支出及时率	项目完全支出及时率		及时	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤73.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	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

55、永清镇垃圾焚烧发电厂 35KV 外输电网地上物补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000031100010		项目名称	永清镇垃圾焚烧发电厂 35KV 外输电网地上物补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	419.12	其中：财政 资金	419.12	其他资金	
	预算资金 419.1186 万元，主要用于永清镇垃圾焚烧发电厂 35KV 外输电网地上物补偿资金，推动新型城镇化建设和县城扩容提质，促进经济持续发展和民生的不断改善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	105.00		210.00	315.00	419.12	
绩效目标	1.预算资金 419.1186 万元，主要用于永清镇垃圾焚烧发电厂 35KV 外输电网地上物补偿资金，推动新型城镇化建设和县城扩容提质，促进经济持续发展和民生的不断改善。					
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	补偿覆盖率	已补偿人数占应赔偿人数的比率		≥95%	计划标准
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制		≤419.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	区域内用电得到改善	区域内用电得到改善		改善	计划标准
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，满意和较满意人数占总调查人数的比率		≥90%	调查问卷

56、永清镇燃气安全巡查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510012D		项目名称	永清镇燃气安全巡查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.25	其中：财政 资金	34.25	其他资金	
	用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	34.25	
绩效目标	1.用于及时发放气代煤协管员工资、保险等各项支出，通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。					
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	协管员人数	涉及村街发放人数		96 个	工资表
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数		≥95%	工资表
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤34.25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

57、永清镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728010012F		项目名称	永清镇信访维稳经费		
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	
	保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
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	对信访事件答复率	对信访事件答复率		≥95%	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%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

58、永清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	13102325P007297100107		项目名称	永清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	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	保障村街经济发展，改善区域环境，保证工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.保障村街经济发展，改善区域环境，保证工作顺利进行					
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	开展村街个数	开展村街个数		42 村	计划标准
	质量指标	村街工作完成率	村街工作完成率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤24 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街工作保障能力提升情况	村街工作保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

59、永清镇执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728410009K		项目名称	永清镇执法经费		
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	
	根据新型城镇化建设的客观需要。随着我镇经济发展加快，社会管理和公共服务方面逐渐出现新问题，根据我镇发展的实际情况永清镇综合行政执法队。综合执法经费是加强社会管理和公共服务的现实需要，是维护社会和谐稳定的内在要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	35.00	
绩效目标	1.根据新型城镇化建设的客观需要。随着我镇经济发展加快，社会管理和公共服务方面逐渐出现新问题，根据我镇发展的实际情况永清镇综合行政执法队。综合执法经费是加强社会管理和公共服务的现实需要，是维护社会和谐稳定的内在要求。					
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	开展村街个数	开展村街个数		42 村	计划标准
	质量指标	综合执法工作完成率	综合执法工作完成率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤35 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	执法工作保障能力提升情况	执法工作保障能力提升情况		提升	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

60、永清镇综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007277100199		项目名称	永清镇综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	172.00	其中：财政 资金	172.00	其他资金	
	通过项目的开展实现解决永清镇综合业务保障经费，用于购置及维护我镇办公用品、各部门工作费用等各项支出的工作战略，保障我镇各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率的实现。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	172.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决永清镇综合业务保障经费，用于购置及维护我镇办公用品、各部门工作费用等各项支出的工作战略，保障我镇各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率的实现。					
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	年度内完成的上级安排的工作本作部门个数		≥10 个	计划标准
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月	计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤172 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各处室工作的正常开展		正常开展	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

810 永清县永清镇人民政府

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）							2025 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。

八、国有资产信息

永清县永清镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 8499271.00 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

810 永清县永清镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8499271.00
1、房屋（平方米）	9709.83	6347935.00
其中：办公用房（平方米）	9709.83	6347935.00
2、车辆（台、辆）	7	2151336.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。