

乐亭县古河乡人民政府 2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	21

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.....	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	22
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

乐亭县古河乡人民政府收支预算

单位预算收支总表

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	1577.18	一、一般公共服务支出	837.62
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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	218.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2.50
13			十三、农林水支出	318.44

802011 乐亭县古河乡人民政府

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
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	74.65
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	1577.18	本年支出合计	1579.68
33	上年结转结余	2.50	年终结转结余	

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	1579.68	支出总计	1579.68

单位预算收入总表

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	1579.68	1577.18	1577.18							2.50
2	201	一般公共服务支出	837.62	837.62	837.62							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.62	797.62	797.62							
4	2010301	行政运行	797.62	797.62	797.62							
5	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
6	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
8	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	218.86	218.86	218.86							
11	20805	行政事业单位养老支出	194.89	194.89	194.89							
12	2080501	行政单位离退休	95.36	95.36	95.36							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	99.53							
14	20807	就业补助	22.00	22.00	22.00							
15	2080705	公益性岗位补贴	22.00	22.00	22.00							
16	20825	其他生活救助	1.97	1.97	1.97							

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2082502	其他农村生活救助	1.97	1.97	1.97							
18	210	卫生健康支出	124.62	124.62	124.62							
19	21011	行政事业单位医疗	124.62	124.62	124.62							
20	2101101	行政单位医疗	45.10	45.10	45.10							
21	2101103	公务员医疗补助	79.52	79.52	79.52							
22	212	城乡社区支出	2.50									2.50
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50									2.50
24	2120804	农村基础设施建设支出	2.50									2.50
25	213	农林水支出	318.44	318.44	318.44							
26	21301	农业农村	70.00	70.00	70.00							
27	2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00	70.00							
28	21307	农村综合改革	248.44	248.44	248.44							
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00	37.00	37.00							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.44	211.44	211.44							
31	221	住房保障支出	74.65	74.65	74.65							
32	22102	住房改革支出	74.65	74.65	74.65							
33	2210201	住房公积金	74.65	74.65	74.65							

单位预算支出总表

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	1579.68	1191.77	387.91			
2	201	一般公共服务支出	837.62	797.62	40.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.62	797.62				
4	2010301	行政运行	797.62	797.62				
5	20140	信访事务	40.00		40.00			
6	2014004	信访业务	40.00		40.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	218.86	194.89	23.97			
11	20805	行政事业单位养老支出	194.89	194.89				
12	2080501	行政单位离退休	95.36	95.36				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53				
14	20807	就业补助	22.00		22.00			
15	2080705	公益性岗位补贴	22.00		22.00			
16	20825	其他生活救助	1.97		1.97			
17	2082502	其他农村生活救助	1.97		1.97			

802011 乐亭县古河乡人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	210	卫生健康支出	124.62	124.62				
19	21011	行政事业单位医疗	124.62	124.62				
20	2101101	行政单位医疗	45.10	45.10				
21	2101103	公务员医疗补助	79.52	79.52				
22	212	城乡社区支出	2.50		2.50			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50		2.50			
24	2120804	农村基础设施建设支出	2.50		2.50			
25	213	农林水支出	318.44		318.44			
26	21301	农业农村	70.00		70.00			
27	2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
28	21307	农村综合改革	248.44		248.44			
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.44		211.44			
31	221	住房保障支出	74.65	74.65				
32	22102	住房改革支出	74.65	74.65				
33	2210201	住房公积金	74.65	74.65				

单位预算财政拨款收支总表

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	1577.18	一、一般公共服务支出	837.62	837.62		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	218.86	218.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.62	124.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2.50		2.50	
13			十三、农林水支出	318.44	318.44		
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				

802011 乐亭县古河乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	74.65	74.65		
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	1577.18	本年支出合计	1579.68	1577.18	2.50	
33	年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

802011 乐亭县古河乡人民政府

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
35	二、政府性基金预算拨款	2.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1579.68	支出总计	1579.68	1577.18	2.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	1577.18	1191.77	385.41
2	201	一般公共服务支出	837.62	797.62	40.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.62	797.62	
4	2010301	行政运行	797.62	797.62	
5	20140	信访事务	40.00		40.00
6	2014004	信访业务	40.00		40.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	218.86	194.89	23.97
11	20805	行政事业单位养老支出	194.89	194.89	
12	2080501	行政单位离退休	95.36	95.36	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	
14	20807	就业补助	22.00		22.00
15	2080705	公益性岗位补贴	22.00		22.00
16	20825	其他生活救助	1.97		1.97
17	2082502	其他农村生活救助	1.97		1.97
18	210	卫生健康支出	124.62	124.62	

802011 乐亭县古河乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	124.62	124.62	
20	2101101	行政单位医疗	45.10	45.10	
21	2101103	公务员医疗补助	79.52	79.52	
22	213	农林水支出	318.44		318.44
23	21301	农业农村	70.00		70.00
24	2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
25	21307	农村综合改革	248.44		248.44
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.44		211.44
28	221	住房保障支出	74.65	74.65	
29	22102	住房改革支出	74.65	74.65	
30	2210201	住房公积金	74.65	74.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	1191.77	1126.77	65.00
2	301	工资福利支出	1009.76	1009.76	
3	30101	基本工资	258.61	258.61	
4	30102	津贴补贴	166.54	166.54	
5	30103	奖金	50.22	50.22	
6	30107	绩效工资	159.49	159.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53	99.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	45.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	79.52	79.52	
10	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
11	30113	住房公积金	74.65	74.65	
12	30199	其他工资福利支出	68.64	68.64	
13	302	商品和服务支出	65.00		65.00
14	30201	办公费	9.54		9.54
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30231	公务用车运行维护费	9.46		9.46
18	30239	其他交通费用	35.00		35.00

802011 乐亭县古河乡人民政府

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
19	303	对个人和家庭的补助	117.01	117.01	
20	30302	退休费	95.36	95.36	
21	30304	抚恤金	5.00	5.00	
22	30305	生活补助	16.36	16.36	
23	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	2.50		2.50
2	212	城乡社区支出	2.50		2.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50		2.50
4	2120804	农村基础设施建设支出	2.50		2.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802011 乐亭县古河乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802011 乐亭县古河乡人民政府

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	9.46	9.46		
2	“三公”经费小计	9.46	9.46		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.46	9.46		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.46	9.46		
9	三、公务接待费				

乐亭县古河乡人民政府 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县古河乡人民政府 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）党员和党组织建设

加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）干部管理

完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

（三）宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（四）党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

（五）信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（六）武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

（七）社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

（八）人口与计划生育管理

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

（九）社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

（十）应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县古河乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1579.68万元，其中：一般公共预算收入1577.18万元，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2.50万元。

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，反映乐亭县古河乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1579.68万元，其中基本支出1191.77万元，包括人员经费1126.77万元和日常公用经费65.00万元；项目支出387.91万元，主要为信访维稳经费、村级各项经费、移民稻田水渠维修经费、文化站免费开放经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1579.68万元，较2023年预算增加97.46万元，其中：基本支出增加70.64万元，主要为人员工资保险增加。项目支出增加26.82万元，主要为新增文化站免费开放经费和老区村建设及帮扶资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排65万元，主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.46万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.46万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.10万元，其中因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运维费与上年持平；公务接待费比上年减少0.10万元，主要原因是减少公务接待费用，节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0066B010030F		项目名称	信访维稳经费		
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	
	处置化解信访案件，减少越级访案件的发生，将信访人稳定在基层，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.处置化解信访案件，减少越级访案件的发生，将信访人稳定在基层，维护社会稳定。					
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	质量指标	受理信访事件完成率	受理信访事件完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金	40万元	年度工作计划	
	时效指标	解决信访事项及时率	解决信访事项及时率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	信访案件化解率	信访案件化解率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	促进社会稳定	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	维护社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	年度工作计划	

2、2023 年中央农村公益事业资金（唐财农【2023】59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X100535		项目名称	2023 年中央农村公益事业资金（唐财农【2023】59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	2023 年中央农村公益事业资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高村民生活幸福指数。					
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	村庄数量	村庄数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	37 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用持续	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

3、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410046L		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.89	其中：财政资金	6.89	其他资金	
	缴纳村“两委”正职养老保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为符合条件的村干部及时缴纳养老保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	6.89万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数	13人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

4、村级办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100426		项目名称	村级办公费		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	用于村级办公经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村级工作正常运转。					
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	行政村数	行政村数	25个	年度工作计划	
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	12.5万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

5、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410043R		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.86	其中：财政资金	24.86	其他资金	
	用于村级党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村组织工作正常运转。					
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	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	24.86 万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	行政村数	行政村数	25 个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410044D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	127.99	其中：财政资金	127.99	其他资金	
	服务群众专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村组织工作正常运转。					
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	行政村数	行政村数	25个	年度工作计划	
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	127.99万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

7、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00848J100054		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	为建档立卡公益岗人员提供生活补助，保障其生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时发放，为建档立卡公益岗人员提供生活补助，保障其生活水平。					
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	补贴发放人数	享受人数	21人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	22万元	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳定	年度工作计划	
	经济效益指标	提高享受人员的生活水平	提高享受人员的生活水平	得到提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

8、老区村建设项目及帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00001610005B		项目名称	老区村建设项目及帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	老区村建设项目及帮扶资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时拨付，农田灌溉管道得到改造。					
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	完成数量	郑家桥村农田灌溉管道改造	2500米	按年初预算安排	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时拨付	按年初预算安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	2.5万元	按年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	得到提高	按年初预算安排	
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	≥95百分比	按年初预算安排	

9、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006T4C10004N		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.97	其中：财政资金	1.97	其他资金	
	农村定期定量补助及时发放，维持享受人员的生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时发放，保障农村特困人员基本生活。					
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	补贴发放人数	享受人数	24人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.97万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳定	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

10、省级文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00687310026E		项目名称	省级文化站免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于基层文化站免费开放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.丰富群众文化生活，提高群众幸福指数。					
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	行政村数	行政村数	25个	政策规定依据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95%	政策规定依据	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	政策规定依据	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	0.5万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富群众文化生活	丰富生活	政策规定依据	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用持续	政策规定依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	政策规定依据	

11、移民稻田水费及水渠维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00399N10013G		项目名称	移民稻田水费及水渠维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于移民稻田水费及水渠维修费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时拨付，移民生产生活条件得到改善。					
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	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	70万元	年度工作计划	
	数量指标	受益行政村数	受益行政村数	10个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	移民生产生活条件改善情况	移民生产生活条件改善情况	得到改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续发挥作用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

12、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100451		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	正常离任村“两委”正职补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对正常离任村“两委”正职进行补贴，提高生活水平。					
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	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	39.2万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数	67人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

13、中央文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P006873100272		项目名称	中央文化站免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于基层文化站免费开放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.丰富群众文化生活。					
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	行政村数	行政村数	25个	政策规定依据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95%	政策规定依据	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	政策规定依据	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2.5万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	活跃群众文化生活	丰富群众文化生活	政策规定依据	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用持续	政策规定依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	政策规定依据	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802011 乐亭县古河乡人民政府

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县古河乡人民政府上年末固定资产金额为 980.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

802011 乐亭县古河乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		980.10
1、房屋（平方米）	5424	373.95
其中：办公用房（平方米）	1200	96.39
2、车辆（台、辆）	19	157.80

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	71.30
4、其他固定资产	1382	377.05

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

