

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	8
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	25

六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

单位预算收支总表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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	2881.99	一、一般公共服务支出	1379.42
2	二、政府性基金预算拨款收入	420.00	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	383.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	219.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	433.00
13			十三、农林水支出	764.34
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	

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	119.49
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	3301.99	本年支出合计	3301.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3301.99	支出总计	3301.99

单位预算收入总表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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	3301.99	3301.99	3301.99							
2	201	一般公共服务支出	1379.42	1379.42	1379.42							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1339.42	1339.42	1339.42							
4	2010301	行政运行	1339.42	1339.42	1339.42							
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	383.69	383.69	383.69							
11	20805	行政事业单位养老支出	367.22	367.22	367.22							
12	2080501	行政单位离退休	207.90	207.90	207.90							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.32	159.32	159.32							
14	20807	就业补助	15.00	15.00	15.00							
15	2080705	公益性岗位补贴	15.00	15.00	15.00							

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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
16	20825	其他生活救助	1.47	1.47	1.47							
17	2082502	其他农村生活救助	1.47	1.47	1.47							
18	210	卫生健康支出	219.05	219.05	219.05							
19	21011	行政事业单位医疗	219.05	219.05	219.05							
20	2101101	行政单位医疗	72.19	72.19	72.19							
21	2101103	公务员医疗补助	146.86	146.86	146.86							
22	212	城乡社区支出	433.00	433.00	433.00							
23	21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	13.00							
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	13.00	13.00							
25	21211	农业土地开发资金安排的支出	420.00	420.00	420.00							
26	213	农林水支出	764.34	764.34	764.34							
27	21307	农村综合改革	764.34	764.34	764.34							
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	70.00							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.34	394.34	394.34							
30	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	300.00							
31	221	住房保障支出	119.49	119.49	119.49							

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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
32	22102	住房改革支出	119.49	119.49	119.49							
33	2210201	住房公积金	119.49	119.49	119.49							

单位预算支出总表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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	3301.99	2045.18	1256.81			
2	201	一般公共服务支出	1379.42	1339.42	40.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1339.42	1339.42				
4	2010301	行政运行	1339.42	1339.42				
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	383.69	367.22	16.47			
11	20805	行政事业单位养老支出	367.22	367.22				
12	2080501	行政单位离退休	207.90	207.90				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.32	159.32				
14	20807	就业补助	15.00		15.00			
15	2080705	公益性岗位补贴	15.00		15.00			
16	20825	其他生活救助	1.47		1.47			
17	2082502	其他农村生活救助	1.47		1.47			
18	210	卫生健康支出	219.05	219.05				

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	219.05	219.05				
20	2101101	行政单位医疗	72.19	72.19				
21	2101103	公务员医疗补助	146.86	146.86				
22	212	城乡社区支出	433.00		433.00			
23	21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00			
25	21211	农业土地开发资金安排的支出	420.00		420.00			
26	213	农林水支出	764.34		764.34			
27	21307	农村综合改革	764.34		764.34			
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.34		394.34			
30	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00			
31	221	住房保障支出	119.49	119.49				
32	22102	住房改革支出	119.49	119.49				
33	2210201	住房公积金	119.49	119.49				

单位预算财政拨款收支总表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2881.99	一、一般公共服务支出	1379.42	1379.42		
2	二、政府性基金预算拨款	420.00	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	383.69	383.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	219.05	219.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	433.00	13.00	420.00	
13			十三、农林水支出	764.34	764.34		
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				

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	119.49	119.49		
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	3301.99	本年支出合计	3301.99	2881.99	420.00	
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						

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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
37	收入总计	3301.99	支出总计	3301.99	2881.99	420.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2881.99	2045.18	836.81
2	201	一般公共服务支出	1379.42	1339.42	40.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1339.42	1339.42	
4	2010301	行政运行	1339.42	1339.42	
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	383.69	367.22	16.47
11	20805	行政事业单位养老支出	367.22	367.22	
12	2080501	行政单位离退休	207.90	207.90	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.32	159.32	
14	20807	就业补助	15.00		15.00
15	2080705	公益性岗位补贴	15.00		15.00
16	20825	其他生活救助	1.47		1.47
17	2082502	其他农村生活救助	1.47		1.47
18	210	卫生健康支出	219.05	219.05	

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	219.05	219.05	
20	2101101	行政单位医疗	72.19	72.19	
21	2101103	公务员医疗补助	146.86	146.86	
22	212	城乡社区支出	13.00		13.00
23	21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00
25	213	农林水支出	764.34		764.34
26	21307	农村综合改革	764.34		764.34
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.34		394.34
29	2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00
30	221	住房保障支出	119.49	119.49	
31	22102	住房改革支出	119.49	119.49	
32	2210201	住房公积金	119.49	119.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2045.18	1945.18	100.00
2	301	工资福利支出	1717.76	1717.76	
3	30101	基本工资	423.93	423.93	
4	30102	津贴补贴	239.15	239.15	
5	30103	奖金	68.36	68.36	
6	30107	绩效工资	283.91	283.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.32	159.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.19	72.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	146.86	146.86	
10	30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	
11	30113	住房公积金	119.49	119.49	
12	30199	其他工资福利支出	192.60	192.60	
13	302	商品和服务支出	100.00		100.00
14	30201	办公费	12.50		12.50
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	8.40		8.40
17	30207	邮电费	4.39		4.39
18	30208	取暖费	10.32		10.32
19	30217	公务接待费	0.45		0.45

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30231	公务用车运行维护费	10.44		10.44
21	30239	其他交通费用	53.00		53.00
22	303	对个人和家庭的补助	227.42	227.42	
23	30301	离休费	15.90	15.90	
24	30302	退休费	192.00	192.00	
25	30305	生活补助	18.62	18.62	
26	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	420.00		420.00
2	212	城乡社区支出	420.00		420.00
3	21211	农业土地开发资金安排的支出	420.00		420.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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	10.89	10.89		
2	“三公”经费小计	10.89	10.89		
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	10.44	10.44		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.44	10.44		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

乐亭县乐亭镇人民政府 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）、党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，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

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。协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部，负责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，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（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）、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。

（九）、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。

（十）、退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

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
乐亭县乐亭镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3301.99 万元，其中：一般公共预算收入 2881.99 万元，基金预算收入 420.00 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，反映乐亭县乐亭镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3301.99 万元，其中基本支出 2045.18 万元，包括人员经费 1945.18 万元和日常公用经费 100.00 万元；项目支出 1256.81 万元，主要为信访维稳经费 40 万元，村级经费 25.5 万元，服务群众专项经费 244.71 万元，村级党组织活动经费 44.76 万元，农村定期定量补助 1.47 万元，建档立卡公益岗岗位补贴 15 万元，村“两委”正职养老保险补贴 13.49 万元，正常离任村“两委”正职补贴 65.88 万元，观光园及环城绿化带占地租金 420 万元，涵洞桥排水维修资金 13 万元，省级文化站免费开放资金 0.5 万元，中央文化站免费开放资金 2.5 万元，2023 年中央农村综改示范村资金 150 万元，2023 年省级农村综改示范村资金 150 万元，2023 年省级农村公益事业资金 70 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3301.99 万元，较 2023 年预算增加 42.77 万元，其中：基本支出减少 30.00 万元，主要为人员经费减少 20.5 万元，公用经费减少 9.5 万元。项目支出增加 72.77 万元，主要为村级党组织活动经费减少 5.44 万元，农村定期定量补助减少 0.13 万元，建档立卡公益岗岗位补贴增加 2 万元，村“两委”正职养老保险补贴增加 0.07 万元，观光园及环城绿化带占地租金增加 34.17 万元，省级文化站免费开放资金增加 0.5 万元，中央文化站免费开放资金增加 2.5 万元，绿化带租金减少 242.9 万元，农村综改示范村资金增加 150 万元，2023 年省级农村综改示范村资金增加 150 万元，2023

年省级农村公益事业资金增加 70 万元，武装工作经费减少 3 万元，冀财农【2022】29 号农村综改省级资金减少 16 万元，农村综改资金（农村公益设施建设）减少 30 万元，农村综合改革资金（农村公益设施建设）减少 39 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 100.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.89 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.44 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.44 万元）；公务接待费 0.45 万元。与 2023 年相比减少 3.39 万元，其中公务用车运行维护费减少 2.84 万元，公务接待费减少 0.55 万元，增减变化的主要原因是公务用车管理更加规范化，减少一些不必要的支出。

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	
	化解信访案件，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. 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	数量指标	信访案件化 解数量	信访案件化解数量	>60 个	年初工作安排	
	质量指标	信访案件处 置率	信访案件处置率	>98 百分比	年初工作安排	
	成本指标	经费控制数 量	经费控制数量	40 万元	年初工作安排	
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率	>98 百分比	年初工作安排	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定达 成率	社会稳定达成率	>98 百分比	年初工作安排	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	明显	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	涉访人员满 意度	涉访人员满意度	>98 百分比	年初工作安排	

2、2023 年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X100412		项目名称	2023 年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12 号）		
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	
	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. 改善村容村貌					
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	项目数量	项目数量		5 个	年初确定标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		70 万元	年初确定标准
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		>98%	年初确定标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		>98%	年初确定标准
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况		明显改善	年初确定标准
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		>98%	年初确定标准

3、2023 年省级农村综改示范村资金（冀财农【2022】95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10040E		项目名称	2023 年省级农村综改示范村资金（冀财农【2022】95 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	农村综改资金					
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. 改善村容村貌					
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	项目数量	项目数量		1 个	年初确定标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		150 万元	年初确定标准
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		>98%	年初确定标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		>98%	年初确定标准
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况		明显改善	年初确定标准
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		>98%	年初确定标准

4、2023 年中央农村综改示范村资金（冀财农【2023】59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X100393		项目名称	2023 年中央农村综改示范村资金（冀财农【2023】59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	农村综改资金					
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. 改善村容村貌					
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	项目数量	项目数量	1 个	年初确定标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	150 万元	年初确定标准	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	>98%	年初确定标准	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	>98%	年初确定标准	
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善	年初确定标准	
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	>98%	年初确定标准	

5、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	13.49	其中：财政资金	13.49	其他资金	
	保障村组织工作正常运转					
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. 保障享受人员的生活水平					
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	经费拨付到位率	经费拨付到位率		100%	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		13.49 万元	年初工作安排
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	年初工作安排
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	年初工作安排
	可持续影响指标	保障享受人员的生活水平	保障享受人员的生活水平		保持稳定	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

6、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	25.50	其中：财政 资金	25.50	其他资金	
	村组织工作正常运转					
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. 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		51 个	年初工作安排
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率		100%	年初工作安排
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额		25.5 万元	年初工作安排
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率		100%	年初工作安排
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	年初工作安排
	可持续影响 指标	推进农村治 理现代化	推进农村治理现代化		明显	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

7、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	44.76	其中：财政资金	44.76	其他资金	
	保障村组织工作正常运转					
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		51 个	年初工作安排
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		100%	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		44.76 万元	年初工作安排
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		100%	年初工作安排
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	年初工作安排
	可持续影响指标	推进农村治理现代化	推进农村治理现代化		明显	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

8、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	244.71	其中：财政 资金	244.71	其他资金	
	保障村组织工作正常运转					
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		51 个	年初工作安排
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		100%	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		244.71 万元	年初工作安排
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		100%	年初工作安排
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	年初工作安排
	可持续影响指标	推进农村治理现代化	推进农村治理现代化		明显	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

9、观光园占地及环城绿化带租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000N7T10015W		项目名称	观光园占地及环城绿化带租金		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	优化县城环境					
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. 优化县城环境					
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	涉及租用土地的村	涉及租用土地的村		14 个	年初工作安排
	质量指标	租用土地绿化率	租用土地绿化率		100%	年初工作安排
	时效指标	租金拨付及时性	租金拨付及时性		100%	年初工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本		420 万元	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	促进县城绿化美化	促进县城绿化美化		效果明显	年初工作安排
	社会效益指标	优化县城环境	优化县城环境		效果明显	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

10、涵洞桥排水维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000022100104		项目名称	涵洞桥排水维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	保障道路交通通畅					
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. 保障道路交通通畅					
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	当年完成率	当年完成率		100%	年初工作安排
	成本指标	当年预算数	当年预算数		13 万元	年初工作安排
	时效指标	资金拨付及时 性	资金拨付及时性		100%	年初工作安排
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力		良好	年初工作安排
	可持续影响 指标	保障道路交 通通畅	保障道路交通通畅		保证通畅	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

11、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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	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. 维持享受人员的生活水平					
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		15 人	年初工作安排
	质量指标	补贴发放完 成率	发放完成率		100%	年初工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		15 万元	年初工作安排
	时效指标	补贴发放及 时率	发放及时率		100%	年初工作安排
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	年初工作安排
	可持续影响 指标	社会影响力	社会影响力		良好	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

12、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	1.47	其中：财政 资金	1.47	其他资金	
	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. 维持享受人员的生活水平					
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		26 人	年初工作安排
	质量指标	补贴发放完 成率	发放完成率		100%	年初工作安排
	时效指标	补贴发放及 时率	发放及时率		100%	年初工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		1.47 万元	年初工作安排
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	年初工作安排
	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	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

13、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	
	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. 文化站免费开放					
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	村综合性服 务中心数量	村综合性服务中心数量	51 个	年初确定标准	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	>98%	年初确定标准	
	时效指标	资金拨付及 及时性	资金拨付及时性	及时	年初确定标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.5 万元	年初确定标准	
效益指标	社会效益指 标	活动室接待 人数	活动室接待人数	>70000 人	年初确定标准	
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	>98%	年初确定标准	

14、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	65.88	其中：财政资金	65.88	其他资金	
	保障村组织工作正常运转					
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. 保障享受人员的生活水平					
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		100%	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		65.88 万元	年初工作安排
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		100%	年初工作安排
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	年初工作安排
	可持续影响指标	保障享受人员的生活水平	保障享受人员的生活水平		保持稳定	年初工作安排
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		>98%	年初工作安排

15、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	
	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. 文化站免费开放					
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	村综合性服 务中心数量	村综合性服务中心数量	51 个	年初确定标准	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	>98%	年初确定标准	
	时效指标	资金拨付及 及时性	资金拨付及时性	及时	年初确定标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	2.5 万元	年初确定标准	
效益指标	社会效益指 标	活动室接待 人数	活动室接待人数	>70000 人	年初确定标准	
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	>98%	年初确定标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

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（当年单位预算安排资金）							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。

七、国有资产信息

乐亭县乐亭镇人民政府上年末固定资产金额为 529.27 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

802005 乐亭县乐亭镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		529.27
1、房屋（平方米）	4277	99.91
其中：办公用房（平方米）	2177	60.27
2、车辆（台、辆）	2	32.17
3、单价在 20 万元以上的设备	1	91.30
4、其他固定资产	697	305.89

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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。

