

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
八、政府采购预算情况.....	68
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	68
十一、其他需要说明的事项.....	70

部门预算收支总表

801 唐县仁厚镇人民政府

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	2027.46	一、一般公共服务 支出	976.78
2	二、政府性基金预 算拨款收入	511.29	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	168.80
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	56.12
11			十一、节能环保支	

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	619.29
13			十三、农林水支出	642.67
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	75.09
21			二十一、粮油物资储备支出	

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2538.75	本年支出合计	2538.75
33	上年结转结余		年终结转结余	

801 唐县仁厚镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	2538.75	支出总计	2538.75

部门预算收入总表

801 唐县仁厚镇人民政府

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	2538.75	2538.75	2538.75							
2	201	一般公共服务支出	976.78	976.78	976.78							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	976.78	976.78	976.78							
4	2010301	行政运行	461.84	461.84	461.84							

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2010 350	事业 运行	514. 93	514. 93	514. 93							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	168. 80	168. 80	168. 80							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	168. 80	168. 80	168. 80							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	33.3 8	33.3 8	33.3 8							
9	2080 502	事业 单位	23.3 5	23.3 5	23.3 5							

801 唐县仁厚镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	95.42							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	16.65							
12	210	卫生	56.1	56.1	56.1							

801 唐县仁厚镇人民政府

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
		健康支出	2	2	2							
13	21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	56.12							
14	2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	42.76							
15	2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	13.36							
16	212	城乡社区支出	619.29	619.29	619.29							
17	21203	城乡社区	100.00	100.00	100.00							

801 唐县仁厚镇人民政府

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
		公共设施										
18	2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	100.00							
19	21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	8.00							
20	2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	8.00							
21	21208	国有土地使用	511.29	511.29	511.29							

801 唐县仁厚镇人民政府

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
		权出让收入安排的支出										
22	2120 801	征地和拆迁补偿支出	465. 80	465. 80	465. 80							
23	2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的	45.4 9	45.4 9	45.4 9							

801 唐县仁厚镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
24	213	农林水支出	642.67	642.67	642.67							
25	21307	农村综合改革	642.67	642.67	642.67							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	642.67	642.67	642.67							
27	221	住房保障支出	75.09	75.09	75.09							
28	2210	住房	75.0	75.0	75.0							

801 唐县仁厚镇人民政府

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
	2	改革 支出	9	9	9							
29	2210 201	住房 公积 金	75.0 9	75.0 9	75.0 9							

部门预算支出总表

801 唐县仁厚镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2538.75	1276.79	1261.96			
2	201	一般公共服务支出	976.78	976.78				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.78	976.78				
4	2010301	行政运行	461.84	461.84				
5	2010350	事业运行	514.93	514.93				
6	208	社会保障和就业支出	168.80	168.80				
7	20805	行政事业单位养老支出	168.80	168.80				
8	2080501	行政单位离退休	33.38	33.38				
9	2080502	事业单位	23.35	23.35				

801 唐县仁厚镇人民政府

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
		离退休						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65				
12	210	卫生健康支出	56.12	56.12				
13	21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12				
14	2101101	行政单位医疗	42.76	42.76				
15	2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36				
16	212	城乡社区支出	619.29		619.29			
17	21203	城乡社区	100.00		100.00			

801 唐县仁厚镇人民政府

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
		公共设施						
18	2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
19	21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
20	2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.29		511.29			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	465.80		465.80			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.49		45.49			

801 唐县仁厚镇人民政府

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
24	213	农林水支出	642.67		642.67			
25	21307	农村综合改革	642.67		642.67			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	642.67		642.67			
27	221	住房保障支出	75.09	75.09				
28	22102	住房改革支出	75.09	75.09				
29	2210201	住房公积金	75.09	75.09				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

801 唐县仁厚镇人民政府

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2027.46	一、一般公共服务支出	976.78	976.78		
2	二、政府性基金预算拨款	511.29	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				

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	168.80	168.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.12	56.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	619.29	108.00	511.29	

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	642.67	642.67		
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				

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.09	75.09		
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				

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	2538.75	本年支出合计	2538.75	2027.46	511.29	
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						

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2538.75	支出总计	2538.75	2027.46	511.29	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

801 唐县仁厚镇人民政府

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	2027.46	1276.79	750.67
2	201	一般公共服务支出	976.78	976.78	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.78	976.78	
4	2010301	行政运行	461.84	461.84	
5	2010350	事业运行	514.93	514.93	
6	208	社会保障和就业支出	168.80	168.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	168.80	168.80	
8	2080501	行政单位离退休	33.38	33.38	
9	2080502	事业单位离退休	23.35	23.35	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	95.42	95.42	

801 唐县仁厚镇人民政府

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
		缴费支出			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	
12	210	卫生健康支出	56.12	56.12	
13	21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	
14	2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	
15	2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	
16	212	城乡社区支出	108.00		108.00
17	21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
19	21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
20	2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00

801 唐县仁厚镇人民政府

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
21	213	农林水支出	642.67		642.67
22	21307	农村综合改革	642.67		642.67
23	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	642.67		642.67
24	221	住房保障支出	75.09	75.09	
25	22102	住房改革支出	75.09	75.09	
26	2210201	住房公积金	75.09	75.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1276.79	1186.73	90.06
2	301	工资福利支出	1124.78	1124.78	
3	30101	基本工资	451.82	451.82	
4	30102	津贴补贴	128.28	128.28	
5	30103	奖金	80.71	80.71	
6	30107	绩效工资	73.94	73.94	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	95.42	95.42	
8	30109	职业年金缴费	16.65	16.65	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	42.76	42.76	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	13.36	13.36	
11	30112	其他社会保障 缴费	2.68	2.68	
12	30113	住房公积金	75.09	75.09	
13	30199	其他工资福利	144.07	144.07	

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	90.06		90.06
15	30201	办公费	28.34		28.34
16	30207	邮电费	14.52		14.52
17	30208	取暖费	8.00		8.00
18	30209	物业管理费	8.00		8.00
19	30228	工会经费	1.00		1.00
20	30229	福利费	8.26		8.26
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30239	其他交通费用	17.94		17.94
23	303	对个人和家庭的补助	61.95	61.95	
24	30302	退休费	56.73	56.73	
25	30305	生活补助	5.18	5.18	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

801 唐县仁厚镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	511.29		511.29
2	212	城乡社区支出	511.29		511.29
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.29		511.29
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	465.80		465.80
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.49		45.49

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

801 唐县仁厚镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐县仁厚镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐县仁厚镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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
唐县仁厚镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
唐县仁厚镇人民政府（计生）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以现代农业为方向，促进农民实现共同富裕；坚持以科学发展观为指导，统筹开展各项工作；围绕争创平安乡镇，突出构建和谐社会；围绕争创“五好”基层党组织，加强党的自身建设；在建设社会主义新农村，在经济发展方面，要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平；在强化公共服务方面，进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农政策措施，着力解决群众生产生活的突出问题，切实维护农民的合法权益。

（二）分项绩效目标

（一）预算编制管理

绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。

绩效指标：年初预算到位率，完成90%以上为优；80%-89%为良；70%-79%为中；70%以下为差。

（二）决算管理

绩效目标：编制县本级财政总决算；汇总编报全县财政总决算、社保基金决算、全县部门决算；组织县直部门决算批复。

绩效指标：推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，编制县本级财政总决算；汇总编报县财政总决算、社保基金决算、全县部门决算。按时完成为优；延迟 5 天以内为良；延迟 10 天以内为中；延迟 10 天以上为差。

（三）财政政策资金监督

绩效目标：促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策贯彻落实。

绩效指标：专项检查任务完成率，按时完成 100%为优；90%及以上为良；80%及以上为中；80%以下为差。

（四）行政事业单位国有资产管理

绩效目标：拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对镇直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理的有关工作。

绩效指标：加强镇直资产配置、处置审核审批管理；严格镇直事业单位经营性国有资产产权登记和管理；确保信息系统资产数据完整和准确。在规定时限内办结资产配置、处置等事项的审批工作，全部 100%按时高效优质办结为优；在规定时限内办结资产配置、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为 90%以上为良；在规定时限内办结资产配置、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为 80%以上为中；在规定时限内办结资产配置、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率不足 80%为差。

（五）综合事务管理

绩效目标：机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。

绩效指标：机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行。机关工作有序运行，干部职工满意为优；机关工作正常运行，干部职工基本满意为良；设备维护不到位，影响正常运行 2 次以上为差。

（六）自评工作

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。

（三）工作保障措施

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

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、1、基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100404		项目名称	1、基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	296.07	其中：财政资金	296.07	其他资金	
	2024年村级组织运转经费基础职务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	74.02		148.04	222.05	296.07	
绩效目标	1.及时、准确发放资金，保证村内稳定。					
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	涉及村数量	涉及村数量	33个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤296.07万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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	100%	满意度调查	

2、2、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110043Y		项目名称	2、办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	101.32	其中：财政资金	101.32	其他资金	
	2024 年村级组织运转经费办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.33		50.66	75.99	101.32	
绩效目标	1.及时、准确发放资金，保证村内稳定					
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	涉及村数量	涉及村数量	33 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤101.32 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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	100%	满意度调查	

3、3、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110044J		项目名称	3、服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	2024 年村级组织运转经费服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.25		82.50	123.75	165.00	
绩效目标	1.及时、准确发放资金，保证村内稳定					
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	涉及村数量	涉及村数量	33 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤165 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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	100%	满意度调查	

4、4、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100456		项目名称	4、党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.80	其中：财政资金	40.80	其他资金	
	2024 年村级组织运转经费党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.20		20.40	30.60	40.80	
绩效目标	1.及时、准确发放资金，保证村内稳定					
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	涉及村数量	涉及村数量	33 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤40.8 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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	100%	满意度调查	

5、5、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110046R		项目名称	5、村民小组长误工补贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	2024 年村级组织运转经费村民小组长误工补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.13		8.25	12.38	16.50	
绩效目标	1.及时、准确发放资金，保证村内稳定					
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	涉及村数量	涉及村数量	33 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤16.5 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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	100%	满意度调查	

6、6、离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110047D		项目名称	6、离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	22.98	其中：财政资金	22.98	其他资金	
	2024 年村级组织运转经费离任干部补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.75		11.49	17.24	22.98	
绩效目标	1.及时、准确发放资金，保证村内稳定					
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	涉及村数量	涉及村数量	33 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤22.98 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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	100%	满意度调查	

7、北环拓宽改造占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210029J		项目名称	北环拓宽改造占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.55	其中：财政资金	8.55	其他资金	
	北环拓宽改造占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.14		2.27	6.41	8.55	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	42.73 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤8.55 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度反馈	

8、城北河改造提升项目租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210048N		项目名称	城北河改造提升项目租金		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	城北河改造提升项目租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.65		5.30	7.95	10.60	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地面积	租地面积	≥42.41 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤10.6 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度问卷	

9、城市建设遗留问题租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210034C		项目名称	城市建设遗留问题租金		
预算规模及资金用途	预算数	22.90	其中：财政资金	22.90	其他资金	
	城市建设遗留问题租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.72		11.45	17.17	22.90	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	项目涉及户数	项目涉及户数	≥146户	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤22.9万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	方便大众出行	方便大众出行	方便大众出行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度调查	

10、城中村及周边村洒水县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110321U		项目名称	城中村及周边村洒水县级经费		
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	
	城中村及周边村洒水经费					
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.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	涉及村数量	涉及村数量	12个	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤8万元	文件标准	
效益指标	社会效益指标	改善生活环境质量	改善生活环境质量	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度问卷	

11、大马庄周边 B 协议粮食补贴租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210046F		项目名称	大马庄周边 B 协议粮食补贴租金		
预算规模及资金用途	预算数	6.97	其中：财政资金	6.97	其他资金	
	大马庄周边 B 协议粮食补贴租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.74		3.48	5.22	6.97	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	27.89 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤6.97 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度走访	

12、东南片区占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210036K		项目名称	东南片区占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	33.15	其中：财政资金	33.15	其他资金	
	东南片区占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.28		16.58	24.86	33.15	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地面积	租地面积	132.62 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	≤2500 元/亩	文件标准	
效益指标	社会效益指标	落实人民群众的知情权、表达权、	落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权	落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度问卷	

13、古北岳仁厚公园占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100325		项目名称	古北岳仁厚公园占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	191.91	其中：财政资金	191.91	其他资金	
	古北岳仁厚公园占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	47.97		95.95	143.93	191.91	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地面积	租地面积	≥162.83 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤191.91 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度问卷	

14、环城绿化带占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210030X		项目名称	环城绿化带占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	82.92	其中：财政资金	82.92	其他资金	
	环城绿化带占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.70		41.46	62.18	82.92	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	发放占地面积	发放占地面积	581.59 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤82.92 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	方便大众出行	方便大众出行	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	租地群众满意度反馈	

15、解决 2019 年城中村气代煤遗留问题补贴县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031103208		项目名称	解决 2019 年城中村气代煤遗留问题补贴县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	解决 2019 年城中村气代煤遗留问题补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	发放户数	发放户数	700 户	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤105 万元	预算数	
效益指标	经济效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	100%	受改造群众满意度	

16、南水北调输水管道工程占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100377		项目名称	南水北调输水管道工程占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	南水北调输水管道工程占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.09		0.18	0.27	0.36	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	工程涉及户数	工程涉及户数	≥1户	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥100%	质量验收标准	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	≤2500元/亩	文件标准	
效益指标	社会效益指标	有效提升城市群水源涵养功能区水质	有效提升城市群水源涵养功能区水质	水质符合国家标准	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度调查	

17、农村生活水源江水置换占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100421		项目名称	农村生活水源江水置换占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.08	其中：财政资金	8.08	其他资金	
	农村生活水源江水置换占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.02		4.04	6.06	8.08	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	25.17 亩	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	≤8.08 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	有效提升城市群水源涵养功能区水质	有效提升城市群水源涵养功能区水质	水质符合国家标准	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	租地群众满意度	

18、棚户区改造工作县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110319W		项目名称	棚户区改造工作县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	棚户区改造工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	涉及村数量	涉及村数量	2个	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤50万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	受改造群众满意度反馈	

19、唐河灌区绿道绿廊景观节点租地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210040R		项目名称	唐河灌区绿道绿廊景观节点租地租金		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	其他资金	
	唐河灌区绿道绿廊景观节点租地租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.28		0.26	0.84	1.12	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	4.47 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均补贴标准	亩均补贴标准	2500 元/亩	文件标准	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度问卷	

20、唐尧路、迎宾大街、保阜路拓宽遗留占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210033Q		项目名称	唐尧路、迎宾大街、保阜路拓宽遗留占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.21	其中：财政资金	22.21	其他资金	
	唐尧路、迎宾大街、保阜路拓宽遗留占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.55		11.11	16.66	22.21	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	222.12 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤22.21 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度	

21、天鹅湖公园占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210031H		项目名称	天鹅湖公园占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	23.75	其中：财政资金	23.75	其他资金	
	天鹅湖公园占地租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.94		11.88	17.81	23.75	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	≥95 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	≤2500 元/亩	文件标准	
效益指标	社会效益指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	满意度调查	

22、县医院整体搬迁项目粮食补贴租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100473		项目名称	县医院整体搬迁项目粮食补贴租金		
预算规模及资金用途	预算数	2.36	其中：财政资金	2.36	其他资金	
	县医院整体搬迁项目粮食补贴租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.59		1.18	1.77	2.36	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	8.17 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2.36 万元	文件标准	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度走访	

23、修建唐王线占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210049A		项目名称	修建唐王线占地租金		
预算规模及资金用途	预算数	4.55	其中：财政资金	4.55	其他资金	
	修建唐王线占地租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.14		2.28	3.41	4.55	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	9.1 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤4.55 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改造后农户生活质量提高	改造后农户生活质量提高	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度	

24、秀水公园占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210028Y		项目名称	秀水公园占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	51.16	其中：财政资金	51.16	其他资金	
	秀水公园占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.75		25.00	38.25	51.16	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	204.64 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤51.16 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改造后农户生活质量提高	改造后农户生活质量提高	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度	

25、徐家庄污水处理厂项目租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210043L		项目名称	徐家庄污水处理厂项目租金		
预算规模及资金用途	预算数	12.34	其中：财政资金	12.34	其他资金	
	徐家庄污水处理厂项目租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.08		6.16	9.25	12.34	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	征地面积	征地面数	50.1 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤12.34 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度问卷	

26、野牛村第二热源厂征地 B 协议粮食补偿项目租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210039E		项目名称	野牛村第二热源厂征地 B 协议粮食补偿项目租金		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	野牛村第二热源厂征地 B 协议粮食补偿项目租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.16		5.32	6.48	8.64	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地数量	租地数量	34.57 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均补贴标准	亩均补贴标准	2500 元/亩	文件标准	
效益指标	经济效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度走访	

27、迎宾大街绿地公园征租地项目租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100448		项目名称	迎宾大街绿地公园征租地项目租金		
预算规模及资金用途	预算数	5.13	其中：财政资金	5.13	其他资金	
	迎宾大街绿地公园征租地项目租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.28		2.56	3.84	5.13	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	征地面积	征地面数	18.1 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤5.13 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度问卷	

28、迎宾大街南延项目城内占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210041D		项目名称	迎宾大街南延项目城内占地租金		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政资金	5.04	其他资金	
	迎宾大街南延项目城内占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.26		2.52	3.78	5.04	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地亩数	租地亩数	≥20.16 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均补贴标准	亩均补贴标准	2500 元/亩	文件标准	
效益指标	经济效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度	

29、张盆迎宾大街南延占地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210038T		项目名称	张盆迎宾大街南延占地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政资金	0.57	其他资金	
	张盆迎宾大街南延占地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.14		0.28	0.43	0.57	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地亩数	租地亩数	≥2.3 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均补贴标准	亩均补贴标准	2500 元/亩	文件标准	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展、方便大众出行	促进经济发展、方便大众出行	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	租地群众满意度反馈	

30、职教中心征地项目租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210045U		项目名称	职教中心征地项目租金		
预算规模及资金用途	预算数	8.22	其中：财政资金	8.22	其他资金	
	职教中心征地项目租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.05		4.10	6.15	8.22	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	征地面积	征地面数	32.9 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤8.22 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	满意度问卷	

31、租赁仁厚镇村马世荣土地租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100350		项目名称	租赁仁厚镇村马世荣土地租金项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	租赁仁厚镇村马世荣土地租金项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.18		0.36	0.56	0.75	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	租地亩数	租地亩数	3.74 亩	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	≤2000 元/亩	文件标准	
效益指标	社会效益指标	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	有效保证村内稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	满意度问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

801 唐县仁厚镇人民政府

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐县仁厚镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

801 唐县仁厚镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。