

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.....	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.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21

八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

805 唐县白合镇
人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1352.20	一、一般公共服务 支出	717.75
2	二、政府性基金预 算拨款收入	152.90	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	119.05
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	39.94
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	152.90
13			十三、农林水支出	424.00
14			十四、交通运输支 出	
15			十五、资源勘探工 业信息等支出	

805唐县白合镇
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
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	51.46
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	

805唐县白合镇
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
32	本年收入合计	1505.10	本年支出合计	1505.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1505.10	支出总计	1505.10

部门预算收入总表

805
唐县
白合
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	1505. 10	1505. 10	1505. 10							
2	201	一般 公共 服务 支出	717.7 5	717.7 5	717.7 5							
3	20103	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	717.7 5	717.7 5	717.7 5							
4	20103 01	行政 运行	392.3 7	392.3 7	392.3 7							
5	20103 05	专项 业务 及机 关事 务管	3.00	3.00	3.00							

805
唐县
白合镇人
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
		理										
6	20103 50	事业 运行	322.3 8	322.3 8	322.3 8							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	119.0 5	119.0 5	119.0 5							
8	20805	行政 事业 单位 养老 支出	119.0 5	119.0 5	119.0 5							
9	20805 01	行政 单位 离退 休	22.04	22.04	22.04							
10	20805 02	事业 单位 离退 休	22.37	22.37	22.37							

805
唐县
白合镇人
民政府

预算
年
度：
2024

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目	科目 名称	合计	本年 收入	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	上年 结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.25	65.25	65.25							
12	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	9.39	9.39	9.39							
13	210	卫生 健康 支出	39.94	39.94	39.94							
14	21011	行政 事业 单位 医疗	39.94	39.94	39.94							

805
唐县
白合镇人
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
15	21011 01	行政 单位 医疗	30.43	30.43	30.43							
16	21011 03	公务 员医 疗补 助	9.51	9.51	9.51							
17	212	城乡 社区 支出	152.9 0	152.9 0	152.9 0							
18	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	152.9 0	152.9 0	152.9 0							
19	21208 05	补助 被征 地农 民支	152.9 0	152.9 0	152.9 0							

805
唐县
白合镇人
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
		出										
20	213	农林 水支 出	424.0 0	424.0 0	424.0 0							
21	21307	农村 综合 改革	424.0 0	424.0 0	424.0 0							
22	21307 05	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	424.0 0	424.0 0	424.0 0							
23	221	住房 保障 支出	51.46	51.46	51.46							
24	22102	住房 改革 支出	51.46	51.46	51.46							
25	22102 01	住房 公积	51.46	51.46	51.46							

805
唐县
白合镇人
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
		金										

部门预算支出总表

805 唐
县白合
镇人民政府

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1505.10	925.20	579.90			
2	201	一般公共服务支出	717.75	714.75	3.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	717.75	714.75	3.00			
4	2010301	行政运行	392.37	392.37				
5	2010305	专项业务及机关事务管理	3.00		3.00			
6	2010350	事业运行	322.38	322.38				
7	208	社会保障和就业支出	119.05	119.05				
8	20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05				
9	2080501	行政单位离退休	22.04	22.04				
10	2080502	事业单位离退休	22.37	22.37				
11	2080505	机关事业单位基本	65.25	65.25				

805 唐
县白合
镇人民政府

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
12	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.39	9.39				
13	210	卫生健康 支出	39.94	39.94				
14	21011	行政事业 单位医疗	39.94	39.94				
15	2101101	行政单位 医疗	30.43	30.43				
16	2101103	公务员医 疗补助	9.51	9.51				
17	212	城乡社区 支出	152.90		152.90			
18	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	152.90		152.90			
19	2120805	补助被征 地农民支 出	152.90		152.90			
20	213	农林水支 出	424.00		424.00			
21	21307	农村综合 改革	424.00		424.00			

805 唐
县白合
镇人民政府

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.00		424.00			
23	221	住房保障支出	51.46	51.46				
24	22102	住房改革支出	51.46	51.46				
25	2210201	住房公积金	51.46	51.46				

部门预算财政拨款收支总表

805 唐县
白合镇人
民政府

预算年 单位：万
度：2024 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	1352.20	一、一般公共服务支出	717.75	717.75		
2	二、政府性基金预算拨款	152.90	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	119.05	119.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生	39.94	39.94		

805 唐县
白合镇人
民政府

预算年 单位：万
度：2024 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
			健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	152.90		152.90	
13			十三、农林水支出	424.00	424.00		
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				

805 唐县
白合镇人
民政府

预算年 单位：万
度：2024 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
20			二十、住房保障支出	51.46	51.46		
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、				

805 唐县
白合镇人
民政府

预算年 单位：万
度：2024 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
			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	1505.10	本年支出 合计	1505.10	1352.20	152.90	
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	1505.10	支出总计	1505.10	1352.20	152.90	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

805 唐县白合
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	1352.20	925.20	427.00
2	201	一般公共服务支出	717.75	714.75	3.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.75	714.75	3.00
4	2010301	行政运行	392.37	392.37	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	3.00		3.00
6	2010350	事业运行	322.38	322.38	
7	208	社会保障和就业支出	119.05	119.05	
8	20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	
9	2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	
10	2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
13	210	卫生健康支出	39.94	39.94	
14	21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	

805唐县白合
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
15	2101101	行政单位医疗	30.43	30.43	
16	2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	
17	213	农林水支出	424.00		424.00
18	21307	农村综合改革	424.00		424.00
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.00		424.00
20	221	住房保障支出	51.46	51.46	
21	22102	住房改革支出	51.46	51.46	
22	2210201	住房公积金	51.46	51.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805 唐县白合
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	925.20	838.20	87.00
2	301	工资福利支出	789.28	789.28	
3	30101	基本工资	296.96	296.96	
4	30102	津贴补贴	102.98	102.98	
5	30103	奖金	61.81	61.81	
6	30107	绩效工资	48.30	48.30	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.25	65.25	
8	30109	职业年金缴费	9.39	9.39	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	30.43	30.43	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	9.51	9.51	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.82	1.82	
12	30113	住房公积金	51.46	51.46	
13	30199	其他工资福利 支出	111.37	111.37	
14	302	商品和服务支 出	87.00		87.00
15	30201	办公费	40.80		40.80
16	30207	邮电费	11.04		11.04

805唐县白合
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
17	30208	取暖费	4.12		4.12
18	30209	物业管理费	4.08		4.08
19	30229	福利费	9.00		9.00
20	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	15.96		15.96
22	303	对个人和家庭 的补助	48.92	48.92	
23	30302	退休费	44.41	44.41	
24	30305	生活补助	4.32	4.32	
25	30309	奖励金	0.19	0.19	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

805 唐县白合
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	152.90		152.90
2	212	城乡社区支出	152.90		152.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.90		152.90
4	2120805	补助被征地农民支出	152.90		152.90

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805 唐县白合
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

805 唐县白合
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。

唐县白合镇人民政府 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，现将唐县白合镇人民政府 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
唐县白合镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
唐县白合镇人民政府(计生)	行政	正科级	财政拨款

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

唐县白合镇人民政府依据部门职责以及年度工作要点，主要有以下几项任务，每一项任务都有具体的活动和绩效目标。执行工作管理：执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；制定及落实计划管理：制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；综合治理管理：加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；预算编制管理：按时完成部门预算，依法管理镇财政，执行本级预算；综合事务管理：机关协调运行，单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。

（二）分项绩效目标

（一）执行工作管理

绩效目标：执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

绩效指标：执行工作及时性，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。

（二）制定及落实计划管理

绩效目标：制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

绩效指标：落实计划及时性，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）综合治理管理

绩效目标：加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

绩效指标：治理情况完成率，完成 90%以上为优；80%-89%为良；70%-79%为中；70%以下为差。

（四）预算编制管理

绩效目标：按时完成部门预算，依法管理镇财政，执行本级预算。

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。

（五）综合事务管理

绩效目标：机关协调运行，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。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。以改善民生为目标，加快发展文教计生事业，不断完善社会保障体系，进一步加大基础设施建设。深化农村建设管理改革，全面加强基础设施建设，改善农村居民环境，让群众更多的享受发展成果。

（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、以月为单位细化代编预算、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。开展部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。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,提高本单位职工业务素质;加强调研与宣传力度;重点抓好干部队伍、农村管理和专业技术人才培养,着力推动创新发展、跨越发展。

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、1.2024年白合镇村级组织运转经费-基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110 017R		项目名称	1.2024年白合镇村级组织运转经费-基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	184.98	其中：财政资金	184.98	其他资金	
	用于各村的基础职务补贴。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	46.25		92.49	138.74	184.98	
绩效目标	1.转移支付按时下达，用于各村基础职务补贴。					
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	基础职务补贴下达村数量	基础职务补贴下达村数量		22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		≤184.98万元	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

2、2024年白合镇村级组织运转经费-办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110 0210		项目名称	2024年白合镇村级组织运转经费-办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	79.02	其中：财政资金	79.02	其他资金	
	用于各村办公支出。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.76		39.51	59.27	79.02	
绩效目标	1.转移支付按时下达，用于各村办公支出。					
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	办公费用下达村数量	办公费用下达村数量		22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		≤79.02万元	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、2023年富强路居委会专项经费（县级经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110 506Q		项目名称	2023年富强路居委会专项经费（县级经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于保障富强路居委会日常开支，提高居民生活满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00		
绩效目标	1.保障富强路居委会日常开支，提高居民生活满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金受益人数	因资金受益的人数		≥1000人	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥100%	预算法
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付		≥100%	居委会日常工作计划
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数		≤3万元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	保障居委会正常运转	保障居委会正常运转		居委会正常运行、居民正常生活保障方面达到显著效果。	居委会日常工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居委会辖区内居民满意程度		≥95%	居民满意度调查

4、3.2024年白合镇村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110025E		项目名称	3.2024年白合镇村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于各村服务群众专项支出。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1.转移支付按时下达，用于各村服务群众专项支出。					
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	服务群众专项费用下达村数量	服务群众专项费用下达村数量		22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		≤110万元	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、4.2024年白合镇村级组织运转经费-党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110 0262		项目名称	4.2024年白合镇村级组织运转经费-党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.52	其中：财政资金	27.52	其他资金	
	用于各村党组织活动支出。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.88		13.76	20.64	27.52	
绩效目标	1.转移支付按时下达，用于各村党组织活动支出。					
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	党组织活动经费下达村数量	党组织活动经费下达村数量		22个	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥95%	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		≤27.52万元	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、5.2024年白合镇村级组织运转经费-村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110 027M		项目名称	5.2024年白合镇村级组织运转经费-村民小组长误工补贴		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于村民小组长误工补贴支出。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.转移支付按时下达，用于村民小组长误工补贴支出。					
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	村民小组长误工补贴下达村数量	村民小组长误工补贴下达村数量		22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		≤11万元	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、6.2024年白合镇村级组织运转经费-离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110 0289		项目名称	6.2024年白合镇村级组织运转经费-离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	11.48	其中：财政资金	11.48	其他资金	
	用于各村离任干部补贴支出。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.87		5.74	8.61	11.48	
绩效目标	1.转移支付按时下达，用于各村离任干部补贴支出。					
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	离任村干部补贴下达村数量	离任村干部补贴下达村数量		22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		≤114780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

8、白合镇工业园区新建污水处理厂粮食补贴资金租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210 1288		项目名称	白合镇工业园区新建 污水处理厂粮食补贴 资金租金		
预算规模及资金用途	预算数	3.47	其中：财政资金	3.47	其他资金	
	用于发放补贴资金，保证村内稳定，村民满意度提高。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.47		
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	补贴发放地亩数	补贴发放地亩数		≥35 亩	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥100%	征地粮食补贴发放协议
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付		≥100%	征地粮食补贴发放协议
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数		≤34685.99 元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	群众上访事件数	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量		≤3 件	信访稳定工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群众满意度		≥95%	村民满意度调查

9、白合镇新建工业园区占地粮食补贴租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210 129U		项目名称	白合镇新建工业园区 占地粮食补贴租金		
预算规模及资金用途	预算数	70.09	其中：财政资金	70.09	其他资金	
	用于发放补贴资金，保证村内稳定，村民满意度提高。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70.09		
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	补贴发放地亩数	补贴发放地亩数		≥539 亩	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥100%	征地粮食补贴发放协议
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付		≥100%	征地粮食补贴发放协议
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数		≤700916.11 元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	群众上访事件数	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量		≤3 件	信访稳定工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群众满意度		≥95%	村民满意度调查

10、冀东水泥有限公司占地粮食补偿款租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210097E		项目名称	冀东水泥有限公司占地粮食补偿款租金		
预算规模及资金用途	预算数	43.54	其中：财政资金	43.54	其他资金	
	用于发放补贴资金，保证村内稳定，村民满意度提高。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				43.54		
绩效目标	1.通过足额、及时发放补贴资金，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	补贴发放地亩数	补贴发放地亩数		≥407 亩	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥100%	征地粮食补贴发放协议
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付		≥100%	征地粮食补贴发放协议
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数		≤435381.8 元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	群众上访事件数	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量		≤3 件	信访稳定工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群众满意度		≥95%	村民满意度调查

11、冀东占地老年补助租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210 1261		项目名称	冀东占地老年补助租金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于发放补贴资金，保证村内稳定，村民满意度提高。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00		
绩效目标	1.通过足额、及时发放补贴资金，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	补贴发放人数	补贴发放的人数		276人	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥100%	征地粮食补贴发放协议
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付		≥100%	征地粮食补贴发放协议
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数		≤30万元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	群众上访事件数	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量		≤3件	信访稳定工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群众满意度		≥95%	村民满意度调查

12、南张合庄料场租地补偿款租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210 124R		项目名称	南张合庄料场租地补 偿款租金		
预算规模及资金用途	预算数	5.81	其中：财政 资金	5.81	其他资金	
	用于发放补贴资金， 保证村内稳定，村民 满意度提高。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.81		
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	资金发放地亩数	资金发放地亩数		≥44.66 亩	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥100%	租地协议
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间 节点内及时拨付		≥100%	租地协议
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数		≤58058 元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	群众上访事件数	由补贴资金发放引起 的群众上访事件数量		≤3 件	信访稳定工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群 众满意度		≥95%	村民满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

805 唐
县白合
镇人民政府
政府

单位：
万元

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	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)	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	2024年预留中小微企业份额	
								合计								

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

唐县白合镇人民政府（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

805 唐县白合镇人民政府

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。