

2024 年单位预算信息公开目录

一、元氏县姬村镇人民政府本级收支预算.....	1
-------------------------	---

一、元氏县姬村镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	894.84	一、一般公共服务支出	466.41
2	二、政府性基金预算拨款收入	344.14	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	60.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	344.14
13			十三、农林水支出	276.21
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	
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	43.79
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	

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1238.98	本年支出合计	1238.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1238.98	支出总计	1238.98

单位预算收入总表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	1238.98	1238.98	1238.98							
2	201	一般公共 服务支出	466.41	466.41	466.41							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	466.41	466.41	466.41							
4	2010301	行政运行	420.36	420.36	420.36							
5	2010302	一般行政 管理事务	46.05	46.05	46.05							
6	208	社会保障 和就业支 出	60.59	60.59	60.59							
7	20805	行政事业 单位养老 支出	53.39	53.39	53.39							
8	2080505	机关事业 单位基本	52.31	52.31	52.31							

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
		养老保险 缴费支出										
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.08	1.08	1.08							
10	20809	退役安置	7.20	7.20	7.20							
11	2080901	退役士兵 安置	7.20	7.20	7.20							
12	210	卫生健康 支出	47.84	47.84	47.84							
13	21011	行政事业 单位医疗	47.84	47.84	47.84							
14	2101101	行政单位 医疗	27.46	27.46	27.46							
15	2101103	公务员医 疗补助	20.38	20.38	20.38							
16	212	城乡社区 支出	344.14	344.14	344.14							
17	21208	国有土地	344.14	344.14	344.14							

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
		使用权出让收入安排的支出										
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.14	344.14	344.14							
19	213	农林水支出	276.21	276.21	276.21							
20	21302	林业和草原	2.00	2.00	2.00							
21	2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	2.00							
22	21307	农村综合改革	274.21	274.21	274.21							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.21	274.21	274.21							

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
24	221	住房保障 支出	43.79	43.79	43.79							
25	22102	住房改革 支出	43.79	43.79	43.79							
26	2210201	住房公积 金	43.79	43.79	43.79							

单位预算支出总表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	1238.98	565.38	673.60			
2	201	一般公共服务支出	466.41	420.36	46.05			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.41	420.36	46.05			
4	2010301	行政运行	420.36	420.36				
5	2010302	一般行政管理事务	46.05		46.05			
6	208	社会保障和就业支出	60.59	53.39	7.20			
7	20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08				

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
10	20809	退役安置	7.20		7.20			
11	2080901	退役士兵安置	7.20		7.20			
12	210	卫生健康支出	47.84	47.84				
13	21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84				
14	2101101	行政单位医疗	27.46	27.46				
15	2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38				
16	212	城乡社区支出	344.14		344.14			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.14		344.14			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.14		344.14			
19	213	农林水支出	276.21		276.21			
20	21302	林业和草原	2.00		2.00			
21	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
22	21307	农村综合改革	274.21		274.21			

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
23	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	274.21		274.21			
24	221	住房保障支出	43.79	43.79				
25	22102	住房改革支出	43.79	43.79				
26	2210201	住房公积金	43.79	43.79				

单位预算财政拨款收支总表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	894.84	一、一般公共服务支出	466.41	466.41		
2	二、政府性基金预算拨款	344.14	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	60.59	60.59		
9			九、社会保险基金支出				

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
10			十、卫生健康支出	47.84	47.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	344.14		344.14	
13			十三、农林水支出	276.21	276.21		
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				

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
20			二十、住房保障支出	43.79	43.79		
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				

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
			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	1238.98	本年支出合计	1238.98	894.84	344.14	
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	1238.98	支出总计	1238.98	894.84	344.14	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	894.84	565.38	329.46
2	201	一般公共服务支出	466.41	420.36	46.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.41	420.36	46.05
4	2010301	行政运行	420.36	420.36	
5	2010302	一般行政管理事务	46.05		46.05
6	208	社会保障和就业支出	60.59	53.39	7.20
7	20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
10	20809	退役安置	7.20		7.20
11	2080901	退役士兵安置	7.20		7.20
12	210	卫生健康支出	47.84	47.84	
13	21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84	
14	2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	
15	2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38	

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
16	213	农林水支出	276.21		276.21
17	21302	林业和草原	2.00		2.00
18	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
19	21307	农村综合改革	274.21		274.21
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.21		274.21
21	221	住房保障支出	43.79	43.79	
22	22102	住房改革支出	43.79	43.79	
23	2210201	住房公积金	43.79	43.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	565.38	503.93	61.45
2	301	工资福利支出	479.33	479.33	
3	30101	基本工资	139.46	139.46	
4	30102	津贴补贴	95.12	95.12	
5	30103	奖金	58.93	58.93	
6	30107	绩效工资	38.52	38.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	
8	30109	职业年金缴费	1.08	1.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.38	20.38	
11	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
12	30113	住房公积金	43.79	43.79	
13	302	商品和服务支出	61.45		61.45
14	30201	办公费	9.25		9.25
15	30207	邮电费	14.74		14.74
16	30228	工会经费	2.49		2.49
17	30229	福利费	3.49		3.49

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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
18	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
19	30239	其他交通费用	26.10		26.10
20	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
21	303	对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
22	30302	退休费	17.11	17.11	
23	30305	生活补助	7.49	7.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	344.14		344.14
2	212	城乡社区支出	344.14		344.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	344.14		344.14
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.14		344.14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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	“三公”经费小计				
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				
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	5.20	5.20		
8	三、公务接待费				

元氏县姬村镇人民政府本级 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，现将元氏县姬村镇人民政府本级 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：

1.社会管理职责。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2.发展经济职责。包括：（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，政府责无旁贷。乡应管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障：（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养

老保险制度的推行；（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

4.基层建设职责。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

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
元氏县姬村镇人民政府 本级	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1238.98万元，其中：一般公共预算收入894.84万元，基金预算收入344.14万元，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，反映元氏县姬村镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1238.98万元，其中基本支出565.38万元，包括人员经费503.93万元和日常公用经费61.45万元；项目支出673.60万元，主要为占地补偿204.6万元，附着物补偿139.54万元，乡镇经费35.55万元，服务群众专项经费70万元，村干部基本报酬161万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1238.98万元，较2023年预算增加231.37万元，其中：基本支出增加29.11万元，主要为人员经费增加。项目支出增加202.26万元，主要为占地补偿资金和地上附着物资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排65.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、特需费、邮电费、福利费、工会经费、公车运行维护费及其他交通费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.2万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元），“三公”经费较上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00594910047J		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.42	其中：财政资金	17.42	其他资金	
	村党组织活动经费					
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.及时准确将村党组织活动经费按时足额发放，确保党组织活动正常开展。					
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	日常党组织活动完成率	日常党组织工作完成基本情况	≥95%	2024年年度工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	100%	2024年年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥98%	2024年年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	17.42万元	2024年年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全乡社会组织健康发展	全乡党建活动社会组织健康发展	促进经济、社会稳定发展	2024年年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	2024年年度工作计划	

2、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00594910049R		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	村干部基本报酬					
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.村两委干部按时在岗，积极完成各项工作任务，年终考核合格。					
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	实际在岗人数占比	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	100%	2024年村两委工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	及时准确转入指定账户	100%	2024年村两委工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	2024年村两委工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	1610000元	2024年村两委工作计划	
效益指标	社会效益指标	及时准确发放报酬促进工作运转	及时发放村干部报酬促进村两委组织更好运转服务群众	保障本村两委正常运行	2024年村两委工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	实际满意人员占总人员的百分比	≥95%	2024年村两委工作计划	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00594910046Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	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.村级组织办公经费 7 万元，及时拨付					
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	实际经费拨付率	2024 年实际村级组织办公经费拨付金额占应拨付金额的比例	100%	2024 年度工作计划	
	质量指标	经费保障能力	村级组织办公经费保障能力	100%	2024 年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	村级组织办公经费实际拨付及时率	100%	2024 年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	7 万元	2024 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常运行	保障各村工作正常运转	100%	2024 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%	2024 年度工作计划	

4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P005949100486		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	服务群众					
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.保障各村工作正常运行，群众满意度达到90%以上。					
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	服务群众开展活动覆盖率	实际服务群众开展项目占应计划服务活动覆盖率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	70万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	开展服务群众活动引领社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	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、姬村镇 2024 年执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001310021T		项目名称	姬村镇 2024 年执法经费		
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	
	姬村镇执法经费					
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.强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类，门前三包。					
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	实际经费拨付率	2024 年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2024 年度镇政府工作计划	
	质量指标	农村环境整治垃圾分类门前三包	村容村貌有效提升群众意识显著提高	≥92%	2024 年度镇政府工作计划	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥98%	2024 年度镇政府工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.5 万元	2024 年度镇政府工作计划	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	2024 年度镇政府工作计划	
	社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥98%	2024 年度镇政府工作计划	
	生态效益指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率	≥98%	2024 年度镇政府工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	2024 年度镇政府工	

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
					作计划

6、姬村镇防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00035010007U		项目名称	姬村镇防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	姬村镇防火经费					
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.安排护林防火人员 24 小时值班，消除着火隐患发生。					
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	资金拨付完成率（%）	资金拨付完成率（%）	≥100%	根据 2024 年工作计划	
	质量指标	预算控制数	不超过预算控制数	20000 元	根据 2024 年工作计划	
	时效指标	完工及时率	清理杂草完工及时率	根据施工合同，按时完工。	根据 2024 年工作计划	
	成本指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	≥98%	根据 2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	防火安全宣传覆盖率	防火安全宣传覆盖率	≥95%	根据 2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	≥95%	根据 2024 年工作计划	

7、经济开发区基础配套工程（北沙河西同下段）附着物补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00003510002G		项目名称	经济开发区基础配套工程（北沙河西同下段）附着物补偿		
预算规模及资金用途	预算数	139.54	其中：财政资金	139.54	其他资金	
	经济开发区基础配套工程（北沙河西同下段）附着物补偿					
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.资金拨付 139.541 万元，服务对象满意度达到 95%以上。					
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	资金及时拨付	确保资金按时足额拨付	1395407 元	本年工作计划	
	质量指标	正常使用率	及时拨付评估资金保障工作正常进行	≥95%	本年工作计划	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥95%	本年工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超预算资金	≤1395407 元	本年工作计划	
效益指标	经济效益指标	相关配套工程带来经济效益	配套工程带来经济效益	带动当地经济发展	本年工作计划	
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%	实地走访	

8、退役士兵安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000012100073		项目名称	退役士兵安置经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	退役士兵安置经费					
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.保障退役军人经费及时到位，顺利开展工作，提高工作幸福指数。					
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	实际经费拨付率	退役军人基本报酬拨付金额占应拨付金额的比例	100%	根据工作需要	
	质量指标	经费保障能力	退役军人基本报酬经费保障能力	100%	根据工作需要	
	时效指标	资金支付及时率	退役军人报酬经费实际拨付及时率	100%	根据工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	72000元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	退役军人工作正常进行	保障经费及时，提高工作幸福感和工作效率	提高工作幸福感，和工作效率	根据工作需要	
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%	根据工作需要	

9、乡镇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001110009L		项目名称	乡镇经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.55	其中：财政资金	35.55	其他资金	
	乡镇经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障 2024 年镇政府正常运转,按时完成县领导交办的各项工作。					
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	实际经费拨付率	2024 年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2024 年度镇政府工作计划	
	质量指标	质量合格率(%)	采购各项办公耗材质量合格率(%)	≥95%	2024 年度镇政府工作计划	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成各项日常工作	2024 年度镇政府工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数金额金额	≤100%	2024 年度镇政府工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会稳步发展，改善民生	保障社会稳步发展	2024 年度镇政府工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	2024 年度镇政府工作计划	

10、占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00025510002E		项目名称	占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	204.60	其中：财政资金	204.60	其他资金	
	占地补偿					
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.目标内容 1					
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	占地补偿发放亩数	发放亩数	1376.59 亩	年度工作计划	
	质量指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12 月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划	
	时效指标	占地补偿农户发放准确率	保障占地农户发放是否准确	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	204.6 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划	

11、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00594910071G		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	12.17	其中：财政资金	12.17	其他资金	
	正常离任村干部生活补贴					
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.保证离任村干部工资能够足额发放，及时发放率达到100%					
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	离任村干部补贴发放人数	离任村干部应发补贴占实发放人数百分比	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴资金发放准确率	实发放准确率不低于应发放金额百分比	100%	年度工作计划	
	时效指标	离任村干部补贴发放及时率	离任村干部补贴发放及时率	及时完成工作	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际发放金额不超预算控制数	12.17万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	离任村干部促进村两委班子正常运转	通过发离任村干部补贴促进村两委组织更好发展	促村两委及村组织队伍稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工资发放情况满意度	村干部对工资发放情况满意率	≥98%	年度工作计划	

12、宗教重点村党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000015100022		项目名称	宗教重点村党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	宗教重点村党建工作经费					
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.确保宗教重点村工作经费及时足额发放					
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	日常宗教工作完成率	日常宗教工作完成基本情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支出的准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	50000元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宗教工作完成成效	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会和谐 稳定发展	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、宗教重点村专职副书记有关待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000016100066		项目名称	宗教重点村专职副书记有关待遇		
预算规模及资金用途	预算数	1.62	其中：财政资金	1.62	其他资金	
	宗教重点村专职副书记有关待遇					
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.目标内容 1					
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	发放宗教重点村专职副书记数量	发放宗教重点村专职副书记 1 人	1 人	按照年度工作计划确定	
	质量指标	宗教专职副书记补贴测算发放准确率	测算发放宗教重点村专职副书记准确率	100%	按照年度工作计划确定	
	时效指标	时效内工作完成率	12 月底前发放姬村宗教管理工作完成比例	100%	按照年度工作计划确定	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数	≤16224 元	按照年度工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	拨付宗教重点村专职副书记待遇产生积极社会影响	提升宗教管理社会影响力	按照年度工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	按照年度工作计划确定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

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

元氏县姬村镇人民政府本级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。

单位固定资产占用情况表

815001 元氏县姬村镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		324.80
1、房屋（平方米）	6860	272.03
其中：办公用房（平方米）	271	46.73
2、车辆（台、辆）	2	18.83

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	237	33.94

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。