

# 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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	19
六、政府采购预算情况.....	32

---

七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	34

# 一、永清县龙虎庄乡人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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	1573.27	一、一般公共服务支出	932.72
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	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	6.23
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	581.53
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	

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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
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	52.79
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1573.27	本年支出合计	1573.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1573.27	支出总计	1573.27

## 单位预算收入总表

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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	1573.27	1573.27	1573.27							
2	201	一般公共服务支出	932.72	932.72	932.72							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.72	932.72	932.72							
4	2010301	行政运行	932.72	932.72	932.72							
5	211	节能环保支出	6.23	6.23	6.23							
6	21103	污染防治	6.23	6.23	6.23							
7	2110301	大气	6.23	6.23	6.23							
8	213	农林水支出	581.53	581.53	581.53							
9	21301	农业农村	150.00	150.00	150.00							
10	2130142	乡村道路建设	150.00	150.00	150.00							
11	21307	农村综合改革	431.53	431.53	431.53							
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.53	431.53	431.53							
13	221	住房保障支出	52.79	52.79	52.79							
14	22102	住房改革支出	52.79	52.79	52.79							
15	2210201	住房公积金	52.79	52.79	52.79							

## 单位预算支出总表

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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	1573.27	737.51	835.76			
2	201	一般公共服务支出	932.72	684.72	248.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.72	684.72	248.00			
4	2010301	行政运行	932.72	684.72	248.00			
5	211	节能环保支出	6.23		6.23			
6	21103	污染防治	6.23		6.23			
7	2110301	大气	6.23		6.23			
8	213	农林水支出	581.53		581.53			
9	21301	农业农村	150.00		150.00			
10	2130142	乡村道路建设	150.00		150.00			
11	21307	农村综合改革	431.53		431.53			
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.53		431.53			
13	221	住房保障支出	52.79	52.79				
14	22102	住房改革支出	52.79	52.79				
15	2210201	住房公积金	52.79	52.79				

## 单位预算财政拨款收支总表

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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	1573.27	一、一般公共服务支出	932.72	932.72		
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				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	6.23	6.23		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	581.53	581.53		
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				

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.79	52.79		
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				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1573.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1573.27</b>	<b>1573.27</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1573.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1573.27</b>	<b>1573.27</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1573.27</b>	<b>737.51</b>	<b>835.76</b>
2	201	一般公共服务支出	932.72	684.72	248.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.72	684.72	248.00
4	2010301	行政运行	932.72	684.72	248.00
5	211	节能环保支出	6.23		6.23
6	21103	污染防治	6.23		6.23
7	2110301	大气	6.23		6.23
8	213	农林水支出	581.53		581.53
9	21301	农业农村	150.00		150.00
10	2130142	乡村道路建设	150.00		150.00
11	21307	农村综合改革	431.53		431.53
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.53		431.53
13	221	住房保障支出	52.79	52.79	
14	22102	住房改革支出	52.79	52.79	
15	2210201	住房公积金	52.79	52.79	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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	737.51	698.43	39.08
2	301	工资福利支出	658.72	658.72	
3	30101	基本工资	190.09	190.09	
4	30102	津贴补贴	174.25	174.25	
5	30103	奖金	71.93	71.93	
6	30107	绩效工资	66.87	66.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	23.72	
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
10	30113	住房公积金	52.79	52.79	
11	30199	其他工资福利支出	14.01	14.01	
12	302	商品和服务支出	39.08		39.08
13	30201	办公费	6.63		6.63
14	30202	印刷费	1.53		1.53
15	30205	水费	0.77		0.77
16	30206	电费	2.04		2.04
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	6.12		6.12
19	30213	维修(护)费	0.92		0.92

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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	30215	会议费	0.40		0.40
21	30216	培训费	1.43		1.43
22	30217	公务接待费	0.49		0.49
23	30228	工会经费	3.79		3.79
24	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
25	30299	其他商品和服务支出	6.43		6.43
26	303	对个人和家庭的补助	39.71	39.71	
27	30302	退休费	35.69	35.69	
28	30305	生活补助	4.02	4.02	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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	合计	8.59	8.59		
2	“三公”经费小计	8.59	8.59		
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	8.10	8.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费	0.49	0.49		

# 永清县龙虎庄乡人民政府本级 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，现将永清县龙虎庄乡人民政府本级 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：

#### 单位职责

根据《永清县龙虎庄乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县龙虎庄乡人民政府的主要职责是：

#### 一、党政办公室管理（财政所）

职责名称: 党政办公室管理

职责描述: 负责党委、政府日常事物；负责镇各单位的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年党政办工作任务

活动名称: 收发文件；档案管理；维稳执勤；机关办公环境管理；迎检工作；财务工作

活动描述: 文件的接收与上报工作；对机关档案进行定期管理；重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤；保障机关办公环境；综合协调政府各单位工作；负责预算决算、资金申请与拨付、资产管理等财务工作，

#### 二、党建工作办公室（人大主席团办公室）

职责名称: 党建办公室管理

---

职责描述: 负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作; 负责落实基层党建责任制, 基层服务性党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建, 党代表联络服务等方面工作; 负责人大主席团的日常工作; 负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作; 负责工会、共青团、妇联等方面工作; 负责党务公开工作; 负责财务内部审计监督工作; 完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年党建办工作任务

活动名称: 党建工作; 人大工作; 党员管理工作; 工会、共青团、妇联工作; 党务公开工作; 内部审计工作

活动描述: 负责党建与基层党建工作, 负责人大主席团的日常工作; 负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作; 负责工会、共青团、妇联等方面工作; 负责党务公开工作; 负责财务内部审计监督工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

### 三、应急管理办公室

职责名称: 应急管理

职责描述: 负责辖区内安全生产监督管理工作; 负责辖区消防、防汛防洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处理与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作; 按照权限负责辖区内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作; 完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 做好后勤保障工作, 公务用车分配合理, 机关食堂无安全隐患、就餐环境良好, 办公环境良好

职责目标: 完成全年应急管理工作任务

活动名称: 安全生产、突发事件应急、食品安全、交通安全



活动描述: 负责辖区内安全生产监督管理工作; 负责辖区消防、防汛防洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处理与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作; 按照权限负责辖区内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作; 完成党委、政府交办的其他工作

#### 四、自然资源和生态环境办公室

职责名称: 自然资源和生态环境管理

职责描述: 按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作; 负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资金保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护; 负责乡村道路建设管理、负责农村供水用水工作管理; 负责禽畜遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改造、扬尘污染防治、禽畜养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治相关工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成全年自然资源和生态环境管理工作

活动名称: 制定环境应急响应预案; 环保所、安监站标准化建设; 全国第二次污染源普查经费; 环境监测站运维; 聘请三方安全生产技术服务费; 环保、安全生产培训、宣传; 日常环保卫生治理、坑渠治理绩效指标: 病虫害防治率; 全年值班出勤率; 重大事件报告制度; 应急事件排查; 应急事件处置情况

活动描述: 制定环境应急响应预案; 环保所、安监站标准化建设(租车、简易设备); 全国第二次污染源普查经费; 环境监测站运维费; 环保、安全生产工作组织专项培训、聘请专家排查、发放宣传材料等费用; 日常环保卫生治理、坑渠治理等;

---

## 五、综合行政执法（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

职责名称: 综合行政执法管理

职责描述: 根据法律法规和省政府授权, 承担辖区综合行政执法工作; 负责综合指挥、信息化网络管理工作; 负责信息化平台的运行管理保障; 负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量; 负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办; 负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作, 及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息, 并进行汇总梳理、分析研判, 根据事件类别和情况, 派发给镇相关职能机构进行处置, 或按程序上报县级综合指挥平台处置; 负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调节各类纠纷等相关工作; 协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成综合行政执法工作

活动名称: 综合执法、信息化网络管理、收集排查域内民事诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息

活动描述: 承担辖区综合行政执法工作; 负责综合指挥、信息化网络管理工作; 负责信息化平台的运行管理保障; 负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量; 负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办; 负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作, 及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息,

## 六、综合行政服务中心（综合文化服务站）

职责名称: 综合行政服务管理

职责描述: 根据法律法规和省政府授权, 承担辖区内行政审批服务工作。负责辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成全年综合行政服务工作

活动名称: 行政审批工作; 计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作

活动描述: 承担辖区内行政审批服务工作。负责辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作;

## 七、农业综合服务中心(经济发展中心)

职责名称: 农业综合服务管理

职责描述: 负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作; 负责辖区农村扶贫开发的具体实施; 负责辖区经济发展、企业服务相关工作; 负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作; 负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作; 负责辖区农村土地承包管理相关工作; 负责辖区农民负担监管工作, 组织开展农民负担专项检查; 落实好农村重点改革任务; 负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成全年农业综合服务工作任务

活动名称: 农业农村管理工作; 三资管理工作; 气代煤工作

活动描述: 负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作; 负责辖区农村扶贫开发的具体实施; 负责辖区经济发展、企业服务相关工作; 负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作; 负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作; 负责辖区农村土地承包管理相关工作; 负责辖区农民负担监管工作, 组织开展农民负担专项检查; 落实好农村重点改革任务; 负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作

## 八、退役军人服务站

职责名称: 退役军人管理

职责描述: 负责依照法定权限, 做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成全年退役军人管理工作任务

活动名称: 征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作; 八一慰问

活动描述: 做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作; 八一建军节发放慰问金;

### 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
永清县龙虎庄乡人民政府本级	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 1573.27 万元, 其中: 一般公共预算收入 1573.27 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 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，反映永清县龙虎庄乡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1573.27万元，其中基本支出737.51万元，包括人员经费698.43万元和日常公用经费39.08万元；项目支出835.76万元，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1573.27万元，较2023年预算减少293.41万元，其中：基本支出减少186.11万元，主要为基本支出减少。项目支出减少107.30万元，主要为项目支出减少。

### 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39.08万元，主要用于日常维修、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.10万元）；公务接待费0.49万元。与2023年相比无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、廊财预[2023]31号龙虎庄乡大青垡村基础设施建设工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007215101053		项目名称	廊财预[2023]31号龙虎庄乡大青垡村基础设施建设工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	龙虎庄乡大青垡村基础设施建设工程项目资金 52 万元，完善大青垡村基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					52.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡大青垡村基础设施建设工程项目资金 52 万元，完善大青垡村基础设施建设。					
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	涉及硬化面积	涉及硬化面积		≤9677 m <sup>2</sup>	计划标准
	质量指标	项目验收是否合格	项目验收是否合格		合格	计划标准
	时效指标	项目完工是否及时	项目完工是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤52 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街基础设施是否完善	村街基础设施是否完善		完善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

## 2、廊财预[2023]39号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007215101001		项目名称	廊财预[2023]39号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.50	其中：财政资金	62.50	其他资金	
	龙虎庄乡省级村级组织运转经费 62.5 万元。保障村级正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.62		31.25		46.74	
绩效目标	1. 龙虎庄乡省级村级组织运转经费 62.5 万元。，保障村级正常运转。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤62.5 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	工作持续时间	工作持续时间		1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

### 3、廊财预[2023]39号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510101L		项目名称	廊财预[2023]39号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	156.75	其中：财政资金	156.75	其他资金	
	龙虎庄乡村干部基本工资 156.75 万元。保障村干部基本工资正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	39.19		78.38		117.56	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村干部基本工资 156.75 万元。，保障村干部基本工资正常发放。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数	≤25 个	计划标准	
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金拨付是否及时	上级拨款后是否及时拨付	及时	计划标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤156.75 万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	标准文件是否健全	标准文件是否健全	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	计划标准	



#### 4、廊财预[2023]39号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007215101028		项目名称	廊财预[2023]39号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	18.25	其中：财政资金	18.25	其他资金	
	龙虎庄乡村干部绩效工资 18.25 万元，保障村干部绩效工资正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					18.25	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村干部绩效工资 18.25 万元，保障村干部绩效工资正常发放。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数	≤25 个	计划标准	
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金拨付是否及时	上级拨款后是否及时拨付	及时	计划标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18.25 万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	标准文件是否健全	标准文件是否健全	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	计划标准	

## 5、龙虎庄乡“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710481T		项目名称	龙虎庄乡“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.23	其中：财政资金	6.23	其他资金	
	本项目计划申请 62280 元，用于气代煤协管员工资的资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.56		3.11		5.19	
12 月底	6.23					
绩效目标	1. 本项目计划申请 62280 元，用于气代煤协管员工资的资金。					
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	协管员人数	涉及村街发放人数	9 人	工资表	
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数	≥95%	工资表	
	时效指标	补助金发放月数	补助金发放月数	12 月	计划标准	
	成本指标	月人均工资标准	按标准发放工资	按照规定标准控制	计划标准	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活是否改善	补助人群生活是否改善	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	收益人群满意度	≥95%	计划标准	

## 6、龙虎庄乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710300Y		项目名称	龙虎庄乡村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	37.14	其中：财政资金	37.14	其他资金	
	用于发放龙虎庄乡村干部基本工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 用于发放龙虎庄乡村干部基本工资。					
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	涉及村街数量	涉及村街数量	≤25 个	计划标准	
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时	及时	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	按标准文件控制	计划标准	
效益指标	社会效益指标	是否加强村干部人员归属感，村干部队伍稳定	是否加强村干部人员归属感，村干部队伍稳定	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	计划标准	

## 7、龙虎庄乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710301J		项目名称	龙虎庄乡村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	63.54	其中：财政资金	63.54	其他资金	
	用于发放龙虎庄乡村干部绩效工资					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 用于发放龙虎庄乡村干部绩效工资					
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	涉及村街数量	涉及村街数量	≤25 个	计划标准	
	质量指标	绩效发放合格率	绩效发放合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	绩效发放是否及时	绩效发放是否及时	按要求及时发放	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	按文件标准控制	计划标准	
效益指标	社会效益指标	是否加强村干部人员归属感，村干部队伍稳定	是否加强村干部人员归属感，村干部队伍稳定	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	计划标准	

## 8、龙虎庄乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710303R		项目名称	龙虎庄乡村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	龙虎庄乡村干部离任补贴 24.6 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村干部离任补贴 24.6 万元					
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	涉及村街数量	涉及村街数量	≤25 个	计划标准	
	质量指标	补贴发放合格率	补贴发放合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补贴发放是否及时	补贴发放是否及时	按要求及时发放	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤24.6 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	补贴人群生活水平是否提高	补贴人群生活水平是否提高	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	计划标准	

## 9、龙虎庄乡村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103026		项目名称	龙虎庄乡村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.75	其中：财政资金	68.75	其他资金	
	龙虎庄乡村级组织运转经费 68.75 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村级组织运转经费 68.75 万元					
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	涉及资金	涉及资金	68.75 万元	计划标准	
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	计划标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤68.75 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力是否提升	村级组织服务能力是否提升	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	计划标准	

## 10、龙虎庄乡大青垡村基础设施建设工程项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710405A		项目名称	龙虎庄乡大青垡村基础设施建设工程项目县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	龙虎庄乡大青垡村基础设施建设工程项目县级配套资金 98 万元。完成大青垡村基础设施建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					98.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡大青垡村基础设施建设工程项目县级配套资金 98 万元。完成大青垡村基础设施建设。					
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	涉及硬化面积	涉及硬化面积		≤9677 m <sup>2</sup>	计划标准
	质量指标	项目验收是否合格	项目验收是否合格		合格	计划标准
	时效指标	项目完工是否及时	项目完工是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤98 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街基础设施是否完善	村街基础设施是否完善		完善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

## 11、龙虎庄乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104033		项目名称	龙虎庄乡信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	龙虎庄乡基层信访维稳经费保障信访维稳人员差旅费等费用支出，用于龙虎庄乡在两会及国家重大活动期间信访维稳工作问题，确保年度考核的达成保障基层信访维稳工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 龙虎庄乡基层信访维稳经费保障信访维稳人员差旅费等费用支出，用于龙虎庄乡在两会及国家重大活动期间信访维稳工作问题，确保年度考核的达成保障基层信访维稳工作。					
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	涉及资金	涉及资金		≤20万元	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	信访事件是否及时处理	信访事件是否及时处理		及时	计划标准
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本		20万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力是否提升	信访维稳保障能力是否提升		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准



## 12、龙虎庄乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710402F		项目名称	龙虎庄乡综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政资金	228.00	其他资金	
	龙虎庄乡综合保障经费，用于购置及维护我乡办公用品、各单位工作费用等各项支出，保障我乡各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					228.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡综合保障经费，用于购置及维护我乡办公用品、各单位工作费用等各项支出，保障我乡各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。					
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	保障机关正常运行单位数量	正常运转单位数量	≥8个	计划标准	
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时	及时	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤228万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

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	

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

永清县龙虎庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为 199.63 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

801001 永清县龙虎庄乡人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		199.63
1、房屋（平方米）	1750	43.05
其中：办公用房（平方米）	1750	43.05
2、车辆（台、辆）	3	38.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1233	118.26

## 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：**是指各单位（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。