

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	15
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	17

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
七、政府采购预算情况	42
八、国有资产信息	42
九、名词解释.....	42
十、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

805 永清县里澜镇人民政府

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	2235.12	一、一般公共服务支出	1205.43
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	35.29
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	945.14
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 永清县里澜镇人民政府

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	49.26
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	2235.12	本年支出合计	2235.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2235.12	支出总计	2235.12

部门预算收入总表

805 永清县里澜镇人民政府

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	2235.12	2235.12	2235.12							
2	201	一般公共服务支出	1205.43	1205.43	1205.43							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1205.43	1205.43	1205.43							
4	2010301	行政运行	1205.43	1205.43	1205.43							
5	211	节能环保支出	35.29	35.29	35.29							
6	21103	污染防治	35.29	35.29	35.29							
7	2110301	大气	35.29	35.29	35.29							
8	213	农林水支出	945.14	945.14	945.14							
9	21301	农业农村	450.00	450.00	450.00							
10	2130142	乡村道路建设	450.00	450.00	450.00							
11	21307	农村综合改革	495.14	495.14	495.14							
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.14	495.14	495.14							
13	221	住房保障支出	49.26	49.26	49.26							
14	22102	住房改革支出	49.26	49.26	49.26							
15	2210201	住房公积金	49.26	49.26	49.26							

部门预算支出总表

805 永清县里澜城镇人民政府

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	2235.12	714.69	1520.43			
2	201	一般公共服务支出	1205.43	665.43	540.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1205.43	665.43	540.00			
4	2010301	行政运行	1205.43	665.43	540.00			
5	211	节能环保支出	35.29		35.29			
6	21103	污染防治	35.29		35.29			
7	2110301	大气	35.29		35.29			
8	213	农林水支出	945.14		945.14			
9	21301	农业农村	450.00		450.00			
10	2130142	乡村道路建设	450.00		450.00			
11	21307	农村综合改革	495.14		495.14			
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.14		495.14			
13	221	住房保障支出	49.26	49.26				
14	22102	住房改革支出	49.26	49.26				
15	2210201	住房公积金	49.26	49.26				

部门预算财政拨款收支总表

805 永清县里澜城镇人民政府

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	2235.12	一、一般公共服务支出	1205.43	1205.43		
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	35.29	35.29		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	945.14	945.14		
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				

805 永清县里澜镇人民政府

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	49.26	49.26		
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	2235.12	本年支出合计	2235.12	2235.12		
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	2235.12	支出总计	2235.12	2235.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

805 永清县里澜城镇人民政府

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	2235.12	714.69	1520.43
2	201	一般公共服务支出	1205.43	665.43	540.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1205.43	665.43	540.00
4	2010301	行政运行	1205.43	665.43	540.00
5	211	节能环保支出	35.29		35.29
6	21103	污染防治	35.29		35.29
7	2110301	大气	35.29		35.29
8	213	农林水支出	945.14		945.14
9	21301	农业农村	450.00		450.00
10	2130142	乡村道路建设	450.00		450.00
11	21307	农村综合改革	495.14		495.14
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.14		495.14
13	221	住房保障支出	49.26	49.26	
14	22102	住房改革支出	49.26	49.26	
15	2210201	住房公积金	49.26	49.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805 永清县里澜城镇人民政府

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	714.69	678.13	36.56
2	301	工资福利支出	612.67	612.67	
3	30101	基本工资	178.95	178.95	
4	30102	津贴补贴	161.90	161.90	
5	30103	奖金	57.88	57.88	
6	30107	绩效工资	77.39	77.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	59.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
9	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
10	30113	住房公积金	49.26	49.26	
11	30199	其他工资福利支出	5.58	5.58	
12	302	商品和服务支出	36.56		36.56
13	30201	办公费	5.98		5.98
14	30202	印刷费	1.38		1.38
15	30205	水费	0.69		0.69
16	30206	电费	1.84		1.84
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	5.52		5.52
19	30213	维修(护)费	0.83		0.83

805 永清县里澜镇人民政府

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
20	30215	会议费	0.40		0.40
21	30216	培训费	1.44		1.44
22	30217	公务接待费	0.59		0.59
23	30228	工会经费	3.52		3.52
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	5.84		5.84
26	303	对个人和家庭的补助	65.46	65.46	
27	30302	退休费	56.65	56.65	
28	30305	生活补助	8.80	8.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

805 永清县里澜城镇人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805 永清县里澜城镇人民政府

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 永清县里澜城镇人民政府

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	8.69	8.69		
2	“三公”经费小计	8.69	8.69		
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	0.59	0.59		

永清县里澜镇人民政府 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，现将永清县里澜镇人民政府 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：

部门职责：

里澜城镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。

里澜城镇设置下列工作机构的职责是：

（一）、党政综合办公室（财政所）。负责党委、政府日常事务；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。

（二）、党建工作办公室（人大主席团办公室）。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,基层服务型党组织建设,区域化党建和"两新"组织党建、居民区党建,党代表联系服务等方面工作；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。

（三）、应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、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；按权限负责辖区食品安全、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。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、自然资源保护和监管、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；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水处理、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、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（五）、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。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,派发给乡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、调解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。

（六）、行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权,承担辖区行政审批服务工作。负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

(七)、农业综合服务中心(经济发展中心)。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;按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查;按照权限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。

(八)、退役军人服务站。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。

按照有关规定设置里澜城镇纪委;县监察委员会向里澜城镇派出监察办公室,与乡镇纪委合署办公。里澜城镇工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置,在镇党委统一领导下开展工作。

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
永清县里澜镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门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。永清县里澜镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 2235.12 万元，其中：一般公共预算收入 2235.12 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，反映水清县里澜城镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2235.12 万元，其中基本支出 714.69 万元，包括人员经费 678.13 万元和日常公用经费 36.56 万元；项目支出 1520.43 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 2235.12 万元，较 2023 年预算增加 165.37 万元，其中：基本支出减少 190.92 万元，主要为基本支出减少。项目支出增加 356.29 万元，主要为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 36.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.69 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 0.59 万元。与 2023 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，里澜城镇以党史学习教育为引领，以“三重四创五优化”活动为统揽，紧紧围绕工作目标，拼搏进取、攻坚克难，全力开创跨越发展新局面。牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强里澜城镇统一管理经济、安全生产、维稳、文化、卫生事业和党务政务、财政、民政、环保、退役安置、执法、招商等行政工作的职能，完成维稳工作任务，完善工程建设项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气防治方面，围绕省市县下达大气污染防治目标，严格落实数据、企业、散煤、扬尘“四大管控”，确保各项指标持续下降。加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，建立长效机制，发现问题立即整改。继续做好环境整治工作，提升村街道路硬化、环境绿化、美化、亮化率，大力度改善居民居住环境及出行满意度。推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

（二）分项绩效目标

（一）党政办公室管理（财政所）

绩效目标: 保障文件的接收与上报工作；对机关档案进行定期管理；保障重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤；保障机关办公环境，日常工作开展；综合协调政府各部门工作；保障财务工作，为完成任务提供资金保障

绩效指标: 文件收发及时率;对信访事件答复率;信访维稳工作完成率

绩效描述: 及时接收与上报的文件在全年所有文件的比率; 对信访事件答复比率; 已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）

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

绩效指标: 组织培训数, 干部考核完成率, 党务公开及时率

绩效描述: 组织培训次数; 完成考核的次数占全年应考核次数的比率; 党务公开的次数占全年应公开次数的比率

（三）应急管理办公室

绩效目标: 保障政府和村街的工作安全运行, 有效保证应急突发事件应对处置, 完善应急体系, 有效组织应急演练, 进一步提升应急工作水平。

绩效指标: 重大事件报告制度; 应急事件排查; 应急事件处置情况

绩效描述: 突发重大事故上报时限; 应急事件排查次数; 应急事件处置及时率

（四）自然资源和生态环境办公室

绩效目标: 完成我乡环境综合整治工作, 以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点, 强化环境监督管理, 区内环境质量得到明显改善。

绩效指标: 加大监管力度, 保持严防、严查、严控的高压态势, 全力推进防治工作向纵深开展, 提升域内环境质量。

（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）

绩效目标：提升区域内市容环境卫生，规范区域内市政管理，保障城市绿化执法工作正常进行；整改我乡乱建乱搭、环境污染、无照商贩、无证饮食摊点等现象

绩效指标：日常巡查完成率；区域内市容市貌提升情况；执法对象满意度；

绩效描述：日巡查次数占应完成巡查次数的比率；区域内市容市貌提升情况；通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率

（六）综合行政服务中心（综合文化服务站）

绩效目标：保障辖区内行政审批服务工作。保障辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；

绩效指标：工作完成及时率；扶贫资金发放率；受益对象满意度；

绩效描述：年行政审批工作完成及时率；完成扶贫情况与原计划扶贫比率；通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）

绩效目标：根据市、县的总体要求，做好本乡建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。

绩效指标：农业工作完成率；气代煤资金发放率；服务对象满意度；

绩效描述：全年农业综合服务工作完成率；气代煤补助资金发放率；域内服务对象的满意度

（八）退役军人服务站

绩效目标：维护退役军人管理服务站正常运行，保障退役军人合法权益，解除现役军人后顾之忧，稳定军民军心。

保障八一慰问金的发放

绩效指标：民兵集训完成率；；慰问金发放率；服务对象满意度；

绩效描述：已完成民兵集训工作占应完成民兵集训的比率；已发放人数占应发放人群的比率；区内服务对象的满意度

（三）工作保障措施

里澜城镇在 2024 年将凝聚共识，形成合力，重点突破，稳步推进，采取多种措施做好以下几方面的工作：

（一）、强力推进招商引资。抢抓京津冀协同发展深入推进、临空经济区加快建设等重大机遇，严格落实市、县有关招商引资优惠政策，围绕航空智能制造、高端装备制造、新材料产业定位，采取靶向招商、会展招商、委托招商、召开推介会等多种方式，大力引进优质项目，不断增强发展后劲。

（二）、重点攻坚项目建设。做好项目建设的全程服务，发挥保姆式服务精神，按照项目建设推进专班，科级干部包联项目方案，为项目建设提供全流程、全周期、零障碍、零距离的优质服务，推进项目早落地、早开工、早达产、早见效。

（三）、不断优化营商环境。理顺运营机制，加快人事和薪酬制度、财政体制机制等改革，激发发展活力。按照“新九通一平”标准，加强基础设施建设，提升承载能力。在项目落地和企业转型升级上，建立健全项目审批跑、帮、办机制，实行全方位、保姆式跟踪服务。

（四）、筑牢跨越发展根基。大力实施民生实事工程，切实提高广大群众的幸福指数；全力做好敏感节点、重大活动的维稳安保工作；深入开展安全生产专项整治行动，确保不发生重特大安全生产事故；全力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续优化生态环境；全面落实常态化疫情防控的各项措施，安全有序推进疫苗接种，保障全区人民健康。

（五）、聚焦政治任务。以“三重四创五优化”活动为统揽，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（六）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（七）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

（八）完善制度建设。制定完善《里澜城镇部门预算绩效管理制度》、《里澜城镇预算资金管理办法》、《里澜城镇机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（九）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（十）加强绩效运行监控。按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

（十一）做好绩效自评。2024年里澜城镇按要求开展2023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。

（十二）规范财务资产管理。2024年完善《里澜城镇财务管理制度》，严格审批程序，制定《里澜城镇国有资产管理制》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十三）加强内部监督。里澜城镇预算绩效管理领导小组2024年要加强内部监督制度建设，对里澜城镇各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对域内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、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。

（十四）加强宣传培训调研。2024年里澜城镇要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；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；并在域内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财预[2023]31 号里澜城镇后第五村道路硬化工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510136A		项目名称	廊财预[2023]31 号里澜城镇后第五村道路硬化工程项目资金		
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	
	申请资金 52 万元，用于后第五村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.00		26.00		39.00	
12 月底	52.00					
绩效目标	1. 申请资金 52 万元，用于后第五村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
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	修路面积	修路面积		≥9713 平方米	概算书
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		≥98%	验收单
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤52 万元	结算审核报告
效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响		有利于	工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	对经济发展，方便大众出行影响	对经济发展，方便大众出行影响		有利于	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

2、廊财预[2023]31 号里澜城镇惠元庄村道路硬化工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510137X		项目名称	廊财预[2023]31 号里澜城镇惠元庄村道路硬化工程项目资金		
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	
	申请资金 52 万元，用于惠元庄村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.00		26.00		39.00	
12 月底	52.00					
绩效目标	1. 申请资金 52 万元，用于惠元庄村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
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	修路面积	修路面积		≥9521.5 平方米	概算书
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		≥98%	验收单
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤52 万元	结算审核报告
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响		有利于	工作计划
	可持续影响指标	对经济发展，方便大众出行影响	对经济发展，方便大众出行影响		有利于	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

3、廊财预[2023]31号里澜城镇里澜城村道路硬化工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510135N		项目名称	廊财预[2023]31号里澜城镇里澜城村道路硬化工程项目资金		
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	
	申请资金 52 万元，用于里澜城村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.00		26.00		39.00	
绩效目标	1. 申请资金 52 万元，用于里澜城村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
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	修路面积	修路面积		≥9561.5 平方米	概算书
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		≥98%	验收单
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤52 万元	结算审核报告
效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响		有利于	工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	对经济发展，方便大众出行影响	对经济发展，方便大众出行影响		有利于	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

4、廊财预[2023]39号里澜城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	13102324P007215101272		项目名称	廊财预[2023]39号里澜城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	188.10	其中：财政资金	188.10	其他资金	
	申请资金 188.1 万元，主要用于村干部基本工资的支出，解除村干部后顾之忧，安心为村街服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	47.03		94.05		141.08	
12月底	188.10					
绩效目标	1. 申请资金 188.1 万元，主要用于村干部基本工资的支出，解除村干部后顾之忧，安心为村街服务。					
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	工资发放人数	工资发放人数		≥90 人	工作计划
	质量指标	每月工资发放的时限	每月工资发放的时限		按月发放	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	发放资金总额	发放资金总额		≤188.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	村干部生活改善情况	村干部生活改善情况		改善	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

5、廊财预[2023]39号里澜城镇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	13102324P00721510126E		项目名称	廊财预[2023]39号里澜城镇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	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	申请经费75万元，用于农村党组织建设支出，用于改进农村党支部的领导方式，提高农村党支部的领导能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.75		37.50		56.25	
12月底	75.00					
绩效目标	1. 申请经费75万元，用于农村党组织建设支出，用于改进农村党支部的领导方式，提高农村党支部的领导能力。					
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	资金使用覆盖村街个数	资金使用覆盖村街个数		≤30个	工作计划
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	村街考核表
	时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤75万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		保障工作顺利完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

6、廊财预[2023]39号里澜城镇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	13102324P00721510128M		项目名称	廊财预[2023]39号里澜城镇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	21.90	其中：财政资金	21.90	其他资金	
	里澜城镇村干部绩效工资共 21.9 万元，用于各村街干部考核奖励支出，提高村干部工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.48		10.95		16.43	
12月底	21.90					
绩效目标	1. 里澜城镇村干部绩效工资共 21.9 万元，用于各村街干部考核奖励支出，提高村干部工作积极性。					
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	绩效工资发放的村街数	绩效工资发放的村街数	≤30 个	工作计划	
	质量指标	绩效工资发放与考核相关性	绩效工资发放与考核相关性	相关	工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	绩效工资发放总额	绩效工资发放总额	≤21.9 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查	

7、里澜城镇“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710486W		项目名称	里澜城镇“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.29	其中：财政资金	35.29	其他资金	
	本项目计划申请 352920 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	
	8.82		17.65		29.41	
12 月底	35.29					
绩效目标	1. 本项目计划申请 352920 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	涉及村街个数	涉及村街个数		30 个	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

8、里澜城镇村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103245		项目名称	里澜城镇村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	22.86	其中：财政资金	22.86	其他资金	
	申请里澜城镇村干部基本工资共 22.8569 万元，主要用于村干部基本工资的支出，解除村干部后顾之忧，安心为村街服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.71		11.43		17.14	
绩效目标	1. 申请里澜城镇村干部基本工资共 22.8569 万元，主要用于村干部基本工资的支出，解除村干部后顾之忧，安心为村街服务。					
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	工资发放人数	工资发放人数		≥90 人	工作计划
	质量指标	每月工资发放的时限	每月工资发放的时限		按月发放	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	发放资金总额	发放资金总额		≤22.85 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	村干部生活改善情况	村干部生活改善情况		改善	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

9、里澜城镇村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710325Q		项目名称	里澜城镇村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	70.10	其中：财政 资金	70.10	其他资金	
	里澜城镇村干部绩效工资共 70.1 万元。用于各村街干部考核奖励支出，提高村干部工作积极性。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.53		35.05		52.58	
12 月底	70.10					
绩效目标	1. 里澜城镇村干部绩效工资共 70.1 万元。用于各村街干部考核奖励支出，提高村干部工作积极性。					
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	绩效工资发放的村街数	绩效工资发放的村街数	≤30 个	工作计划	
	质量指标	绩效工资发放与考核相关性	绩效工资发放与考核相关性	相关	工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	绩效工资发放总额	绩效工资发放总额	≤70.1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查	

10、里澜城镇村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103270		项目名称	里澜城镇村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	34.68	其中：财政资金	34.68	其他资金	
	资金共 34.68 万元，主要用于村干部离任补贴的支出，解除离任村干部后顾之忧。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	8.67		17.34		26.01	34.68
绩效目标	1. 资金共 34.68 万元，主要用于村干部离任补贴的支出，解除离任村干部后顾之忧。					
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	补贴发放人数	≥15 人	工作计划	
	质量指标	每月工资发放的时限	每月工资发放的时限	按月发放	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	发放资金总额	发放资金总额	≤34.68 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	村干部生活改善情况	村干部生活改善情况	改善	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查	

11、里澜城镇村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710326C		项目名称	里澜城镇村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.50	其中：财政资金	82.50	其他资金	
	申请经费 82.5 万元，用于农村党组织建设支出，用于改进农村党支部的领导方式，提高农村党支部的领导能力。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.63		41.25		61.88	
12 月底	82.50					
绩效目标	1. 申请经费 82.5 万元，用于农村党组织建设支出，用于改进农村党支部的领导方式，提高农村党支部的领导能力。					
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	资金使用覆盖村街个数	资金使用覆盖村街个数		≤30 个	工作计划
	质量指标	村街工作完成合格率	村街工作完成合格率		≥95%	村街考核表
	时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤82.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		保障工作顺利完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

12、里澜城镇后第五村道路硬化工程项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710421K		项目名称	里澜城镇后第五村道路硬化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	
	申请资金 98 万元，用于后第五村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	24.50		49.00		73.50	98.00
绩效目标	1. 申请资金 98 万元，用于后第五村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
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	修路面积	修路面积		≥9713 平方米	概算书
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		100%	验收单
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤98 万元	结算审核报告
效益指标	社会效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响		有利于	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

13、里澜城镇惠元庄村道路硬化工程项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104227		项目名称	里澜城镇惠元庄村道路硬化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	
	申请资金 98 万元，用于惠元庄村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24.50		49.00		73.50	
12 月底	98.00					
绩效目标	1. 申请资金 98 万元，用于惠元庄村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
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	修路面积	修路面积		≥9521.5 平方米	概算书
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		≥98%	验收单
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤98 万元	结算审核报告
效益指标	社会效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响		有利于	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

14、里澜城镇里澜城村道路硬化工程项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104200		项目名称	里澜城镇里澜城村道路硬化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	
	申请资金 98 万元，用于里澜城村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	24.50		49.00		73.50	98.00
绩效目标	1. 申请资金 98 万元，用于里澜城村道路硬化工程项目支出，方便群众出行，提高群众生活质量。					
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	修路面积	修路面积		≥9561.5 平方米	概算书
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		≥98%	验收单
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤98 万元	结算审核报告
效益指标	社会效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响		有利于	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

15、里澜城镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710419L		项目名称	里澜城镇信访维稳经费		
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	
	申请资金共 20 万元，主要用于信访维稳支出，达到社会稳定的目的。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
12 月底	20.00					
绩效目标	1. 申请资金共 20 万元，主要用于信访维稳支出，达到社会稳定的目的。					
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	社区维稳工作会议次数	社区维稳工作会议次数		≥4 次	工作计划
	质量指标	对信访事件答复处理率	对信访事件答复处理率		≥95%	工作计划
	时效指标	上访事件处理率	上访事件处理率		≥96%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	街道社区信访维稳工作水平	街道社区信访维稳工作水平		提高	工作计划
	可持续影响指标	加大基层维稳工作力度，营造社区安定环境	加大基层维稳工作力度，营造社区安定环境		提高	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%	问卷调查

16、里澜城镇选派干部下沉工作队驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710423T		项目名称	里澜城镇选派干部下沉工作队驻村工作经费		
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	
	申请里澜城镇选派干部下沉工作队驻村工作经费8万元，用于驻村期间必要支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.00					
绩效目标	1. 申请里澜城镇选派干部下沉工作队驻村工作经费8万元，用于驻村期间必要支出。					
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	驻村工作任期年限	驻村工作任期年限	≥2年	工作需要	
	质量指标	驻村工作任务完成率	驻村工作任务完成率	≥98%	工作需要	
	时效指标	任务完成时间	按规定时间完成	按计划完成	工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查	

17、里澜城镇综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104181		项目名称	里澜城镇综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政资金	182.00	其他资金	
	申请资金共 182 万元，主要用于综合保障经费支出，确保机关正常工作开展，提高机关服务办事效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	45.50		91.00		136.50	
12 月底	182.00					
绩效目标	1. 申请资金共 182 万元，主要用于综合保障经费支出，确保机关正常工作开展，提高机关服务办事效率。					
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	保障部门个数	保障部门个数		≥6 个	三定方案
	质量指标	镇政府工作年度考核合格情况	镇政府工作年度考核合格情况		合格	年度考核表
	时效指标	镇政府工作任务完成时间	按规定时间完成		按计划完成	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本		≤182 万元	工作计划
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	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体满意度（%）		≥95%	问卷调查

18、中欧班列工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104252		项目名称	中欧班列工作经费		
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	
	申请中欧班列工作经费 30 万元，用于保障廊坊陆港物流园国际班列各项工作顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 申请中欧班列工作经费 30 万元，用于保障廊坊陆港物流园国际班列各项工作顺利开展。					
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	资金到位率	资金到位率		≥98%	工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		合规	工作计划
	时效指标	工作完成时间及时率	工作完成时间及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	工作计划
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	工作需要
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	工作计划

19、中欧班列运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710424E		项目名称	中欧班列运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	申请中欧班列运行补贴 300 万元，用于保障廊坊陆港物流园国际班列各项工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		225.00	
绩效目标	1. 申请中欧班列运行补贴 300 万元，用于保障廊坊陆港物流园国际班列各项工作顺利开展。					
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	资金到位率	资金到位率		≥98%	工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		合规	工作计划
	时效指标	工作完成时间及时率	工作完成时间及时率		>95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤300 万元	工作计划
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	工作需要
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	工作计划

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

805 永清县里澜镇人民政府

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。

八、国有资产信息

永清县里澜镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1515.58 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 永清县里澜镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1515.58
1、房屋（平方米）	9776	1171.77
其中：办公用房（平方米）	9776	1171.77
2、车辆（台、辆）	4	90.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	389	253.21

九、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支出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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。