

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	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、部门整体绩效目标	26

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
七、政府采购预算情况	50
八、国有资产信息	50
九、名词解释	51
十、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	2210.79	一、一般公共服务支出	1313.82
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、部门资金		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	35.31
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1789.57
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	

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	72.09
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、灾害防治及应急管理支出	569.07
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	2210.79	本年支出合计	3779.86
33	上年结转结余	1569.07	年终结转结余	
34	收入总计	3779.86	支出总计	3779.86

部门预算收入总表

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3779.86	2210.79	2210.79							1569.07
2	201	一般公共服务支出	1313.82	1313.82	1313.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1313.82	1313.82	1313.82							
4	2010301	行政运行	1313.82	1313.82	1313.82							
5	211	节能环保支出	35.31	35.31	35.31							
6	21103	污染防治	35.31	35.31	35.31							
7	2110301	大气	35.31	35.31	35.31							
8	213	农林水支出	1789.57	789.57	789.57							1000.00
9	21301	农业农村	250.00	250.00	250.00							
10	2130142	乡村道路建设	250.00	250.00	250.00							
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00									1000.00
12	2130504	农村基础设施建设	1000.00									1000.00
13	21307	农村综合改革	539.57	539.57	539.57							
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.57	539.57	539.57							

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	72.09	72.09	72.09							
16	22102	住房改革支出	72.09	72.09	72.09							
17	2210201	住房公积金	72.09	72.09	72.09							
18	224	灾害防治及应急管理支出	569.07									569.07
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	569.07									569.07
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	569.07									569.07

部门预算支出总表

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3779.86	1028.71	2751.15			
2	201	一般公共服务支出	1313.82	956.62	357.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1313.82	956.62	357.20			
4	2010301	行政运行	1313.82	956.62	357.20			
5	211	节能环保支出	35.31		35.31			
6	21103	污染防治	35.31		35.31			
7	2110301	大气	35.31		35.31			
8	213	农林水支出	1789.57		1789.57			
9	21301	农业农村	250.00		250.00			
10	2130142	乡村道路建设	250.00		250.00			
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00		1000.00			
12	2130504	农村基础设施建设	1000.00		1000.00			
13	21307	农村综合改革	539.57		539.57			
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.57		539.57			
15	221	住房保障支出	72.09	72.09				
16	22102	住房改革支出	72.09	72.09				
17	2210201	住房公积金	72.09	72.09				
18	224	灾害防治及应急管理支出	569.07		569.07			

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	569.07		569.07			
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	569.07		569.07			

部门预算财政拨款收支总表

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	2210.79	一、一般公共服务支出	1313.82	1313.82		
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	35.31	35.31		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1789.57	1789.57		
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				

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	72.09	72.09		
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、灾害防治及应急管理支出	569.07	569.07		
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	2210.79	本年支出合计	3779.86	3779.86		
33	年初财政拨款结转和结余	1569.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1569.07					
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	3779.86	支出总计	3779.86	3779.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	3779.86	1028.71	2751.15
2	201	一般公共服务支出	1313.82	956.62	357.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1313.82	956.62	357.20
4	2010301	行政运行	1313.82	956.62	357.20
5	211	节能环保支出	35.31		35.31
6	21103	污染防治	35.31		35.31
7	2110301	大气	35.31		35.31
8	213	农林水支出	1789.57		1789.57
9	21301	农业农村	250.00		250.00
10	2130142	乡村道路建设	250.00		250.00
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00		1000.00
12	2130504	农村基础设施建设	1000.00		1000.00
13	21307	农村综合改革	539.57		539.57
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.57		539.57
15	221	住房保障支出	72.09	72.09	
16	22102	住房改革支出	72.09	72.09	
17	2210201	住房公积金	72.09	72.09	
18	224	灾害防治及应急管理支出	569.07		569.07
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	569.07		569.07

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	569.07		569.07

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	1028.71	935.26	93.45
2	301	工资福利支出	865.64	865.64	
3	30101	基本工资	256.23	256.23	
4	30102	津贴补贴	217.09	217.09	
5	30103	奖金	76.28	76.28	
6	30107	绩效工资	114.58	114.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	81.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
9	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
10	30113	住房公积金	72.09	72.09	
11	30199	其他工资福利支出	13.72	13.72	
12	302	商品和服务支出	93.45		93.45
13	30201	办公费	9.36		9.36
14	30202	印刷费	2.16		2.16
15	30205	水费	1.08		1.08
16	30206	电费	2.88		2.88
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	8.64		8.64
19	30213	维修(护)费	1.30		1.30

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	0.47		0.47
21	30216	培训费	1.70		1.70
22	30217	公务接待费	0.56		0.56
23	30226	劳务费	42.56		42.56
24	30228	工会经费	5.06		5.06
25	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
26	30299	其他商品和服务支出	9.14		9.14
27	303	对个人和家庭的补助	69.61	69.61	
28	30302	退休费	36.58	36.58	
29	30305	生活补助	10.73	10.73	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	22.31	22.31	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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

807 永清县韩村镇人民政府

预算年度：2024

部门：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	8.66	8.66		
2	“三公”经费小计	8.66	8.66		
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	0.56	0.56		

永清县韩村镇人民政府 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，现将永清县韩村镇人民政府 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

(一)党政办公室管理

部门名称:永清县韩村镇人民政府

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；负责镇各部门的综合协调、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；综合协调政府各部门工作；负责预算决算、资金申请与拨付、资产管理等财务工作，

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;机关安全隐患排查;对信访事件答复率;机关环保卫生工作;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;机关安全隐患排查次数;对信访事件答复比率;机关内部垃圾清理次数;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)党建办公室管理

部门名称:永清县韩村镇人民政府

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。

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, 组织会议次数,培训参与率,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;召开基层党建会议的次数;参加培训的人数占应参加培训人数的比率;党务公开的次数占全年应公开次数的比率

(三)应急管理

部门名称: 永清县韩村镇人民政府

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

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: 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

绩效描述:完成病虫害防治提升绿化的比率;全年出勤次数;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管理

部门名称:永清县韩村镇人民政府

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;

绩效目标：完成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；环保、安全生产培训、宣传；日常环保卫生治理、坑渠治理工作

绩效指标:专业公司维护完成情况；组织培训情况；应急响应完成率；河道排污巡查；垃圾清理完成比率；

绩效描述:对空气监测站运行情况进行定期监测，对设备进行维护保养率;安全生产工作组织专项培训次数;完成制定环境应急响应预案率;河道排污巡查次数;大气污染防治，清理辖区村街垃圾，河道治理率

（五）综合行政执法管理

部门名称:永清县韩村镇人民政府

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,

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;整改我镇乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象

绩效指标:日常巡查完成率;组织培训情况;工作任务合格率;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;信息化网络管理专项培训次数;全年完成合格的执法工作数量占总工作任务数量的比重;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) 综合行政服务管理

部门名称:永清县韩村镇人民政府

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;

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:问题解决率；工作完成及时率；扶贫资金发放率；工作完成率；受益对象满意度；

绩效描述:协调解决域内居民的有关问题的比率;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;全年行政审批工作完成率;通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率

（七）农业综合服务管理

部门名称:永清县韩村镇人民政府

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

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；提高农民增收率；提高就业增长率；服务对象满意度；

绩效描述:全年农业综合服务工作效率;气代煤补助资金发放率;提高农民增收情况的比率;提高就业增长情况的比率；区内服务对象的满意度

（八）退役军人管理

部门名称:永清县韩村镇人民政府

职责名称:退役军人管理

职责描述: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；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；

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；培训参与度；征兵工作完成率；八一慰问金发放率；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;实际参加培训人数占应参加培训人数的比率;已完成征兵工作占应完成征兵工作的比率;已发放人数占应发放人群的比率;区内服务对象的满意度

(九) 综合文化服务管理

部门名称: 永清县韩村镇人民政府

职责名称: 综合文化服务管理

职责描述: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

职责目标: 完成全年综合文化服务工作

活动名称: 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

活动描述: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;

绩效目标: 保障辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作;提高居民文化生活水平

绩效指标: 文化宣传完成比率;组织活动完成率;组织培训率;文化服务工作完成率;受益对象满意度;

绩效描述:已完成文化宣传工作占应完成文化宣传工作的比率。组织文化娱乐活动的完成情况;组织卫生健康培训次数;河道排污巡查次数;通过问卷调查,满意和比较满意的群众比率

机构设置:

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
------	------	------	--------

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
永清县韩村镇人民政府本级	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。永清县韩村镇人民政府机关及所属事业部门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3779.86万元，其中：一般公共预算收入2210.79万元，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，部门资金收入0.00万元，上年结转结余1569.07万元。

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，反映永清县韩村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3779.86万元，其中基本支出1028.71万元，包括人员经费935.26万元和日常公用经费93.45万元；项目支出2751.15万元，主要为韩村镇综合保障经费322万元；韩村镇信访维稳经费20万元；韩村镇2023-2024柴庄子村森林占地补偿款7.2万元；韩村镇选派干部下沉工作队驻村工作经费8万元；韩村镇气代煤综合保障资金35.31万元；韩村镇陈各庄村基础设施建设项目120万元；韩村镇西西溜村基础设施建设项目130万元；村干部基本工资226.64万元；村干部绩效工资98.42万元；村干部离任补贴36万元；村级组织运转经费272万元；永清县韩村镇故北机排渠清淤及护坡修建以工代赈基础设施提升工程1000万元；韩村镇抢险救灾及灾后重建资金569.07万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3779.86万元，较2023年预算增加1313.40万元，其中：基本支出增加18.87万元，主要为劳务派遣人员工资项目支出增加1294.53万元，主要为永清县韩村镇故北机排渠清淤及护坡修建以工代赈基础设施提升工程

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93.45万元，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8.66万元，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0.56万元。与2023年相比无增减变化。

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，韩村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，增强韩村镇统一管理经济、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。在大气污染防治方面，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，同时加强对村级河长的管理，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）国土规划管理工作

绩效目标:完善基础设施建设，改善村民生活条件。

绩效指标:改造提升韩村镇基础设施建设工程，确保提高村民生活条件。

（二）党政办公室管理工作

绩效目标：完成的基层组织建设和党员队伍建设工作，提高服务群众；完成退役军人服务工作，稳定军民军心。

绩效指标:按照计划标准按成党建工作；完成八一建军节对域内 78 位退役军人的慰问。

（三）环境与安全管理

绩效目标:完成我区环境综合整治工作，提升域内整体环境质量。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，域内环境质量得到明显改善。

绩效指标：建设空气质量检测站两座，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。

（四）经济发展管理工作

绩效目标：完成招商引资、企业培训工作，改进招商产业不明、目标不清、项目不精、考核不力、氛围不浓的问题，实现科学确定招商目标、精心搭建对接平台工作，韩村镇招商实现突破。

绩效指标:保障高质量发展，招商引资，加大经济建设。

(五)应急管理及安全生产

绩效目标：保障我区域内的工作安全运行，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，进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标:保障完善应急体系，应急事件处置及时，降低隐患，确保制度及实施方案健全。

(六)企业服务工作

绩效目标：完成辖域内企业经济指标统计和上报，劳动保障、安全生产、环境保护、科技进步、进出口审批等后续服务管理等工作。提高企业管理经营水平

绩效指标:确保促进企业提高管理经营水平，完成经济指标上报。

(七)社会服务工作

绩效目标:完成全国两会等重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤，做好维稳工作，组织大型招聘会，政策宣传，人才引进集中活动两次，每月两次进厂监察，普法知识宣传工作。确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

绩效指标：保障社会和谐，成企业招聘工作的落实，有效保障社区突发事件提供保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

(八)社会服务工作

绩效目标:完成编写机关行政运行预算安排及本年度决算、固定资产管理、项目占地资金补偿及安置费发放、办理相关企业税收及各项财政资金的返还、农村三资管理工作提高监督各项经费的使用率。

绩效指标:保障贯彻执行国家金融工作方针、政策,落实韩村镇金融监督、协调、服务工作,协调国税、地税工作。提高监督各项经费的使用率。

(三) 工作保障措施

韩村镇在 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。理顺园区运营机制,建立园区投融资平台,加快人事和薪酬制度、行政审批制度、财政体制机制等改革,激发园区发展活力。按照“新九通一平”标准,加强基础设施建设,提升园区承载能力。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《韩村镇部门预算绩效管理制度》、《韩村镇预算资金管理办法》、《韩村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、加快履行政府采购手续、尽快启动永清县经济开发区曹庄村自来水改造工程项目、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。韩村镇召开工委会议，2020年度开始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年韩村镇按要求开展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《韩村镇财务管理制度》，严格审批程序，制定《韩村镇国有资产管理制
度》，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。韩村镇预算绩效管理领导小组2024年要加强内部监督制度建设，对韩村镇各职能部门的绩
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年韩村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、韩村镇 2023-2024 年柴庄子森林占地补偿款绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721710443J		项目名称	韩村镇 2023-2024 年柴庄子森林占地补偿款		
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	
	用于柴庄子森林占地补偿资金发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
12 月底	7.20					
绩效目标	1. 保障资金及时发放					
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	补助亩数	补助亩数	45 亩	计划指标	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥98%	计划指标	
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间	≤12 月	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	按标准发放补贴	≤7.2 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提高农民增收情况	提高农民增收情况	提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷	

2、韩村镇“气代煤”综合保障资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P007217104884		项目名称	韩村镇“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.31	其中：财政资金	35.31	其他资金	
	本项目计划申请 353100 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	
	8.83		17.66		29.43	
绩效目标	1. 本项目计划申请 353100 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	34 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	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	改善	计划标准	
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	≥90%	调查问卷	

3、韩村镇陈各庄村基础设施建设项目县级配套资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P007217104375		项目名称	韩村镇陈各庄村基础设施建设项目县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于陈各庄村基础设施建设工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 用于解决陈各庄村民出行难的问题, 完善我镇村道路基础设施建设, 促进村街经济发展, 改善区域环境, 提升区域城镇化品味, 提升村民生活环境, 提高村民满意度, 保障村民出行安全问题。					
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	工程规模	工程规模	≥7917.5 平方米	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格数/计划数	100%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	及时完成数/计划数	≤12 月底	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤69 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	完善村街基础设施	完善村街基础设施	完善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥95%	调查问卷	

4、韩村镇村干部基本工资绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721710332R		项目名称	韩村镇村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	13.46	其中：财政资金	13.46	其他资金	
	保障村干部基本收入，加强鼓励村干部干事劲头，更好的为群众服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.40		6.80		10.20	
绩效目标	1. 保障村干部基本收入，加强鼓励村干部干事劲头，更好的为群众服务					
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	发放人数	按人数发放	≥113人	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发放数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤13.46万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高补助人群工作能力	改善村干部工作能力情况	改善	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度调查	收益群众满意度调查	≥95%	问卷调查	

5、韩村镇村干部绩效工资绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721710333D		项目名称	韩村镇村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	73.60	其中：财政资金	73.60	其他资金	
	奖励与约束村干部工作，促使村干部提升自身工作能力，更好的为群众服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.40		36.80		55.20	
绩效目标	1. 奖励与约束村干部工作，促使村干部提升自身工作能力，更好的为群众服务					
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	发放人数	实际发放人数	≥113人	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤73.6万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	调查问卷	

6、韩村镇村干部离任补贴绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721710335L		项目名称	韩村镇村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	保障离任干部收入					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.00		18.00		27.00	
绩效目标	1. 保障离任 干部收入					
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	发放人数	实际发放人数	≥80 人	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发放数的比例	100%	计划标准	
	时效指标	补助发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤36 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高补助人群收入	改善离任村干部收入情况	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	问卷调查	

7、韩村镇村级组织运转经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P007217103341		项目名称	韩村镇村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.50	其中：财政资金	93.50	其他资金	
	促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转，服务群众					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.00		48.00	72.00	93.50	
绩效目标	1. 促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转，服务群众					
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	服务群众专项经费涉及村街数	服务群众专项经费涉及村街数	34个	计划标准	
	质量指标	工作任务合格率	全年完成的服务群众工作量占全年工作量的比重	≥95%	计划标准	
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间	≤12月底	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤93.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	村级组织服务群众能力提升情况	村级组织服务群众能力提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	满意度调查	

8、韩村镇抢险救灾及灾后重建资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102323P00721710446Y		项目名称	韩村镇抢险救灾及灾后重建资金		
预算规模及 资金用途	预算数	569.07	其中：财政资金	569.07	其他资金	
	抢险救灾及灾后重建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1. 保障抢险救灾任务及灾后重建任务及时完成					
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	抢险救灾及灾后重建的村街数量	25 个	计划标准	
	质量指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤569.08 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善村街受灾状况	改善村街受灾状况	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	调查问卷	

9、韩村镇西西溜村基础设施建设项目县级配套资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721710439C		项目名称	韩村镇西西溜村基础设施建设项目县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于西西溜村基础设施建设工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1. 用于解决西西溜村民出行难的问题, 完善我镇村道路基础设施建设, 促进村街经济发展, 改善区域环境, 提升区域城镇化品味, 提升村民生活环境, 提高村民满意度, 保障村民出行安全问题。					
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	工程规模	工程规模	≥6666.5 平方米	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格数/计划数	100%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	及时完成数/计划数	≤12 月底	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤80 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	完善村街基础设施	完善村街基础设施	完善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥95%	调查问卷	

10、韩村镇信访维稳经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721710436H		项目名称	韩村镇信访维稳经费		
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	
	用于信访维稳的差旅、租赁支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 保障信访稳定					
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	信访维稳事件答复率	对信访维稳事件答复比率	≥90%	计划指标	
	质量指标	信访维稳事件下降率	信访维稳事件下降数占原来事件数的比率	≥90%	计划指标	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	计划指标	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤20 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况	提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	调查问卷	

11、韩村镇选派干部下沉工作队驻村工作经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721710441B		项目名称	韩村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	
	保障驻村工作队工作正常开展					
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. 保障驻村工作队工作正常开展					
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	驻村工作队数量	驻韩村镇村街的工作队数量	1个	按计划指标完成	
	质量指标	实际到位数量	实际到位的工作队数量	1个	按计划指标完成	
	时效指标	资金到位及时性	工作经费拨付时间	≤12月底	按计划指标完成	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤8万	按计划指标完成	
效益指标	社会效益指标	带动村干部工作热情	对村委干部的工作热情带动情况	有效带动	按计划指标完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队对工作经费的满意度	≥95%	满意度调查	

12、韩村镇综合保障经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721710434A		项目名称	韩村镇综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	322.00	其中：财政资金	322.00	其他资金	
	用于部门各种日常支出，保障部门正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		160.00	240.00	322.00	
绩效目标	1. 保障部门正常运转					
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	保障机关正常运行部门数量	保障机关正常运行部门数量	8个	计划指标	
	质量指标	工作质量完成合格率	工作质量完成合格率	≥95%	计划指标	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	计划指标	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤322万元	计划指标	
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	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	调查问卷	

13、廊财建【2023】80号廊坊市财政局关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算的通知
绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102323P00721510100J		项目名称	廊财建【2023】80号廊坊市财政局关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	以工代赈项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.改善故北机排渠的环境状况					
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	工程清淤量（平米）	工程清淤量（平米）	20852.61立方米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	计划指标	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年10月份之前	计划指标	
	成本指标	财政资金成本	财政资金成本	≤1000万元	计划指标	
效益指标	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	得到改善	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	调查问卷	

14、廊财预【2023】31号韩村镇陈各庄村基础设施建设项目绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P00721510154T		项目名称	廊财预【2023】31号韩村镇陈各庄村基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	陈各庄村道路修建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1. 用于解决陈各庄村民出行难的问题,完善我镇村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城镇化品味,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
	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	工程规模	工程规模	≥7917.5平方米	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格数/计划数	100%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	及时完成数/计划数	≤12月底	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤51万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	完善村街基础设施	完善村街基础设施	完善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥95%	调查问卷	

15、廊财预【2023】31号韩村镇西西溜村基础设施建设项目绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P007215101537		项目名称	廊财预【2023】31号韩村镇西西溜村基础设施建设项目		
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	
	西西溜村道路修建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1. 用于解决西西溜村民出行难的问题,完善我镇村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城镇化品味,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
	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	工程规模	工程规模	≥6666.5平方米	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格数/计划数	100%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	及时完成数/计划数	≤12月底	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤50万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	完善村街基础设施	完善村街基础设施	完善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥95%	调查问卷	

16、廊财预【2023】39号韩村镇提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102324P007215101562		项目名称	廊财预【2023】39号韩村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	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.00		42.00		63.00	
绩效目标	1. 促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转工作正常运行，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高韩村镇村级组织运转经费的使用效率的实现。					
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	服务群众专项经费涉及村街数	服务群众专项经费涉及村街个数	34个	计划标准	
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重	≥95%	计划标准	
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	工作完成时间	≤12月底	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤85万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	调查问卷	

17、廊财预【2023】39号韩村镇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

部门：万元

项目编码	13102324P00721510157M		项目名称	廊财预【2023】39号韩村镇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	213.18	其中：财政资金	213.18	其他资金	
	村干部工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	54.00		108.00		162.00	
绩效目标	1. 及时发放村干部工资工作，实现鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能					
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	发放人数	实际发放人数	≥113人	计划标准	
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤213.18万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高补助人群工作能力	改善村干部工作能力情况	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	调查问卷	

18、廊财预【2023】39号韩村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

部门：万元

项目编码	13102324P007215101589		项目名称	廊财预【2023】39号韩村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	24.82	其中：财政资金	24.82	其他资金	
	村干部绩效工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
资金支出计划（%）	6.00		12.00		18.00	
资金支出计划（%）	6.00		12.00		24.82	
绩效目标	1. 保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平					
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	发放人数	实际发放人数	113人	计划标准	
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤24.82万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高补助人群工作能力	改善村干部工作能力情况	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

807 永清县韩村镇人民政府

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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	部门资金		上年结转结余
合计							308.50	308.50						308.50
永清县韩村镇人民政府本级小计							308.50	308.50						308.50
韩村镇陈各庄村基础设施建设项目县级配套资金	69.00	公路工程 施工	B0202000	次	1	69.00	69.00	69.00						69.00
韩村镇西溜村基础设施建设项目县级配套资金	80.00	公路工程 施工	B0202000	次	1	80.00	80.00	80.00						80.00
韩村镇综合保障经费	322.00	其他服务	C9900000	1	1	58.50	58.50	58.50						58.50
廊财预【2023】31号韩村镇陈各庄村基础设施建设项目	51.00	公路工程 施工	B0202000	次	1	51.00	51.00	51.00						51.00
廊财预【2023】31号韩村镇西溜村基础设施建设项目	50.00	公路工程 施工	B0202000	次	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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。

八、国有资产信息

永清县韩村镇人民政府（含所属部门）上年末固定资产金额为 961.81 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

807 永清县韩村镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		961.81
1、房屋（平方米）	4105.56	625.97
其中：办公用房（平方米）	2640	402.52
2、车辆（台、辆）	3	49.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	766	286.53

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、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业部门经营收入**：指事业部门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、事业部门经营支出：指事业部门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（部门）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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（部门）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。