

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	8
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30
五、部门整体绩效目标	31

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
八、政府采购预算情况.....	99
九、国有资产信息.....	100
十、名词解释.....	101
十一、其他需要说明的事项.....	102

部门预算收支总表

984 三河市杨庄镇人民政府

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	8112.29	一、一般公共服务支出	1377.73
2	二、政府性基金预算拨款收入	1059.50	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	5.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	49.00
8			八、社会保障和就业支出	354.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.24
11			十一、节能环保支出	137.00
12			十二、城乡社区支出	1283.93
13			十三、农林水支出	5808.92
14			十四、交通运输支出	44.97
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	

984 三河市杨庄镇人民政府

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	74.38
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	0.35
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	16.60
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	9171.79	本年支出合计	9193.57
33	上年结转结余	21.78	年终结转结余	
34	收入总计	9193.57	支出总计	9193.57

部门预算收入总表

984 三河市杨庄镇人民政府

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	9193.57	9171.79	9171.79							21.78
2	201	一般公共服务支出	1377.73	1372.55	1372.55							5.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1352.88	1352.88	1352.88							
4	2010301	行政运行	1072.99	1072.99	1072.99							
5	2010302	一般行政管理事务	279.89	279.89	279.89							
6	20106	财政事务	3.50	3.50	3.50							
7	2010602	一般行政管理事务	3.50	3.50	3.50							
8	20126	档案事务	0.18	0.18	0.18							
9	2012602	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.18							
10	20132	组织事务	21.18	16.00	16.00							5.18
11	2013299	其他组织事务支出	21.18	16.00	16.00							5.18
12	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
13	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
14	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							

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	207	文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00	49.00							
16	20701	文化和旅游	47.50	47.50	47.50							
17	2070108	文化活动	20.00	20.00	20.00							
18	2070109	群众文化	27.50	27.50	27.50							
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
21	208	社会保障和就业支出	354.46	354.46	354.46							
22	20805	行政事业单位养老支出	306.70	306.70	306.70							
23	2080501	行政单位离退休	179.04	179.04	179.04							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	91.02							
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	36.64							
26	20809	退役安置	47.76	47.76	47.76							
27	2080901	退役士兵安置	47.76	47.76	47.76							

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
28	210	卫生健康支出	41.24	41.24	41.24							
29	21007	计划生育事务	7.00	7.00	7.00							
30	2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00	7.00							
31	21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	34.24							
32	2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	34.24							
33	211	节能环保支出	137.00	137.00	137.00							
34	21103	污染防治	137.00	137.00	137.00							
35	2110301	大气	102.00	102.00	102.00							
36	2110302	水体	35.00	35.00	35.00							
37	212	城乡社区支出	1283.93	1283.93	1283.93							
38	21201	城乡社区管理事务	204.43	204.43	204.43							
39	2120104	城管执法	204.43	204.43	204.43							
40	21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00							
41	2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00							
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1059.50	1059.50	1059.50							
43	2120801	征地和拆迁补偿支出	296.00	296.00	296.00							

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
44	2120804	农村基础设施建设支出	763.50	763.50	763.50							
45	213	农林水支出	5808.92	5808.92	5808.92							
46	21301	农业农村	213.96	213.96	213.96							
47	2130142	乡村道路建设	213.96	213.96	213.96							
48	21302	林业和草原	4466.94	4466.94	4466.94							
49	2130205	森林资源培育	4466.94	4466.94	4466.94							
50	21307	农村综合改革	1128.02	1128.02	1128.02							
51	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1128.02	1128.02	1128.02							
52	214	交通运输支出	44.97	44.97	44.97							
53	21401	公路水路运输	44.97	44.97	44.97							
54	2140106	公路养护	44.97	44.97	44.97							
55	221	住房保障支出	74.38	74.38	74.38							
56	22102	住房改革支出	74.38	74.38	74.38							
57	2210201	住房公积金	74.38	74.38	74.38							
58	224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35	0.35							
59	22401	应急管理事务	0.35	0.35	0.35							
60	2240106	安全监管	0.35	0.35	0.35							

984 三河市杨庄镇人民政府

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
61	229	其他支出	16.60									16.60
62	22960	彩票公益金安排的支出	16.60									16.60
63	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.60									16.60

部门预算支出总表

984 三河市杨庄镇人民政府

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	9193.57	1461.90	7731.67			
2	201	一般公共服务支出	1377.73	1046.59	331.14			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1352.88	1046.59	306.29			
4	2010301	行政运行	1072.99	1046.59	26.40			
5	2010302	一般行政管理事务	279.89		279.89			
6	20106	财政事务	3.50		3.50			
7	2010602	一般行政管理事务	3.50		3.50			
8	20126	档案事务	0.18		0.18			
9	2012602	一般行政管理事务	0.18		0.18			
10	20132	组织事务	21.18		21.18			
11	2013299	其他组织事务支出	21.18		21.18			
12	206	科学技术支出	5.00		5.00			
13	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
14	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
15	207	文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
16	20701	文化和旅游	47.50		47.50			
17	2070108	文化活动	20.00		20.00			
18	2070109	群众文化	27.50		27.50			

984 三河市杨庄镇人民政府

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
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
21	208	社会保障和就业支出	354.46	306.70	47.76			
22	20805	行政事业单位养老支出	306.70	306.70				
23	2080501	行政单位离退休	179.04	179.04				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02				
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64				
26	20809	退役安置	47.76		47.76			
27	2080901	退役士兵安置	47.76		47.76			
28	210	卫生健康支出	41.24	34.24	7.00			
29	21007	计划生育事务	7.00		7.00			
30	2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00			
31	21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
32	2101101	行政单位医疗	34.24	34.24				
33	211	节能环保支出	137.00		137.00			
34	21103	污染防治	137.00		137.00			
35	2110301	大气	102.00		102.00			
36	2110302	水体	35.00		35.00			
37	212	城乡社区支出	1283.93		1283.93			

984 三河市杨庄镇人民政府

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
38	21201	城乡社区管理事务	204.43		204.43			
39	2120104	城管执法	204.43		204.43			
40	21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
41	2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1059.50		1059.50			
43	2120801	征地和拆迁补偿支出	296.00		296.00			
44	2120804	农村基础设施建设支出	763.50		763.50			
45	213	农林水支出	5808.92		5808.92			
46	21301	农业农村	213.96		213.96			
47	2130142	乡村道路建设	213.96		213.96			
48	21302	林业和草原	4466.94		4466.94			
49	2130205	森林资源培育	4466.94		4466.94			
50	21307	农村综合改革	1128.02		1128.02			
51	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1128.02		1128.02			
52	214	交通运输支出	44.97		44.97			
53	21401	公路水路运输	44.97		44.97			
54	2140106	公路养护	44.97		44.97			
55	221	住房保障支出	74.38	74.38				
56	22102	住房改革支出	74.38	74.38				

984 三河市杨庄镇人民政府

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
57	2210201	住房公积金	74.38	74.38				
58	224	灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35			
59	22401	应急管理事务	0.35		0.35			
60	2240106	安全监管	0.35		0.35			
61	229	其他支出	16.60		16.60			
62	22960	彩票公益金安排的支出	16.60		16.60			
63	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.60		16.60			

部门预算财政拨款收支总表

984 三河市杨庄镇人民政府

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	8112.29	一、一般公共服务支出	1377.73	1377.73		
2	二、政府性基金预算拨款	1059.50	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	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00		
8			八、社会保障和就业支出	354.46	354.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.24	41.24		
11			十一、节能环保支出	137.00	137.00		
12			十二、城乡社区支出	1283.93	224.43	1059.50	
13			十三、农林水支出	5808.92	5808.92		
14			十四、交通运输支出	44.97	44.97		
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	74.38	74.38		
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	0.35	0.35		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	16.60		16.60	
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	9171.79	本年支出合计	9193.57	8117.47	1076.10	
33	年初财政拨款结转和结余	21.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.18					
35	二、政府性基金预算拨款	16.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9193.57	支出总计	9193.57	8117.47	1076.10	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

984 三河市杨庄镇人民政府

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	8117.47	1461.90	6655.57
2	201	一般公共服务支出	1377.73	1046.59	331.14
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1352.88	1046.59	306.29
4	2010301	行政运行	1072.99	1046.59	26.40
5	2010302	一般行政管理事务	279.89		279.89
6	20106	财政事务	3.50		3.50
7	2010602	一般行政管理事务	3.50		3.50
8	20126	档案事务	0.18		0.18
9	2012602	一般行政管理事务	0.18		0.18
10	20132	组织事务	21.18		21.18
11	2013299	其他组织事务支出	21.18		21.18
12	206	科学技术支出	5.00		5.00
13	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
14	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
15	207	文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
16	20701	文化和旅游	47.50		47.50
17	2070108	文化活动	20.00		20.00
18	2070109	群众文化	27.50		27.50
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50

984 三河市杨庄镇人民政府

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
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
21	208	社会保障和就业支出	354.46	306.70	47.76
22	20805	行政事业单位养老支出	306.70	306.70	
23	2080501	行政单位离退休	179.04	179.04	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	
26	20809	退役安置	47.76		47.76
27	2080901	退役士兵安置	47.76		47.76
28	210	卫生健康支出	41.24	34.24	7.00
29	21007	计划生育事务	7.00		7.00
30	2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00
31	21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
32	2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	
33	211	节能环保支出	137.00		137.00
34	21103	污染防治	137.00		137.00
35	2110301	大气	102.00		102.00
36	2110302	水体	35.00		35.00
37	212	城乡社区支出	224.43		224.43
38	21201	城乡社区管理事务	204.43		204.43
39	2120104	城管执法	204.43		204.43

984 三河市杨庄镇人民政府

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
40	21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
41	2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
42	213	农林水支出	5808.92		5808.92
43	21301	农业农村	213.96		213.96
44	2130142	乡村道路建设	213.96		213.96
45	21302	林业和草原	4466.94		4466.94
46	2130205	森林资源培育	4466.94		4466.94
47	21307	农村综合改革	1128.02		1128.02
48	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1128.02		1128.02
49	214	交通运输支出	44.97		44.97
50	21401	公路水路运输	44.97		44.97
51	2140106	公路养护	44.97		44.97
52	221	住房保障支出	74.38	74.38	
53	22102	住房改革支出	74.38	74.38	
54	2210201	住房公积金	74.38	74.38	
55	224	灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35
56	22401	应急管理事务	0.35		0.35
57	2240106	安全监管	0.35		0.35

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

984 三河市杨庄镇人民政府

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	1461.90	1282.43	179.47
2	301	工资福利支出	1091.93	1091.93	
3	30101	基本工资	251.93	251.93	
4	30102	津贴补贴	268.36	268.36	
5	30103	奖金	75.93	75.93	
6	30107	绩效工资	212.09	212.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	91.02	
8	30109	职业年金缴费	36.64	36.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	25.70	25.70	
11	30112	其他社会保障缴费	21.83	21.83	
12	30113	住房公积金	74.38	74.38	
13	302	商品和服务支出	176.23		176.23
14	30201	办公费	5.84		5.84
15	30202	印刷费	0.36		0.36
16	30205	水费	1.59		1.59
17	30206	电费	4.06		4.06
18	30207	邮电费	27.43		27.43
19	30208	取暖费	49.89		49.89

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	30209	物业管理费	0.50		0.50
21	30211	差旅费	5.42		5.42
22	30213	维修(护)费	5.21		5.21
23	30215	会议费	0.49		0.49
24	30216	培训费	2.30		2.30
25	30217	公务接待费	1.19		1.19
26	30228	工会经费	16.49		16.49
27	30229	福利费	5.97		5.97
28	30231	公务用车运行维护费	11.54		11.54
29	30239	其他交通费用	34.50		34.50
30	30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
31	303	对个人和家庭的补助	190.50	190.50	
32	30302	退休费	179.23	179.23	
33	30305	生活补助	8.26	8.26	
34	30309	奖励金	0.01	0.01	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
36	310	资本性支出	3.24		3.24
37	31002	办公设备购置	3.24		3.24

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

984 三河市杨庄镇人民政府

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	1076.10		1076.10
2	212	城乡社区支出	1059.50		1059.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1059.50		1059.50
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	296.00		296.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	763.50		763.50
6	229	其他支出	16.60		16.60
7	22960	彩票公益金安排的支出	16.60		16.60
8	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.60		16.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

984 三河市杨庄镇人民政府

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

984 三河市杨庄镇人民政府

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.54	11.54		
9	三、公务接待费	1.19	1.19		

三河市杨庄镇人民政府 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，现将三河市杨庄镇人民政府 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：

（一）党政综合办公室（财政所）

具体职责：负责镇各部门的综合协调、公文运转、会议记录、保密机要、人事管理、印章管理、后勤保障、档案管理、机关值班、内勤、办公用房等工作；负责重要会议、接待和活动的组织安排；负责办公用品采购、公务车辆统筹管理和调度；负责做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协助做好工资管理、财务预算、决算、国有资产管理等财税工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责其他与党政综合办公室有关的工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）

具体职责：负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，做好发展党员、流动党员管理和人才服务工作；落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设；按照统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理等工作；负责镇机关、站所党组织建设和党员民主评议工作；负责党务系统资料的录入、维护、更新等工作；负责召开党建例会，

落实会议通知、材料准备等工作;负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护及汇报工作;负责老龄、老干部信息采集、整理和相关信息的上传下达;负责离退休干部服务管理工作;负责本行政区域内的内部审计工作以及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督;按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。承担人大主席团日常工作，根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划;审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长;听取和审查镇人民政府工作报告。

（三）应急管理办公室

具体职责：负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改;指导村民委员会开展群众性的消防工作;履行辖区护林和森林草原防火职责，开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救;负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作;负责辖区防灾减灾等相关工作;依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练;负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设;负责本辖区内自然灾害救助工作;负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作;加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（四）自然资源和生态环境办公室

具体职责：负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作;负责本行政区域内人居环境改善工作;按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理;负责辖区基本农田保护管理工作;动员和组织社会力量参与土地调查工作;按照

职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责;根据本地区的实际,组织开展大气污染、扬尘污染防治工作;落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作;按照职责分工加强畜禽遗传资源保护,协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作;按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作,配合做好联合巡查工作,及时查处影响乡村环境保护和治理的行为;负责辖区自然资源保护和监管工作;按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作,协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作;协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作;加强辖区内的水土保持工作,开展水土流失综合治理,预防和减轻水土流失;组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作;按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作,按照有关规定向上级报告;按照职分工做好“散乱污”企业综合整治工作;负责本辖区乡道、村道建设管理工作,负责乡村道路交通安全监督管理工作。

(五) 综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安治理中心)

具体职责:根据法律法规和省政府授权,承担综合行政执法工作;协助有关部门查处传销行为;负责信息平台综合挥、信息网络管理等工作;加大信用信息归集应用力度,落实守信联合激励和失信联合惩戒制度,推进信用分级分类监管;制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实,协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作;组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作;组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作,开展基层平安创建活动及各种式的治安防范活动;加强群防群治组织建设,动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序,做好防范邪教工作和宗教事务管理工作;负责与市场监管、便民服务等平台的日常协调沟通;承担信息汇总、分析研判、流转督办、绩效评估等职责;负责统筹信息平台工作的协调、推进、提升、督促和指导;实现资源整合、数据共享、业务协同,形成工作合力,提高行政效能;承担镇行政处罚事项:

1.负责镇现有行政处罚事项:城乡建设类(负责对农村居民未经批准或者违反规划规定建住宅的处罚;负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施,破坏村容镇貌和环境卫生的处罚;负责对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚)。

2.承接市直相关部门向镇赋权下放行政处罚事项:①城乡建设类(负责对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内, 焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的处罚;负责对在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药, 或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的处罚;对在城市人民政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹的处罚;负责对未经批准进行临时建设的, 未按照批准内容进行临时建设的, 临时建筑物、构筑物超过批准期限不自行拆除的处罚;负责对栽培、整修或其他作业遗留的渣土、枝叶等杂物, 管理单位或个人不及时清除, 责令清除逾期未清除的处罚;负责对在城市建筑物、构筑物、地面和其他设施以及树木上涂写、刻画、喷涂或者粘贴小广告等影响市容的处罚;负责对在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品, 责令改正拒不改正的处罚;对未经批准(或期满后未及时撤除)设置悬挂物、充气装置、实物造型等载体广告的和审批期满后未及时撤除, 或者不及时整修、清洗、更换影响市容的户外广告牌或不予加固、拆除有安全隐患的广告牌、招牌, 责令改正拒不改正的处罚;负责对未经市容和环境卫生行政主管部门同意, 擅自设置大型户外广告的处罚;负责对未经批准(或未按规定的期限和地点)张贴、张挂宣传品, 责令改正拒不改正的处罚;负责对未经批准, 擅自在城市道路两侧和公共场地堆放物料, 责令改正拒不改正的处罚;负责对擅自在城市道路两侧和公共场地摆设摊点, 或者未按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动, 拒不停止经营的处罚;负责对违反施工现场作业规范行为的处罚;负责对不按照规定清理垃圾、粪便、积雪的处罚;对车辆清洗、维修经营活动, 未在室内进行, 占用道路、绿地、公共场所等的处罚;负责对影响环境卫生行为的处罚;对占用、损毁环境卫生设施的;负责对擅自拆除、迁移、改建、停用环卫设施和改变环卫设施用途的处罚;负责对违反规定实施影响城市照明设施正常运行的

行为的处罚;负责对将建筑垃圾混入生活垃圾的,将危险废物混入建筑垃圾的,擅自设立弃置场接纳建筑垃圾的处罚;负责对单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的处罚;负责对未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的处罚;负责对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的处罚;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行义务的处罚;负责对在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线的;在绿地内放养牲畜、家禽的;盗窃、毁坏树木花草及擅自采摘花果枝叶,践踏植被的;盗窃、损毁园林设施的;在绿地内擅自搭棚建屋、停放车辆,以及硬化和圈占小区绿地的处罚;负责对擅自砍伐或者移植城市树木的处罚);②文化市场类(负责对违反广播电视设施保护规定行为的处罚);③农业农村类(负责对非法转让宅基地或者非法转让土地建设住宅的行为的处罚);④安全生产(负责对未按规定设置机构或者配备人员,主要负责人和安全管理人員未经考试合格、未按规定培训教育、未按规定制定预案或演练、特种作业人员未经培训并取得资格上岗作业的处罚;对违规发包、出租的处罚;负责对未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的处罚;负责对“二合一”或距离不符合安全要求、生产经营场所和员工宿舍出口不符合要求的处罚;负责对订立免除或减轻责任协议的处罚;负责对生产经营单位未按照规定进行安全检查、风险因素辨识管控、事故隐患排查的,或者对发现的事故隐患和问题未制定整改方案计划的,或者未采取措施消除事故隐患的;微小企业未查找或者未消除作业岗位危险因素的处罚);⑤民族事务类(负责对未按照要求生产、经营清真食品的处罚);⑥生态环境类(负责对农业经营主体因未妥善采取综合利用措施,对农产品采收后的秸秆及树叶、荒草予以处理,致使露天焚烧的处罚)。

3.承接统战部委托镇的行政处罚事项:宗教管理类(协助对临时活动地点的活动违反相关规定的处罚;协助对为违法宗教活动提供条件的处罚;协助对大型宗教活动过程中发生危害国家安全、公共安全或者严重破坏社会秩序情况的处罚;协助对擅自举行大型宗教活动的处罚;协助对非宗教团体、非宗教院校、非宗教活动场所、非指定的临时活动地点组织、举行宗教活动,接受教性捐赠的处罚;协助对在宗教院校以外的学校及其他教育机构传教、举行宗教活动、成立宗教组织、

设立宗教活动场所的处罚;协助对宗教教职人员宣扬、支持、资助宗教极端主义,破坏民族团结、分裂国家和进行恐怖活动或者参与相关活动的;受境外势力支配,擅自接受境外宗教团体或者机构委任教职,以及其他违背宗教的独立自主自办原则的;违反国家有关规定接受境内外捐赠的;组织、主持未经批准的在宗教活动场所外举行的宗教活动的;其他违反法律、法规、规章行为的处罚;协助对假冒宗教教职人员进行宗教活动或者骗取钱财等违法活动的处罚)

(六) 行政综合服务中心(综合文化服务站)

具体职责:负责组织开展本辖区科普活动,宣传科学、文明的生产和生活方式;负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理,实施免费开放;组织开展全民健身活动,建立健全全民健身工作协调机制;协调有关部门做好未成年人的保护工作;负责辖区内人口与计划生育工作;负责本辖区爱国卫生日常工作;领导辖区内传染病防治工作,组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育;负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度,普及健康科学知识、向公众提供科学、准确的健康信息;负责本辖区健康中国建设,健全实施健康中国行动领导推进工作机制,逐项抓好任务落实;负责组织实施居家养老服务工作,建设居家养老服务设施,落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施,组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务;按权限开展社会救助工作;按权限做好残疾人保障工作;负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作;开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作;按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险和医疗保险工作;承担企业劳动争议调解相关工作。根据法律法规和省政府授权,承担行政审批服务工作:

1.负责镇现有可直接办结事项:①城乡建设类(负责在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施批准;负责农村村民住宅用地审核批准(不含占用农用地);负责承包期内需调整承包地批准;负责对农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准;负责业主委员会备案;负责已登记公布的蓄滞

洪区内居民的承包土地、住房或者其他财产发生变更核实登记;负责蓄滞洪区内居民补偿金确定与补偿凭证申请办理);②卫生健康类(负责第一个子女、第二个子女生育登记;负责群众购买毒性中药证明出具;负责婚育证明办理;负责独生子女父母光荣证补办);③民生保障类(负责适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学批准;负责企业用工备案;负责经济状况证明出具)

2.协助市直部门做好审核转报事项。

3.承接市直部门向镇赋权下放事项:①城乡建设类(负责乡村建设规划许可证核发);②卫生健康类(负责乡村兽医登记许可;负责乡村医生执业注册;负责执业医师申请个体行医审批;协助再生育审批);③民生保障类(负责拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发、续展、注销).

4.协助市直部门向镇延伸受理环节或进驻办理事项。

5.做好镇基本公共服务事项:负责退役军人信息登记服务;负责伤残军人残疾关系转移服务;负责免费避孕药具发放;负责免费孕前优生检查单发放;负责失业人员就业创业登记服务;负责离校未就业高校毕业生实名调查登记和就业服务;负责异地居住企业退休人员资格养老协助认证服务;负责公益性岗位管理和服务;负责城乡低保户年检信息收集;负责0-6岁残疾儿童基本康复项目免费服务;负责贫困残疾人辅具适配服务;负责特色产品登记服务;负责高素质职业农民培育对象登记服务;负责地力补贴发放;负责棉花补贴发放;负责农村集体产权流转交易服务;负责网上店铺登记服务;负责出具捐赠凭证;负责文化志愿者登记服务;负责法律援助服务;负责人民调解服务;负责救灾捐赠款物代收;负责流动人口服务(委托办理);负责企业退休人员社会化管理服务;负责失业人员职业指导培训服务;负责失业人员就业创业咨询服务;负责法治宣传教育服务;负责招工信息发布;负责求职登记服务;负责电子商务知识技能培训服务;负责安全生产宣传教育和培训服务;负责卫生法律法规宣传、咨询服务;负责社保政策咨询服务;负责生育政策咨询服务。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）

具体职责：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有供给和促进农民持续增收；执行本行政区域内的经济和社会发展规划；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；负责辖区内农村土地承包管理，承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；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；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；负责辖区内的统计工作，配合做好国家规定的周期性普查工作。

（八）退役军人服务站

具体职责：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。

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
三河市杨庄镇人民政府	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。三河市杨庄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9193.57万元，其中：一般公共预算收入8112.29万元，基金预算收入1059.50万元，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21.78万元。

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，反映三河市杨庄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9193.57万元，其中基本支出1461.90万元，包括人员经费1282.43万元和日常公用经费179.47万元；项目支出7731.67万元，主要为一般公共服务支出、农林水支出、节能环保支出、城乡社区支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9193.57万元，较2023年预算减少4422.56万元，其中：基本支出减少129.21万元，主要为人员减少，工资福利支出减少。项目支出减少4293.35万元，主要为农林水项目、城乡社区项目支出减少。

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179.47万元，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12.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.54万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.54万元）；公务接待费1.19万元。与2023年相比减少5.53万元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费及公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是实施“十四五”规划的第三年。我镇将完善构建城镇辐射框架，抓好各项重点工作；不断推动镇域经济发展，实现农业产业化；改善基础设施建设，建设美丽乡村；逐步加强社会管理，提高纪检、综合治理办事效率；强化队伍建设，培养高素质群众干部；持续改善民生，全面协调发展社会事业。

2024年我们将继续坚持“激情干事业、挺进三十强”的信心决心，围绕市委统筹构建“4+2”发展格局，全力打造开放三河、创新三河、绿色三河、智慧三河、平安三河的决策部署，克难攻坚、真抓实干，为全市打造与通州区一体化高质量发展先行示范区做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1、进一步提高人大监督能力

绩效目标：1、促进各项法律法规、人大决议、报告等在我镇行政区域内的落实。2、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高我镇人大代表及党委会审议水平。3、确保换届选举工作顺利完成，实现市委和镇委的人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。

绩效指标：1、会议活动完成率100%。2、换届选举工作完成率80%。

2、切实抓好党委班子和基层支部建设

绩效目标：抓好党委班子建设，领导镇政府搞好自身建设和基层党支部换届选举工作；不断提高干部素质和业务能力；讨论决定本级经济建设和社会发展等重大问题；做好社会治安综合治理，领导各级政府部门做好本职工作；参与职工安全生产保护工作，为工会、组织、干部、职工提供维权渠道；领导全镇共青团工作；团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

绩效指标：1、村级党组织阵地建设达标率 80%；2、后进支部转化完成情况；3、组织建设程度；4、支部换届完成情况。

3、农村组织服务能力更加规范高效

绩效目标：抓好“两委”班子建设，协助镇党委搞好自身建设和基层党支部换届选举工作；做好两室阵地建设；开好乡镇党代会、党代会年会；做好代表补选、罢免等事宜；管理好大学生村官队伍。严把发展党员入口关，确保新党员质量，提高党员的素质和党性；改善困难党员的生活水平，提高党员队伍的凝聚力。培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我镇干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

绩效指标：1、村干部工资发放率 100%；2、农村党组织换届率 80%；3、每年组织困难党员帮扶活动一次；4、干部培训 56 人次；5、发展党员 1-3 名；6、干部考核监督调研次数。

4、进一步加大纪检督查巡查力度

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败、违纪现象。加大问责力度确保从严治党责任落实到位。

绩效指标：1、资金使用规范率达到 100%；2、教育活动落实率 95%；3、巡视工作完成率 100%。

5、进一步扩大社会事务救助保障范围

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理；残疾人、孤儿救助设施齐全；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，按时足额发放各类经济补助；推进全镇社会组织健康发展。

绩效指标：1、各项工作指标到位率；2、生活救助到位率 80%；3、村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。

6、财税工作管理更加规范高效

绩效目标：严格依照国家法规政策、认真履行各项财政监管职能，确保财政资金使用合理、合法、合规，杜绝腐败案件发生，进一步提高机关效能，服务于全镇经济发展。

绩效指标：1、资金使用错误率为 0；2、资金合理投入率 95%；3、补贴类资金信访案件量与发放错误量不增加；4、国有资产流失量与使用超标量原值累加；5、上级财政主管部门评价。

7、进一步扩大社会保障服务范围

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理；残疾人、孤儿救助设施齐全；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，按时足额发放各类经济补助；推进全镇社会组织健康发展。

绩效指标：1、城乡居民低保保障率；2、五保供养保障率 100%；3、生活救助到位率 100%；4、参保资助率，报销比例；5、残疾人保障率；6、孤儿基本生活保障率；儿童得到及时救治，手术治愈率；7、优抚对象补助到位率 100%；

8、进一步加大土地城建监察工作力度

绩效目标：进一步加大土地监察力度，抓好镇容镇貌、村容村貌和环境卫生工作。

绩效指标：考核公共区域保洁完成率。

9、进一步提高农业服务水平

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。建设生态农业、林业，改善农村环境，实现农业可持续发展。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。完成市委市政府制定的造林任务，有效改善生态环境。按期完成农田水利建设和维修管护任务。推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

绩效指标：1、良种补贴覆盖率 80%；2、发放生活补贴及时准确无误，符合国家各项政策要求；3、设施安全隐患排查整治完成率；4、项目完工率。

10、进一步提高计生服务水平

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保证计划生育家庭生活水平，强化计划生育家庭幸福感，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，保障基层计生队伍稳定提高计生人员素质，高效完成计划生育工作。

绩效指标：1、计划生育家庭特别扶助政策落实率 100%；2、农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 100%；3、女性重视生殖系统疾病降低率。

11、政府执政能力更加规范高效

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。加大征兵的宣传力度，做好服兵役工作。加快社会主义新农村建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。落实消防安全措施，防止火灾的发生。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务不断提高。提升公共设施水平，提高公共服务能力。

绩效指标：1、承担镇政务公开的日常工作，负责镇领导、镇有关部门公务活动的接待安排。及时报告重要情况，做好应急事件的处理。2、改善小城镇和村庄人居环境；做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。3、按照统筹城乡发展要求，组织实施美丽乡村建设行动。4、指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。5、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度，对镇域内企事业安全生产、食品、药品销售监督检查；6、镇域范围内各项综合业务管理，大力支持上级部门布置的各项任务。

12、进一步提升综合执法工作力度

绩效目标：对镇域内违法建筑物的拆除、散乱污企业巡查、大气污染巡查及镇域内街道两侧治安，进一步加大监察力度。

绩效指标：1、违法案件查处完成率 90%；2、社会稳定恶性事件降低发生率。

（三）工作保障措施

2024年我镇进一步坚定“激情干事业、挺进三十强”的信心决心，围绕市委统筹构建“4+2”发展格局，全力打造开放三河、创新三河、绿色三河、智慧三河、平安三河的决策部署，克难攻坚、真抓实干，为全市打造与通州区一体化高质量发展先行示范区做出积极贡献。

一是坚持抓好党建不滑坡。发挥党委主体责任，做好“三会一课”，落实“三重一大”，构建齐抓共管格局；加强党员干部队伍建设，选好“领头雁”，训好“排头兵”，为镇村建设提供坚强保障；发展壮大集体经济，突出党建引领，发挥镇域优势，全力实现乡村振兴。

二是坚持环境整治不停步。结合基层党建、人居环境整治工作，按照“一村一品”、“一村一景”的工作思路，进一步优化提升环境，利用闲置宅基地、空房等资源，通过村合作社运营承租，打造民宿经济，着重打造提升中门辛、范港、辛军屯3个精品村街。

三是坚持打造水系不放松。深入打造“洵南水乡”，在现有水系基础上分三期升级打造。2024年对昌盛渠到中门辛段进行重点打造，恢复南塘落雁旧景。整治提升陈思渠到王驸马之间坑塘，为我市坑塘治理现场会做好准备。

四是凝心聚力抓产业项目。推动多彩农业产业园项目落地。有效利用6200亩政府工程林、12000亩公司造林，大力发展林下经济，通过龙头企业、科研院所等社会力量与村级经济组织合作的方式，成立农商公司，谋划林下经济产业项目，推动多彩农业项目早日落地。打造农旅融合品牌。发挥千亩榛子林、范港村百亩樱桃采摘园、尚店村200亩沙棘示范园、肖庄子桃园、霍各庄尚德田园综合体等项目的带动作用，大力发展采摘、垂钓、休闲娱乐、民俗旅游，按照作物观赏、收获周期制定旅游指南，绘制出杨庄镇四季农旅路线图，协调旅游部门设立旅游指示牌，利用交通驿站打造特色农产品市场，擦亮杨庄镇农旅产业名片。加快书创小镇建设。按照市党代会、人代会提出的“4+2”发展格局，全力打造特色小镇，充分发掘印装文化，重塑印装之乡。

五是坚持安全稳定不出乱。大力开展治乱攻坚行动，扎实做好取暖季燃气安全检查，持续开展重点难点信访案件化解，实保障稳定形势持续向好。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无此项内容

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110357		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	加强安全生产培训、宣传，加强安全生产巡察、监督、管理，将安全生产事故数量、伤亡人数控制在上级下达的指标范围。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过该项目资金投入，加强安全生产培训、宣传，加强安全生产巡察、监督、管理，将安全生产事故数量、伤亡人数控制在上级下达的指标范围。					
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	执行排查治理次数	安全生产培训宣传、安全生产隐患排查治理次数	≥4次	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	质量指标	安全生产工作覆盖面	安全生产工作在镇域内覆盖率	≥95%	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	时效指标	企业安全生产排查频度	年进驻企业进行安全生产排查频度	≥4次	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	成本指标	总成本	控制总成本	≥1000元/次	三河市委办公室三办字【2020】8号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	促进企业节能减排	三河市委办公室三办字【2020】8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	≥90%	抽样调查	

2、本级村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000110055T		项目名称	本级村级组织运转经费（村干部工资）		
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	
	用于支付村干部工资					
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. 用于支付村干部工资					
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	村街数量	涉及经费村街数量	36个	三财预【2023】21号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	三财预【2023】21号	
	时效指标	各项经费按时发放	各项经费按时发放占全部应发放的比例	100%	三财预【2023】21号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.23万元/村/年	三财预【2023】21号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三财预【2023】21号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	三财预【2023】21号	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	三财预【2023】21号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	≥95%	三财预【2023】21号	

3、本级村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004100740		项目名称	本级村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	用于支付村干部工资。					
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. 用于支付村干部工资。					
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	村街数量	涉及经费村街数量	36个	三财预【2023】21号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	三财预【2023】21号	
	时效指标	各项经费按时发放	各项经费按时发放占全部应发放的比例	100%	三财预【2023】21号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.31万元/村/年	三财预【2023】21号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三财预【2023】21号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	三财预【2023】21号	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	三财预【2023】21号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	≥95%	三财预【2023】21号	

4、本级村级组织运转经费（服务群众专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000001100714		项目名称	本级村级组织运转经费（服务群众专项资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	476.00	其中：财政资金	476.00	其他资金	
	用于发放村街服务群众专项经费。					
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. 用于发放村街服务群众专项经费。					
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	村街数量	涉及经费村街数量	36个	三组字 [2019]18号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	三组字 [2019]18号	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放占全部应发放的比例	100%	三组字 [2019]18号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.2万元/村/年	三组字 [2019]18号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三组字 [2019]18号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	三组字 [2019]18号	
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%	抽样调查	

5、本级村级组织运转经费（星级津贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410021R		项目名称	本级村级组织运转经费（星级津贴）		
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	
	用于发放考核满星村集体。					
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	用于发放考核满星村集体。					
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	村街数量	涉及经费村街数量	4个	三组字 [2019]18号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	三组字 [2019]18号	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放占全部应发放的比例	100%	三组字 [2019]18号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5万元/村/年	三组字 [2019]18号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三组字 [2019]18号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	三组字 [2019]18号	
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%	抽样调查	

6、本级村级组织运转经费（正常离任村干部生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000110062U		项目名称	本级村级组织运转经费（正常离任村干部生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.92	其中：财政资金	43.92	其他资金	
	用于正常离任村干部的生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 用于支付离任干部补贴。					
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	村街数量	涉及经费村街数量	31 个	三财预 [2023]21 号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	三财预 [2023]21 号	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放占全部应发放的比例	100%	三财预 [2023]21 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.42 万元/村/年	三财预 [2023]21 号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1 年	三财预 [2023]21 号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	三财预 [2023]21 号	
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%	抽样调查	

7、本级村级组织运转经费（正常离任村干部生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004100767		项目名称	本级村级组织运转经费（正常离任村干部生活补贴）		
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	
	用于支付正产离任村干部的生活补贴					
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. 提高离任村干部的生活幸福指数					
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	村街数量	涉及经费村街数量	31 个	三财预 [2023]21 号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	三财预 [2023]21 号	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放占全部应发放的比例	100%	三财预 [2023]21 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.35 万元/村/年	三财预 [2023]21 号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1 年	三财预 [2023]21 号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	三财预 [2023]21 号	
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%	抽样调查	

8、财税管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411032C		项目名称	财税管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	扩大镇域内税源，完成镇级税收收入任务，增加财政收入，保障各项工作顺利开展。					
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. 通过项目的开展实现，扩大镇域内税源，完成镇级税收收入任务，增加财政收入，保障各项工作顺利开展。					
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	扶植税源户数	扶植税源户数	≥10户	三办字 【2020】8 号	
	质量指标	合格率	扶植税源户合格率	100%	三办字 【2020】8 号	
	时效指标	预算资金到位率	预算资金到位率	100%	三办字 【2020】8 号	
	成本指标	扶植税源单户成本	扶植税源单户成本	≤1万元/户	三办字 【2020】8 号	
效益指标	社会效益指标	新落地企业保持保有率	新落地企业持续在当地投资的数量占全部新落地企业的 总数	≥10%	抽样调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的 比例	≥90%	抽样调查	

9、长期聘用人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110286		项目名称	长期聘用人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
	通过对长期聘用人员工资发放,提高了生活水平,增强了长期聘用人员工作干劲。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过对长期聘用人员工资发放,提高了生活水平,增强了长期聘用人员工作干劲。					
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	安排长期聘用人员人数	安排长期聘用人员人数	10人	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	质量指标	工作任务完成率	完成交办的任务占交办的任务比例	100%	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	时效指标	资金发放频度	年资金发放频度	12次	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.2万元/月	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	无纸化办公	无纸化办公率	有所提高	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	≥95%	抽样调查	

10、档案业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110330		项目名称	档案业务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	通过该项资金支出，确保单位档案整齐有序，查阅高效便捷。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过该项资金支出，确保单位档案整齐有序，查阅高效便捷。					
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	档案管理涉及科室数量	档案管理涉及科室数量	8个	中共三河市委办公室三办字【2020】8号	
	质量指标	档案规整验收合格率	档案规整验收合格率	100%	中共三河市委办公室三办字【2020】8号	
	时效指标	档案规整及时性	档案规整期限	≤1年	中共三河市委办公室三办字【2020】8号	
	成本指标	档案组柜单价	档案组柜单价	≤625元	中共三河市委办公室三办字【2020】8号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	档案使用人员政策知晓度	≥95%	抽样调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	档案使用人员满意度	≥95%	抽样调查	

11、辅助性岗位全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411053P		项目名称	辅助性岗位全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.76	其中：财政资金	47.76	其他资金	
	通过对辅助性岗位人员工资及保险的发放,提高了生活水平,增强了辅岗人员工作干劲.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过对辅助性岗位人员工资及保险的发放,提高了生活水平,增强了辅岗人员工作干劲.					
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	安排退役军人人数	安排退役军人人数	≤7人	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	质量指标	工作任务完成率	完成交办的任务占交办的任务比例	100%	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	时效指标	资金发放频度	年资金发放频度	12次	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.82万元/月	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	无纸化办公	无纸化办公率	有所提高	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众满意度指标	≥90%	抽样调查	

12、绿化造林重点保障经费（公司造林奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110401		项目名称	绿化造林重点保障经费（公司造林奖补）		
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	2014年以来，根据根据公司造林签订合同及验收合格亩数，拨付公司造林奖补资金。					
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. 2014年以来，根据根据公司造林签订合同及验收合格亩数，拨付公司造林奖补资金。					
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	亩数	造林面积	≥3319 亩	历年造林文件	
	质量指标	成活率	成活数量占公司造林总数的比例	≥80%	历年造林文件	
	时效指标	发放频度	年租金发放频度	2 次	历年造林文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤500 元/亩/年	历年造林文件	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1 年	历年造林文件	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	经济效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所改进	历年造林文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	公司造林户满意度	被调查公司造林群众满意和较满意人数占全部被调查人数的比率	≥90%	抽样调查	

13、绿化造林重点保障经费（土地租金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411036T		项目名称	绿化造林重点保障经费（土地租金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4004.00	其中：财政资金	4004.00	其他资金	
	2014年以来，根据根据自主造林签订合同及验收合格亩数，拨付自主造林林木管护资金。					
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. 2014年以来，根据根据自主造林签订合同及验收合格亩数，拨付自主造林林木管护资金。					
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	亩数	造林面积	≥26691 亩	历年造林文件	
	质量指标	成活率	成活数量占自主造林总数的比例	≥80%	历年造林文件	
	时效指标	发放频度	年租金发放频度	2 次	历年造林文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1500 元/亩/年	历年造林文件	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1 年	历年造林文件	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	经济效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所改进	历年造林文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主造林户满意度	被调查自主造林户满意和较满意户数占全部被调查户数的比率	≥90%	抽样调查	

14、绿化造林重点保障经费（营林管护资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110453		项目名称	绿化造林重点保障经费（营林管护资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	134.34	其中：财政资金	134.34	其他资金	
	根据营林管护签订合同及验收合格亩数，拨付营林管护资金。					
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. 根据营林管护签订合同及验收合格亩数，拨付营林管护资金。					
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	亩数	造林面积	≥7463 亩	合同约定	
	质量指标	存活率	存活数量占营林管护总数的比例	≥80%	历年造林文件	
	时效指标	发放频度	年管护资金发放频度	2 次	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	180 元/亩/年	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1 年	合同约定	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	经济效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所改进	历年造林文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	营林管护户满意度	被调查营林管护满意和较满意集体数占全部被调集体数的比率	≥90%	抽样调查	

15、绿化造林重点保障经费（自主造林奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411043U		项目名称	绿化造林重点保障经费（自主造林奖补）		
预算规模及 资金用途	预算数	177.60	其中：财政资金	177.60	其他资金	
	2014年以来，根据根据自主造林签订合同及验收合格亩数，拨付自主造林林木管护资金。					
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. 2014年以来，根据根据自主造林签订合同及验收合格亩数，拨付自主造林林木管护资金。					
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	亩数	造林面积		≥2537 亩	合同约定
	质量指标	成活率	成活数量占自主造林总数的比例		≥80%	历年植树造林文件
	时效指标	发放频度	年租金发放频度		2 次	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		700 元/亩/年	合同约定
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限		1 年	合同约定
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度		≥90%	抽样调查
	经济效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		有所改进	历年植树造林文件
满意度指标	服务对象满意度指标	自主造林户满意度	被调查自主造林户满意和较满意户数占全部被调查户数的比率		≥90%	抽样调查

16、农村独生子女父母奖励金重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411050W		项目名称	农村独生子女父母奖励金重点保障经费		
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	
	发放独生子女费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	按时发放独生子女费。					
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	人数	享受独生子女奖励人数	544人	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	质量指标	合规率	领取人数合规率	100%	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	时效指标	按时发放	按时发放率	100%	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	成本指标	预算控制数	严守预算控制数	120元/人/年	三河市委办公室三办字【2020】8号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	生态效益指标	无纸化办公率	无纸化办公率	明显提高	三河市委办公室三办字【2020】8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取独生子女费人员满意度	领取独生子女费人员满意度	≥95%	抽样调查	

17、农村公路日常养护重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411130E		项目名称	农村公路日常养护重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.97	其中：财政资金	44.97	其他资金	
	用于支付农村公路日常养护					
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. 通过此项目的开展，提高农村公路的整体通行能力，完善农村公路路网建设，使群众出行更加便捷。					
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	农村建设工程量	实际完成的农村公路的建设工程量（占项目总投资的45%）	5.53公里	三财字【2024】10	
	质量指标	建设工程质量合格率	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	100%	三财字【2024】10	
	成本指标	项目成本	每公里修建成本（占项目总投资的45%）	≤8.2万元/公里	三财字【2024】10	
	时效指标	及时率	工作完成及时率	100%	三财字【2024】10	
效益指标	社会效益指标	项目提高农村公路整体通行能力	项目工作正常运转情况	完善公路建设	三财字【2024】10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

18、农村燃气协管员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411046N		项目名称	农村燃气协管员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	发放燃气协管员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保域内居民安全正常取暖、起居。					
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	人数	领取协管员工资人数	51人	三河市委办公室三办字【2020】8号，三气代煤办【2020】28号	
	质量指标	合规率	领取人员身份合规率	100%	三河市委办公室三办字【2020】8号，三气代煤办【2020】28号	
	时效指标	按时发放	按时发放率	100%	三河市委办公室三办字【2020】8号，三气代煤办【2020】28号	
	成本指标	预算控制数	人均年工资成本	2万元	三河市委办公室三办字	

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
					【2020】8号，三气代煤办【2020】28号
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三河市委办公室三办字【2020】8号，三气代煤办【2020】28号
	经济效益指标	增加收入	增加协管员人员收入	2万元/年	三河市委办公室三办字【2020】8号，三气代煤办【2020】28号
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	问卷调查
	生态效益指标	无纸化办公率	无纸化办公率	明显提高	三河市委办公室三办字【2020】8号，三气代煤办【2020】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥95%	问卷调查

19、其他业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411048X		项目名称	其他业务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.39	其中：财政资金	74.39	其他资金	
	按合同约定支付土地租金。					
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. 按合同约定支付土地租金。					
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	6个	合同约定	
	质量指标	按合同支付率	按合同支付率	100%	合同约定	
	时效指标	发放频度	年租金发放频度	1次	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	<12.4万元/年	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	合同约定	
	社会效益指标	政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	无纸化办公率	无纸化办公率	有所提高	合同约定	
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	≥90%	抽样调查	

20、文化站免费开放重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411039M		项目名称	文化站免费开放重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	通过村街文化站免费开放，促进农村文化建设繁荣发展					
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. 通过村街文化站免费开放，促进农村文化建设繁荣发展					
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	文化站免费开发天数	文化站免费开发天数	≥200天	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	质量指标	文化站标准化开发占总数的比率	文化站标准化开发占总数的比率	100%	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	时效指标	资金方法频度	资金方法频度	1次	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	≤1.5万元/站	三河市委办公室三办字【2020】8号	
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥95%	抽样调查	
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%	抽样调查	

21、综合业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110428		项目名称	综合业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	205.50	其中：财政资金	205.50	其他资金	
	支付镇级运转所必需的办公费，印刷费，劳务费及委托业务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支付镇级运转所必需的办公费，印刷费，劳务费及委托业务费等。					
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	运转天数	机关正常运转天数	365天	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	质量指标	目标任务完成合格率	目标任务完成合格率	100%	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤205.5万元	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥95%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年提高	三河市委办公室 三办字【2020】 8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	抽样调查	

22、综合执法业务全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411051G		项目名称	综合执法业务全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.43	其中：财政资金	204.43	其他资金	
	支付综合执法人员工资及各项保险。通过综合业务开展，保证域内生产生活正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支付综合执法人员工资及各项保险。					
	2. 通过综合业务开展，保证域内生产生活正常进行。					
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	保障劳务派遣人员数量	保障劳务派遣人员数量	≤35人	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	质量指标	工作任务完成率	完成交办的任务占交办的任务比例	100%	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	时效指标	资金发放频度	年资金发放频度	12次	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	成本指标	预算控制数	工资额度	≤0.4万元/月	三河市委办公室三办字【2020】8号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	三河市委办公室三办字【2020】8号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	无纸化办公	无纸化办公率	有所提高	三河市委办公室三办字【2020】8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众满意度指标	≥95%	抽样调查	

23、2020 年农村公路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510459C		项目名称	2020 年农村公路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	通过项目的实施，改善农村居住环境，提高百姓生活水平，保障居民幸福指数显著提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，改善农村居住环境，提高百姓生活水平，保障居民幸福指数显著提高。					
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	农村公路建设工程量	农村公路建设工程量		5.53 公里	关于做好 2020 年政府投资重点工程项目建设工作的通知
	质量指标	建设项目质量合格率	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率		100%	关于做好 2020 年政府投资重点工程项目建设工作的通知
	时效指标	农村公路建设工程完成及时率	项目工作完成及时率		100%	关于做好 2020 年政府投资重点工程项目建设工作的通知
	成本指标	成本控制	成本控制		≤8.7 万元/公里	关于做好 2020 年政

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
					府投资重点工程项目建设工作的通知
效益指标	社会效益指标	项目提高农村公路整体通行能力	项目工作正常运转情况	完善公路建设	关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	问卷调查

24、2022 年杨庄镇坑塘治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104189		项目名称	2022 年杨庄镇坑塘治理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	91.61	其中：财政资金	91.61	其他资金	
	用于坑塘的治理，改善村街环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善坑塘水质，提升周围环境					
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	改善坑塘数量	反映改造坑塘工程量完成情况	6 个	2024 年预算安排	
	质量指标	工程质量合格率	反映合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	2024 年预算安排	
	时效指标	项目完成时效	项目按时完成	≥12 月	2024 年预算安排	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤500 万元	2024 年预算安排	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	工程服务年限	≥10 年	2024 年预算安排	
	社会效益指标	改善村街环境程度	改善村街环境程度	≥95%	2024 年预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意程度	≥95%	2024 年预算安排	

25、2022年杨庄镇小王各庄村、任官庄村、夏庄村、周家庄村亮化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510432B		项目名称	2022年杨庄镇小王各庄村、任官庄村、夏庄村、周家庄村亮化工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于村街的亮化工程，改善村街居住环境。					
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. 通过项目的实施，改善农村居住环境，提高百姓生活水平，保障居民幸福指数显著提高。					
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	亮化村街数量	亮化村街数量	4个	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	三政【2020】1号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到账后及时支付	100%	三政【2020】1号	
	成本指标	综合单价	村街建设成本	≤25万元/个	三政【2020】1号	
效益指标	社会效益指标	保障居民幸福指数	居民幸福指数显著提升	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥90%	抽样调查	

26、2023 年市级乡村振兴重点村驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710241N		项目名称	2023 年市级乡村振兴重点村驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.18	其中：财政资金	5.18	其他资金	
	通过项目的实施，确保驻村工作队工作正常开展，保障更好振兴乡村，提高居民幸福指数。					
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. 通过项目的实施，确保驻村工作队工作正常开展，保障更好振兴乡村，提高居民幸福指数。					
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	驻村工作队数量	现有驻村工作队数量	2 个	廊财行【2023】3 号	
	质量指标	经费发放精准率	发放有驻村工作队村街占总村街的比例	100%	廊财行【2023】3 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金到账后及时支付	100%	廊财行【2023】3 号	
	成本指标	项目单位成本	每个驻村工作队经费标准	8 万元/个	廊财行【2023】3 号	
效益指标	社会效益指标	保障居民幸福指数	居民幸福指数显著提升	显著提升	抽样调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥95%	抽样调查	

27、2024 年拆迁补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000210020T		项目名称	2024 年拆迁补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政资金	296.00	其他资金	
	通过项目的实施，提高交通便利条件，美化高速周边环境，保障居民生活幸福指数稳步提升。					
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. 通过项目的实施，提高交通便利条件，美化高速周边环境，保障居民生活幸福指数稳步提升。					
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	补偿面积	土地补偿面积	≤43 亩	三办字【2020】8 号	
	质量指标	验收合格率	土地拆迁验收合格率	100%	三办字【2020】8 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到账后及时拨付	100%	三办字【2020】8 号	
	成本指标	土地补偿标准	集体土地补偿标准	≤7 万元/亩	三办字【2020】8 号	
效益指标	社会效益指标	保障居民生活指数	保障居民生活指数	显著提高	抽样调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	抽样调查	

28、2024 年市级驻村工作队综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910229M		项目名称	2024 年市级驻村工作队综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过项目的实施，确保驻村工作队工作正常开展，保障更好振兴乡村，提高居民幸福指数。					
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. 通过项目的实施，确保驻村工作队工作正常开展，保障更好振兴乡村，提高居民幸福指数。					
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	驻村工作队数量	现有驻村工作队数量		2 个	廊财行【2023】52 号《关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知》
	质量指标	经费发放精准率	发放有驻村工作队村街占总村街的比例		100%	廊财行【2023】52 号《关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知》
	时效指标	资金支付及时率	资金到账后及时支付		100%	廊财行【2023】52

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
					号《关于提前下达2024年市级驻村工作队综合工作经费的通知》
	成本指标	项目单位成本	每个驻村工作队经费标准	8万元/个	廊财行【2023】52号《关于提前下达2024年市级驻村工作队综合工作经费的通知》
效益指标	社会效益指标	保障居民幸福指数	居民幸福指数显著提升	显著提升	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥95%	抽样调查

29、密涿高速三河南连接线小康庄村拆迁安置户建房区基础设施建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510417M		项目名称	密涿高速三河南连接线小康庄村拆迁安置户建房区基础设施建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	9.11	其中：财政资金	9.11	其他资金	
	按照密涿高速三河南连接线工程拆迁补偿政策，我镇需要对被征地农户重新安置地块建房，并负责实施拆迁安置户建房区基础设施建设工作。					
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. 按照密涿高速三河南连接线工程拆迁补偿政策，我镇需要对被征地农户重新安置地块建房，并负责实施拆迁安置户建房区基础设施建设工作。					
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	水、电、气、暖等管网改造工程量	水、电、气、暖等管网改造工程量（米）		≤24户	督查室【2019】1960号
	质量指标	基础设施建设覆盖面	达到入户条件覆盖率		100%	督查室【2019】1960号
	时效指标	基础设施建设工程	按时、按质、按量完成农村生活污水治理项目		100%	督查室【2019】1960号
	成本指标	成本控制	成本控制		≤0.5万元/户	督查室【2019】1960号
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	保障经济和谐发展		保障经济和谐发展	督查室【2019】1960号
	社会效益指标	政策知晓率	群众对工程政策的知晓率		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例		≥95%	问卷调查

30、七一二工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510433Y		项目名称	七一二工程		
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	
	用于村街路面硬化及路灯安装工程					
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. 对镇域内 9 个村街农村土路硬化，硬化面积 51518.16 平方米，12 个村进行亮化，安装太阳能路灯 914 盏。					
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	亮化工程	安装路灯	914 盏	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100 %	三政【2020】1号	
	时效指标	完成时间	完成建设的月份	≤12 月	三政【2020】1号	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况	≤20 万元	三政【2020】1号	
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行	改善	三政【2020】1号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	工程服务年限	≥5 年	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90 %	电话回访	

31、上级村级组织运转经费（村党组织活动经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000008100443		项目名称	上级村级组织运转经费（村党组织活动经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.38	其中：财政资金	36.38	其他资金	
	用于发放村级组织各类活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 用于发放村级组织各类活动经费。					
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	村街数量	涉及经费村街数量	36个	冀财预[2023]60号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	冀财预[2023]60号	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放占全部应发放的比例	100%	冀财预[2023]60号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.01万元/村/年	冀财预[2023]60号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	冀财预[2023]60号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	冀财预[2023]60号	
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%	抽样调查	

32、上级村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000008100399		项目名称	上级村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	213.50	其中：财政资金	213.50	其他资金	
	用于支付在职村干部工资。					
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. 用于支付在职村干部工资。					
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	村街数量	涉及经费村街数量	36 个	冀财预 [2023]60 号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	冀财预 [2023]60 号	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放占全部应发放的比例	100%	冀财预 [2023]60 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.93 万元/村/年	冀财预 [2023]60 号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1 年	冀财预 [2023]60 号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	冀财预 [2023]60 号	
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%	抽样调查	

33、上级村级组织运转经费（村级组织办公经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810043F		项目名称	上级村级组织运转经费（村级组织办公经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	74.50	其中：财政资金	74.50	其他资金	
	为村级组织能够正常办公提供保障					
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. 为村级组织能够正常办公提供保障					
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	村街数量	涉及经费村街数量	36个	冀财预【2023】60号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	冀财预【2023】60号	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放占全部应发放的比例	100%	冀财预【2023】60号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.07万元/村/年	冀财预【2023】60号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	冀财预【2023】60号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥95%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	冀财预【2023】60号	
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%	抽样调查	

34、上级村级组织运转经费（正常离任村干部生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810042U		项目名称	上级村级组织运转经费（正常离任村干部生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.62	其中：财政资金	17.62	其他资金	
	用于支付离任干部补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 用于支付离任干部补贴。					
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	村街数量	涉及经费村街数量	31个	冀财预[2023]60号	
	质量指标	村委会正常运转比例	正常工作天数占总天数的比例	100%	冀财预[2023]60号	
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放占全部应发放的比例	100%	冀财预[2023]60号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.57万元/村/年	冀财预[2023]60号	
效益指标	可持续影响指标	持续期限	持续期限	1年	冀财预[2023]60号	
	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥90%	抽样调查	
	生态效益指标	节能减排	节能减排效果	较上年明显	冀财预[2023]60号	
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%	抽样调查	

35、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910190Y		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算		
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	
	提高居民科学普及率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高居民科学普及率。					
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	科普活动数量	举办创新及科普活动次数	≥8 次	冀财教【2023】146 号	
	质量指标	活动合格次数占总数	活动合格次数占总数的比率	100%	冀财教【2023】146 号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	冀财教【2023】146 号	
	成本指标	单次活动成本	单次举办活动的成本	≤6250 元	冀财教【2023】146 号	
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓度	群众政策知晓度	≥95%	抽样调查	
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%	抽样调查	

36、杨庄镇 2021 年付各庄村硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104233		项目名称	杨庄镇 2021 年付各庄村硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	11.56	其中：财政 资金	11.56	其他资金	
	通过该项目资金投入，改善付各庄村道路情况。					
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. 通过该项目资金投入，改善付各庄村道路情况。					
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	涉及村街数	项目惠及村街个数	1 个	2024 年预算安排	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	100%	2024 年预算安排	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	100%	2024 年预算安排	
	成本指标	总成本	控制总成本	11.56 万元	2024 年预算安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	保障经济和谐发展	保障经济和谐发展	2024 年预算安排	
	社会效益指标	政策知晓率	群众对工程政策的知晓率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例	≥95%	问卷调查	

37、杨庄镇 2021 年任官庄村硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510422F		项目名称	杨庄镇 2021 年任官庄村硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	12.98	其中：财政资金	12.98	其他资金	
	通过该项目资金投入，改善任官庄村道路情况。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过该项目资金投入，改善任官庄村道路情况。					
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	涉及村街数	项目惠及村街个数	1 个	2024 年预算安排	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	100%	2024 年预算安排	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	100%	2024 年预算安排	
	成本指标	总成本	控制总成本	12.98 万元	2024 年预算安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	保障经济和谐发展	保障经济和谐发展	2024 年预算安排	
	社会效益指标	政策知晓率	群众对工程政策的知晓率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例	≥95%	问卷调查	

38、杨庄镇 2021 年夏庄村硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510425A		项目名称	杨庄镇 2021 年夏庄村硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.93	其中：财政资金	10.93	其他资金	
	根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表，资金用于杨庄镇夏庄村内道路硬化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表，资金用于杨庄镇夏庄村内道路硬化。					
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	硬化面积	道路硬化	≥5200 平方米	三政【2020】1 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	三政【2020】1 号	
	时效指标	完成时间	完成建设的月份	≤12 月	三政【2020】1 号	
	成本指标	总成本	控制总成本	≤21.01 元/平方米	三政【2020】1 号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	保障经济和谐发展	保障经济和谐发展	三政【2020】1 号	
	社会效益指标	政策知晓率	群众对工程政策的知晓率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例	≥95%	问卷调查	

39、杨庄镇 2022 年健身器材采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101921		项目名称	杨庄镇 2022 年健身器材采购项目		
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	
	对杨庄镇域内村街新购置健身器材，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对杨庄镇域内村街新购置健身器材，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	新购置健身器材数量	新购置健身器材数量	≥500 个	三政【2020】1号	
	质量指标	村民文化生活改善情况	村民在文化生活方面的改善情况	100%	三政【2020】1号	
	时效指标	项目按期完成率	新购置健身器材按期完成情况	100%	三政【2020】1号	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤400 元/个	三政【2020】1号	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥10000 人	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	抽样调查	

40、杨庄镇 4 个村街文体活动广场建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104285		项目名称	杨庄镇 4 个村街文体活动广场建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于 4 各村街文体活动广场建设					
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. 通过项目的实施，改善农村居住环境，提高百姓生活水平，保障居民幸福指数显著提高。					
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	村民活动中心个数	村民活动中心数量	4 个	三政【2020】1 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	三政【2020】1 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到账后及时支付	100%	三政【2020】1 号	
	成本指标	综合单价	村街建设成本	≤25 万元/个	三政【2020】1 号	
效益指标	社会效益指标	保障居民幸福指数	居民幸福指数显著提升	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥90%	抽样调查	

41、杨庄镇“南塘落雁”-中门辛村坑塘改造水上乐园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510424N		项目名称	杨庄镇“南塘落雁”-中门辛村坑塘改造水上乐园项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于中门辛村坑塘治理水上公园改造项目，丰富了村民娱乐生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 将中门辛村东北侧 30 亩坑塘打造成水上乐园，同时周边修建道路，修建 1000 米渠道与 1 号路引水渠连通					
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	修建水渠长度	修建水渠长度	≥1000 米	三政【2020】1 号	
	质量指标	质量合格率	反映工程验收质量合格率	≥95%	三政【2020】1 号	
	时效指标	完成时间	完成前期手续的月份	12 月	三政【2020】1 号	
	成本指标	预算成本控制	反映预算内成本控制	≤40 万元	三政【2020】1 号	
效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴	推进乡村振兴	推进	三政【2020】1 号	
	经济效益指标	增加乡村旅游收益	增加乡村旅游收益	增加	三政【2020】1 号	
	可持续影响指标	项目后续运行影响	项目后续运行成效发挥的可持续影响情况	≥5 年	三政【2020】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	三政【2020】1 号	

42、杨庄镇北寨村民活动中心建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510419W		项目名称	杨庄镇北寨村民活动中心建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	26.05	其中：财政资金	26.05	其他资金	
	通过项目的实施，改善农村居住环境，提高百姓生活水平，保障居民幸福指数显著提高。					
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. 通过项目的实施，改善农村居住环境，提高百姓生活水平，保障居民幸福指数显著提高。					
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	村民活动中心个数	修建、改善村民活动中心数量	≥1个	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	三政【2020】1号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到账后及时支付	100%	三政【2020】1号	
	成本指标	人工成本	村民活动中心建设人工成本	≤300元/人	三政【2020】1号	
效益指标	社会效益指标	保障居民幸福指数	居民幸福指数显著提升	显著提升	抽样调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥95%	抽样调查	

43、杨庄镇昌盛路排灌渠、三皇渠、小窝头排灌渠改造提升工程（一期工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510429Q		项目名称	杨庄镇昌盛路排灌渠、三皇渠、小窝头排灌渠改造提升工程（一期工程）		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表, 资金用于对杨庄镇昌盛路排灌渠、三皇渠、小窝头排灌渠进行改造提升。					
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. 根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表, 资金用于对杨庄镇昌盛路排灌渠、三皇渠、小窝头排灌渠进行改造提升。					
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	提升改造数量	提升改造排水渠的数量	≥3 个	三政【2020】1 号	
	质量指标	质量合格率	反映工程验收质量合格率	≥95%	三政【2020】1 号	
	时效指标	项目完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比例	100%	三政【2020】1 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤64000 元/个	三政【2020】1 号	
效益指标	可持续影响指标	项目后续运行影响	项目后续运行成效发挥的可持续影响情况	≥3 年	三政【2020】1 号	
	社会效益指标	政策知晓率	群众对工程政策的知晓率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	抽样调查	

44、杨庄镇道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104304		项目名称	杨庄镇道路硬化工程		
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	
	根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表, 资金用于杨庄镇 4 个村内路路肩硬化。					
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. 根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表, 资金用于杨庄镇 4 个村内路路肩硬化					
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	硬化路面村镇数量	反映道路硬化村镇数量	6 个	三政【2020】1 号	
	质量指标	质量合格率	反映工程验收质量合格率	≥95%	三政【2020】1 号	
	时效指标	项目完成及时率	反映工作目标按计划的完成率	100%	三政【2020】1 号	
	成本指标	预算成本控制	反映预算内成本控制	≤80 万元	三政【2020】1 号	
效益指标	经济效益指标	反映项目实施带来的经济效益	间接带动乡经济发展	提升	三政【2020】1 号	
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行	提升	三政【2020】1 号	
	可持续影响指标	项目后续运行影响	项目后续运行成效发挥的可持续影响情况	≥10 年	三政【2020】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	满意度调查问卷	

45、杨庄镇东西区新建公共卫生厕所工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410193L		项目名称	杨庄镇东西区新建公共卫生厕所工程		
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	
	根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表, 资金用于在杨庄镇区、付辛庄集市、李各庄景观池塘等人员密集场所新建公共卫生厕所					
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. 根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表, 资金用于在杨庄镇区、付辛庄集市、李各庄景观池塘等人员密集场所新建公共卫生厕所					
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	公共厕所数量	反映新建公共厕所数量		≥3 座	三政【2020】1号
	质量指标	质量合格率	反映质量合格率		100%	三政【2020】1号
	时效指标	工作目标按计划完成	反映工作目标按计划的完成率		100%	三政【2020】1号
	成本指标	总成本	控制总成本		≤20 万元	三政【2020】1号
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	反映项目实施带来的社会效益		有所提升	三政【2020】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例		≥95%	问卷调查

46、杨庄镇侯庄户、夏庄村游园、健身广场工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510436R		项目名称	杨庄镇侯庄户、夏庄村游园、健身广场工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	维护社会经济的稳定与发展，从根本上改善农村的基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 维护社会经济的稳定与发展，从根本上改善农村的基础设施建设。					
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	健身广场数量	反映新建健身广场面积	1400 m ²	三政【2020】1号	
	质量指标	质量合格率	反映工程验收质量合格率	≥95%	三政【2020】1号	
	时效指标	项目完成及时率	反映工作目标按计划的完成率	100%	三政【2020】1号	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤72元/平方米	三政【2020】1号	
效益指标	社会效益指标	反映项目实施带来的社会效益	提高生活质量	提升	三政【2020】1号	
	经济效益指标	反映项目实施带来的经济效益	间接带动乡镇内经济发展	提升	三政【2020】1号	
	生态效益指标	反映项目实施带来的环境效益	改善人居环境	提升	三政【2020】1号	
	可持续影响指标	项目后续运行影响	项目后续运行成效发挥的可持续影响情况	≥3年	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	满意度调查问卷	

47、杨庄镇及村街党建提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410188T		项目名称	杨庄镇及村街党建提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	提升镇区及 36 个村街的党史阵地建设					
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. 提升镇区及 36 个村街的党史阵地建设					
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	惠及村街数	新建党史阵地建设村街数	36 个	三政【2020】1 号	
	质量指标	验收合格率%	阵地建设验收合格情况	100%	三政【2020】1 号	
	时效指标	基层党建水平提高情况	基层党建水平提高情况	较大提高	三政【2020】1 号	
	成本指标	完成率%	镇区及各村街按时完工情况	≥95%	三政【2020】1 号	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	20000 人	三政【2020】1 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	党建工作影响年限	≥5 年	三政【2020】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	三政【2020】1 号	

48、杨庄镇李各庄村东坑硬化、绿化、围挡工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510426X		项目名称	杨庄镇李各庄村东坑硬化、绿化、围挡工程		
预算规模及 资金用途	预算数	22.09	其中：财政资金	22.09	其他资金	
	通过该项目资金投入，改善李各庄村道路、绿化、围挡情况。					
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. 通过该项目资金投入，改善李各庄村道路、绿化、围挡情况。					
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	涉及村街数	项目惠及村街个数	1个	2024年预算安排	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	100%	2024年预算安排	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	100%	2024年预算安排	
	成本指标	总成本	控制总成本	≤22.09万元	2024年预算安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	保障经济和谐发展	保障经济和谐发展	2024年预算安排	
	社会效益指标	政策知晓率	群众对工程政策的知晓率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例	≥95%	问卷调查	

49、杨庄镇牛蹄浆清淤改造工程（一期工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510434J		项目名称	杨庄镇牛蹄浆清淤改造工程（一期工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	对范港、北寨、韩各庄村牛蹄港进行清淤、两侧改造提升，打造沿河景观带					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对范港、北寨、韩各庄村牛蹄港进行清淤、两侧改造提升，打造沿河景观带					
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	清淤改造数量	反映清淤改造工程量完成情况		3300米	《计划2022年实施项目》
	质量指标	工程质量合格率（%）	反映合格的工程数量占工程完工总量的比例		1001	合同
	时效指标	项目在2022年12月底前完成	项目按时完成		12月份	《计划2022年实施项目》
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本控制情况		≤122元/米	询价
效益指标	社会效益指标	改善村街环境	改善村街环境		改善	《计划2022年实施项目》
	生态效益指标	打造生态水系	打造生态水系		提升	《计划2022年实施项目》
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	工程服务年限		≥10年	《计划2022年实施项目》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	反映服务对象满意度		≥90%	电话回访

50、杨庄镇区北段路两侧透水砖硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510431P		项目名称	杨庄镇区北段路两侧透水砖硬化工程		
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	
	通过项目的开展实现建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略等战略，使项目达到改善部分基础设施较差村街环境，域内经济发展更趋平衡，保障村街居民的出行环境良好的实现。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略等战略，使项目达到改善部分基础设施较差村街环境，域内经济发展更趋平衡，保障村街居民的出行环境良好的实现。					
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	透水砖硬化量	反映透水砖硬化、外墙粉刷工程量完成情况	≥5266.5 平方米	《计划 2022 年实施项目》	
	质量指标	工程质量合格率（%）	反映合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	《计划 2022 年实施项目》	
	时效指标	项目在 2022 年 12 月底前完成	项目按时完成	12 月份	《计划 2022 年实施项目》	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤38 元/平方米	合同	
效益指标	经济效益指标	提高镇区两侧商铺收益	提高镇区两侧商铺收益	提高	《计划 2022 年实施项目》	
	社会效益指标	有效保障村民出行方便	有效保障居民出行	有效保障	《计划 2022 年实施项目》	
	可持续影响指标	建筑使用年限	反映建筑使用年限	≥5 年	《计划 2022 年实施项目》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	反映服务对象满意度	≥90%	电话回访	

51、杨庄镇区南北段排水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510421U		项目名称	杨庄镇区南北段排水管道工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	改善镇区用水安全，提升居住环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善镇区用水安全，提升居住环境。					
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	排水管道量	反映排水管道工程量完成情况	3700米	2024年预算	
	质量指标	工程质量合格率（%）	反映合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	2024年预算	
	时效指标	项目在2022年12月底前完成	项目按时完成	≥12年	2024年预算	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤109元/米	2024年预算	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	建成后的利用、使用情况	≥95%	2024年预算	
	可持续影响指标	建筑使用年限	反映建筑使用年限	≥5年	2024年预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	反映服务对象满意度	≥95%	2024年预算	

52、杨庄镇三皇渠水系治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000810010J		项目名称	杨庄镇三皇渠水系治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	通过河道水系治理，改善环境，提升居民幸福指数					
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. 通过河道水系治理，改善环境，提升居民幸福指数					
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	河渠治理	治理水渠数量		35407.5米	关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知
	质量指标	本项目完成率	本项目完成率		100%	关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知
	时效指标	完成时限	完成时间		2023年12月底前完成	关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支

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
					持地方社会公益事业发展资金预算的通知
	成本指标	单位投资额	单位投资额	≤72 元/米	关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知
效益指标	生态效益指标	改善村街环境	改善村街环境	显著提高	关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	工程服务年限	1 年	关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知
	社会效益指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥90%	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥90%	抽样调查

53、杨庄镇夏庄、霍各庄道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910177G		项目名称	杨庄镇夏庄、霍各庄道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	213.96	其中：财政资金	213.96	其他资金	
	用于杨庄镇夏庄、霍各庄道路工程项目，有效改善村民出行条件，提升村民生活幸福感。					
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. 用于杨庄镇夏庄、霍各庄道路工程项目，有效改善村民出行条件，提升村民生活幸福感。					
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	新建道路面积	反映新建道路面积	100100 平方米	三财预【2023】20号	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格情况	100%	三财预【2023】20号	
	时效指标	项目在 2024 年 9 月底前完成	按照招标工期完成	100%	三财预【2023】20号	
	成本指标	每平米路面硬化成本	单价不超概算金额	≤183.84 元	三财预【2023】20号	
效益指标	社会效益指标	改善通行条件	反映道路硬化后是否改善通行条件	有效改善	三财预【2023】20号	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行人员满意度	反映道路通行人员满意度	≥90%	三财预【2023】20号	

54、杨庄镇镇区及装订小区污水治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510427H		项目名称	杨庄镇镇区及装订小区污水治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金	
	用于杨庄镇污水治理，提升水质。					
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. 为改善农村人居环境，提高广大农村居民健康和生活水平。					
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	处理污水量	每日处理生活及工业污水量	1200 吨	杨政【2023】113号	
	质量指标	排放标准	污水排放标准达标率	≥100%	杨政【2023】113号	
	时效指标	运行时长	污水处理运行时长全面	1 年	杨政【2023】113号	
	成本指标	单价	污水处理单价	≤4.84 元/吨	杨政【2023】113号	
效益指标	社会效益指标	群众对环境的满意度	群众对环境的满意度持续提高	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	抽查中，群众满意数量占总数的比例	≥95%	抽样调查	

55、杨庄镇重点扶贫村村内道路工程涉及电力线路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104208		项目名称	杨庄镇重点扶贫村村内道路工程涉及电力线路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	24.87	其中：财政资金	24.87	其他资金	
	通过该项目资金投入，服务农业、农村、农民，建设美丽新农村。					
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. 通过该项目资金投入，服务农业、农村、农民，建设美丽新农村。					
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	项目惠及村街个数	≥2个	2024年年初预算	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比例	100%	2024年年初预算	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	100%	2024年年初预算	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12.5万元/个	2024年年初预算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	保障经济和谐发展	保障经济和谐发展	2024年年初预算	
	社会效益指标	政策知晓率	群众对工程政策的知晓率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例	≥95%	问卷调查	

56、杨庄镇综合执法队业务用房改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104356		项目名称	杨庄镇综合执法队业务用房改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表, 资金用于对杨庄镇政府院内综合执法队进行改造。					
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. 根据 2022 年度政府投资基建类未立项项目情况表, 资金用于对杨庄镇政府院内综合执法队进行改造					
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	修缮办公楼面积	反修缮面积	400 m ²	三政【2020】1号	
	质量指标	质量合格率	反映工程验收质量合格率	≥95%	三政【2020】1号	
	时效指标	项目完成及时率	反映工作目标按计划的完成率	100%	三政【2020】1号	
	成本指标	预算成本控制	反映预算内成本控制情况	≤250 元/平方米	三政【2020】1号	
效益指标	社会效益指标	反映项目实施带来的社会效益	改善办公环境	提升	三政【2020】1号	
	可持续影响指标	项目后续运行影响	项目后续运行成效发挥的可持续影响情况	≥10 年	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	满意度调查问卷	

57、镇区及装订小区污水治理一体化污水处理设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410189E		项目名称	镇区及装订小区污水治理一体化污水处理设备		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于镇区污水处理设备的购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过污水处理设备购置，保护镇区及装订小区水资源治理					
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	污水处理数量	污水处理数量	≥29万吨	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	三政【2020】1号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到账后及时支付	100%	三政【2020】1号	
	成本指标	综合单价	污水设备购置支付成本	≤35万元/次	三政【2020】1号	
效益指标	社会效益指标	保障居民幸福指数	居民幸福指数显著提升	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥90%	抽样调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

984 三河市杨庄镇人民政府

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		上年结转结余
合计							566.02	549.42					16.60	516.14
三河市杨庄镇人民政府本级小计							566.02	549.42					16.60	516.14
杨庄镇三皇渠水系治理项目	16.60	其他建筑工程	B9900000	米	1	16.60	16.60						16.60	16.60
2024 公用经费（三保）	106.81	台式计算机	A02010105	次	1	3.24	3.24	3.24						3.24
2024 公用经费（三保）	106.81	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	次	1	49.89	49.89	49.89						
绿化造林重点保障经费（营林管护资金）	134.34	其他服务	C99000000	万元	1	134.34	134.34	134.34						134.34
其他业务专项经费	74.39	其他服务	C99000000	万元	1	45.50	45.50	45.50						45.50
杨庄镇 2022 年健身器材采购项目	20.00	健身设备	A02462600	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
杨庄镇东西区新建公共卫生厕所工程	20.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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	上年结转结余	
杨庄镇及村街党建提升改造项目	27.50	其他建筑工程	B9900000	万元	1	27.50	27.50	27.50						27.50
杨庄镇夏庄、霍各庄道路工程	213.96	城市道路工程施工	B0205000	万元	1	213.96	213.96	213.96						213.96
镇区及装订小区污水治理一体化污水处理设备	35.00	水质污染防治设备	A0236020	万元	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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。

九、国有资产信息

三河市杨庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 113688539.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.24 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

984 三河市杨庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113688539.19
1、房屋（平方米）	4377.50	1150900.04
其中：办公用房（平方米）	2353.91	618872.67
2、车辆（台、辆）	6	494249.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3134	112043389.22

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。