

# 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

# 部门预算收支总表

911 卢龙县印庄镇人民政府

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	1865.57	一、一般公共服务支出	823.09
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	1.50
8			八、社会保障和就业支出	131.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.48
11			十一、节能环保支出	6.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	791.16
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	

911 卢龙县印庄镇人民政府

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	53.41
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	5.46
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1865.57</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1865.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1865.57</b>

## 部门预算收入总表

911 卢龙县印庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>1865.57</b>	<b>1865.57</b>							
2	201	一般公共服务支出	823.09	823.09	823.09							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.09	823.09	823.09							
4	2010301	行政运行	389.11	389.11	389.11							
5	2010350	事业运行	433.98	433.98	433.98							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
7	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
8	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
9	208	社会保障和就业支出	131.47	131.47	131.47							
10	20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63	126.63							
11	2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	18.33							
12	2080502	事业单位离退休	26.15	26.15	26.15							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	82.15							
14	20808	抚恤	4.06	4.06	4.06							
15	2080899	其他优抚支出	4.06	4.06	4.06							
16	20825	其他生活救助	0.78	0.78	0.78							
17	2082502	其他农村生活救助	0.78	0.78	0.78							

911 卢龙县印庄镇人民政府

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
18	210	卫生健康支出	53.48	53.48	53.48							
19	21007	计划生育事务	10.00	10.00	10.00							
20	2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00							
21	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48							
22	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26							
23	2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	26.22							
24	211	节能环保支出	6.00	6.00	6.00							
25	21101	环境保护管理事务	6.00	6.00	6.00							
26	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	6.00							
27	213	农林水支出	791.16	791.16	791.16							
28	21307	农村综合改革	791.16	791.16	791.16							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	791.16	791.16	791.16							
30	221	住房保障支出	53.41	53.41	53.41							
31	22102	住房改革支出	53.41	53.41	53.41							
32	2210201	住房公积金	53.41	53.41	53.41							
33	224	灾害防治及应急管理支出	5.46	5.46	5.46							
34	22401	应急管理事务	5.46	5.46	5.46							
35	2240106	安全监管	5.46	5.46	5.46							

## 部门预算支出总表

911 卢龙县印庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>964.23</b>	<b>901.34</b>			
2	201	一般公共服务支出	823.09	740.71	82.38			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.09	740.71	82.38			
4	2010301	行政运行	389.11	306.73	82.38			
5	2010350	事业运行	433.98	433.98				
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
7	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
8	2070109	群众文化	1.50		1.50			
9	208	社会保障和就业支出	131.47	126.63	4.84			
10	20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63				
11	2080501	行政单位离退休	18.33	18.33				
12	2080502	事业单位离退休	26.15	26.15				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15				
14	20808	抚恤	4.06		4.06			
15	2080899	其他优抚支出	4.06		4.06			
16	20825	其他生活救助	0.78		0.78			
17	2082502	其他农村生活救助	0.78		0.78			
18	210	卫生健康支出	53.48	43.48	10.00			
19	21007	计划生育事务	10.00		10.00			

911 卢龙县印庄镇人民政府

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
20	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
21	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48				
22	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26				
23	2101102	事业单位医疗	26.22	26.22				
24	211	节能环保支出	6.00		6.00			
25	21101	环境保护管理事务	6.00		6.00			
26	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
27	213	农林水支出	791.16		791.16			
28	21307	农村综合改革	791.16		791.16			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	791.16		791.16			
30	221	住房保障支出	53.41	53.41				
31	22102	住房改革支出	53.41	53.41				
32	2210201	住房公积金	53.41	53.41				
33	224	灾害防治及应急管理支出	5.46		5.46			
34	22401	应急管理事务	5.46		5.46			
35	2240106	安全监管	5.46		5.46			



## 部门预算财政拨款收支总表

911 卢龙县印庄镇人民政府

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	1865.57	一、一般公共服务支出	823.09	823.09		
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	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	131.47	131.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.48	53.48		
11			十一、节能环保支出	6.00	6.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	791.16	791.16		
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				

911 卢龙县印庄镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.41	53.41		
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	5.46	5.46		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1865.57</b>	<b>1865.57</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1865.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1865.57</b>	<b>1865.57</b>		

911 卢龙县印庄镇人民政府

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
				7			

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

911 卢龙县印庄镇人民政府

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	<b>1865.57</b>	<b>964.23</b>	<b>901.34</b>
2	201	一般公共服务支出	823.09	740.71	82.38
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.09	740.71	82.38
4	2010301	行政运行	389.11	306.73	82.38
5	2010350	事业运行	433.98	433.98	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
7	20701	文化和旅游	1.50		1.50
8	2070109	群众文化	1.50		1.50
9	208	社会保障和就业支出	131.47	126.63	4.84
10	20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63	
11	2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	
12	2080502	事业单位离退休	26.15	26.15	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	
14	20808	抚恤	4.06		4.06
15	2080899	其他优抚支出	4.06		4.06
16	20825	其他生活救助	0.78		0.78
17	2082502	其他农村生活救助	0.78		0.78
18	210	卫生健康支出	53.48	43.48	10.00

911 卢龙县印庄镇人民政府

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
19	21007	计划生育事务	10.00		10.00
20	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
21	21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
22	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	
23	2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	
24	211	节能环保支出	6.00		6.00
25	21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
26	2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
27	213	农林水支出	791.16		791.16
28	21307	农村综合改革	791.16		791.16
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	791.16		791.16
30	221	住房保障支出	53.41	53.41	
31	22102	住房改革支出	53.41	53.41	
32	2210201	住房公积金	53.41	53.41	
33	224	灾害防治及应急管理支出	5.46		5.46
34	22401	应急管理事务	5.46		5.46
35	2240106	安全监管	5.46		5.46

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911 卢龙县印庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>964.23</b>	<b>896.91</b>	<b>67.32</b>
2	301	工资福利支出	836.31	836.31	
3	30101	基本工资	356.68	356.68	
4	30102	津贴补贴	144.43	144.43	
5	30103	奖金	32.00	32.00	
6	30107	绩效工资	119.67	119.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.15	82.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	43.48	
9	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
10	30113	住房公积金	53.41	53.41	
11	302	商品和服务支出	67.32		67.32
12	30201	办公费	24.94		24.94
13	30208	取暖费	11.55		11.55
14	30228	工会经费	5.37		5.37
15	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
16	30239	其他交通费用	20.96		20.96
17	303	对个人和家庭的补助	60.60	60.60	
18	30302	退休费	44.48	44.48	
19	30305	生活补助	16.12	16.12	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

911 卢龙县印庄镇人民政府

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

911 卢龙县印庄镇人民政府

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

911 卢龙县印庄镇人民政府

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	10.50	10.50		
2	“三公”经费小计	10.50	10.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	10.50	10.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	10.50	10.50		
7	三、公务接待费				

# 卢龙县印庄镇人民政府 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，现将卢龙县印庄镇人民政府 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：**

贯彻落实党中央和省、市、县委关于乡工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对乡工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

### 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
卢龙县印庄镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款
卢龙县印庄镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
(事业)			

## 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。卢龙县印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1865.57万元，其中：一般公共预算收入1865.57万元，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，反映卢龙县印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1865.57万元，其中基本支出964.23万元，包括人员经费896.91万元和日常公用经费67.32万元；项目支出901.34万元，主要为招商维稳经费项目支出20.38万元；武装工作经费项目支出2万元；执法经费项目支出60万元；环保经费项目支出6万元；村党组织活动经费项目支出29.08万元；村级支出项目支出520.24万元；离任补贴项目支出45万元；退役士兵服务站经费项目支出1万元；安监经费项目支出5.46万元；定补人员代耕费项目支出3.06万元；工役制补助项目支出0.71万元；计生经费（独生子女父母奖）项目支出10万元；服务群众专项经费项目支出196.84万元；乡镇文化站免费开放项目支出1.5万元；农村社会救济项目支出0.07万元

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1865.57 万元，较 2023 年预算减少 102.79 万元，其中：基本支出减少 5.97 万元，主要为事业人员退休 1 人，调入 2 人，另外 8023 人员到龄退休至人员经费减少项目支出减少 96.82 万元，主要为两个项目增加了经费支出分别为招商维稳经费项目增加 0.01 万元；村党组织活动经费项目增加 0.3 万元；四个项目减少了经费支出分别为：定补人员代耕费项目减少 0.04 万元；工役制补助项目减少 0.13 万元；计生经费（独生子女父母奖）项目减少 0.3 万元；服务群众专项经费项目减少 23.16 万元；增加了乡镇文化站免费开放项目增加 1.5 万元；减少了两个项目工作经费 30 万元；冀财农【2021】137 号 2022 年印庄乡农村综合改革项目 45 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

### 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 10.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

本年度，印庄镇党委政府将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻学习二十大精神，继续沿着县党代会确定的“四县战略”，凝聚力量、乘势而上，谱写建设美丽印庄的新篇章。

#### 一、着力提高党建科学化管理水平

（一）是强化村干部管理。严格按照村干部坐班制度、千分制考核办法等制度提高村干部管理的制度化、规范化，最大限度的调动村干部工作的积极性、主动性、创造性。抓好各村党支部“三会一课”制度，继续利用村书记上站制度，规范村书记“三本日志”。继续做好村书记党建述职工作，充分调动各村书记积极性，不断激发基层党建工作活力。

（二）是常抓不懈党建创新活动。让更多党员、群众争做文明家庭。

（三）是强化村级财务管理措施，严格按照新修订的《农村财务管理制度》执行农村财务政策，堵塞村集体财务管理漏洞，最大程度化解农村财务管理困局。

（四）是毫不动摇推进全面从严治党。认真落实全面从严治党政治责任，认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，严肃查处腐败案件，坚决肃清严重违纪违法案件的恶劣影响。同时，充分调动和发挥人民的力量，畅通群众监督举报渠道，巩固扩大全面从严治党群众基础。

## 二、着力保障社会和谐稳定

（一）是不遗余力的抓好信访工作。以问题为导向，做好矛盾隐患排查化解工作，做到早发现早解决。做好信访工作调查处理工作，对群众反映强烈的信访案件，加快案件处理速度，办理结果第一时间向群众反馈，提升群众满意度。同时，要做好信访案件回访工作，对已结案的集体访、老访户做好后期跟踪，防止出现反弹；对未结案的信访要做好解释、疏导和稳控工作，争取上访人的理解和信任，确保本年度实现“零非访”的目标。

（二）是不折不扣的抓好安全生产工作。按照县委安全生产工作“零事故”的要求，继续贯彻安全生产“防范于未然”思想，强化隐患排查工作，建立重要时间节点集中检查和日常突击检查相结合的工作方法，做到安全生产检查无疏漏无死角。监督企业加强对工人安全生产意识和操作的培训学习，切实提高生产一线人员的安全生产操作水平。

（三）是持之以恒的抓好森林防火工作。以森林防火“零火灾”为目标，全镇上下形成森林防火一盘棋思想，坚持做到“七到位”：思想重视到位、宣传发动到位、责任传递到位、物资储备到位、队伍建设到位、督导巡查到位、服从命令听从指挥。以临战状态做好森林防火工作应急工作。

（四）是坚持不懈的抓好环境治理工作。继续落实“河长制”，加强对全镇范围内废气、废水、浓烟的监测检查惩罚力度，确保污染“零排放”。继续做好农村环境卫生保持工作，引导群众树立良好生活习惯和文明风尚，建立农村环境卫生长效机制。

### 三、着力提升经济实力

（一）是强化运行管理，深挖财税潜力。

面对严峻的收入形势，我镇将严格按照财税目标要求，深入查找税收增长点，确保完成时序进度。成立税收领导小组，配合国、地税清理企业欠税情况，做到应收尽收。对镇域新建企业的建筑营业税及耕地占用税进行清理检查，做到应收尽收。

（二）是明确工作重点，狠抓项目入库。

加大对企业的帮扶力度，全力做好项目入库的各项服务工作。积极组织协调统计、项目、规划等部门，加快项目手续办理，对部分重点项目由镇政府成立项目对接服务组进行跟踪协调服务，提高审批效率。帮助企业加快技术改造，调整产品结构，大力推进科技创新，支持引导现有传统企业延伸产业链和配套项目，进一步提升传统产业发展水平。同时，加大对民营企业的扶持力度，特别是处于快速发展阶段的优质民营企业的支持力度，积极帮助协调破解企业发展资金瓶颈，帮助企业做大做强。

（三）是落实目标责任，加快招商步伐。

创新招商方式，落实招商责任，广造发展声势，充分发挥农业大镇优势，积极谋划、包装农业产业项目，充实项目储备。利用好我镇新型建材园区、印庄食品园区、印庄现代农业产业园区的优势，在新型建材、农副特色产品精深加工、观光旅游等项目上加大招商引资力度。通过外出招商，加大与外界的联系力度，把一批工、农业资源作为招商引资的重点，推向一线，努力开发一批，见效一批，在上大项目，办大基地上有新的突破，使之成为全镇新的经济增长点，全力推进全镇招商引资工作。

#### 四、着力深化产业结构调整

充分发挥农业规模发展优势，深入进行产业结构调整，实现富民和强镇双赢。重点是把龙头企业作为延伸农业产业链条、推进农业产业化进程的“火车头”，不断加强对农业龙头企业的扶持力度，放大其辐射带动作用。加快推进印庄农业园区田间工程建设项目、敏行薯业科技有限责任公司龙薯坊项目、河北中薯食品二期项目、农辛食品二期项目等在建项目建设，积极促进大湖果汁、河北农辛等食品加工企业做大做强，年内力争培育1家市级以上农业产业化龙头企业。

#### 五、着力提升镇村环境面貌

结合县委县政府城镇建设总体规划，以“整体规划、重点突破”为原则，量力而行、尽力而为，进一步完善基础设施，打造局部亮点，实现城镇扩容、面貌改善。进一步加强对农村卫生、河道垃圾、村村道路卫生的督导检查力度，打造宜居镇村环境。探索将企业废气转化为供暖用气，逐步实现园区及镇政府驻地集中供暖；进一步完善污水管网建设，实现镇政府驻地及园区各企业生产生活污水入网进行集中处理。

#### 六、着力繁荣宣传思想文化



继续加大投入，不断丰富群众业余文化生活，提高群众精神文明水平。把文化产业作为新的经济增长点来培育，进一步挖掘特色文化资源，大力培植壮大文化产业，打造特色文化品牌。积极培育各类农村文艺团体，加强对蕨薇诗社文化的培育力度。

## （二）分项绩效目标

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定等职责。

1、促进经济发展：(1)围绕全县经济发展战略，科学制定本镇镇产业发展规划，谋划适应本镇镇实际的经济发展模式；(2)指导产业结构调整，根据本镇镇的特点和实际，不断优化基础产业，稳定农业生产发展，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；(3)营造良好的政策发展环境，促进招商引资和项目建设；(4)大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

2、加强社会管理：(1)组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、镇村建设等社会事务的行政管理；(2)依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；(3)抓好农村党组织，村委会班子建设和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，依法推进村民组织自治；(4)抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和精神文明建设，倡导镇村社会文明新风；(5)加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助县直有关部门做好国土资源、环境保护、动物防疫、抢险救灾等工作；(6)制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

3、提供公共服务：(1)加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；(2)健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；(3)加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领，组织引导农村富余劳动力转移就业，协助教育部门普及九年义务制教育；(4)进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度的运行，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；(5)为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

4、维护农村稳定：(1)贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施：制定本镇镇社会治安综合治理计划并组织实施；(2)加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；(3)调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；(4)妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动、建立健全群防群治网络，及时掌握社会治安动态，消除治安隐患；(5)保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定

### （三）工作保障措施

#### 实现本年度发展规划目标的保障措施

一、以强班子、提素质、夯基础为目标，以抓机制、促作风、强党建为重点，在攻坚克难、锐意进取中不断提高镇委的凝聚力和战斗力，助力印庄发展

（一）是深入落实基层党建工作责任，着力构建党建统领全镇经济社会各项事业发展新局面。落实基层党建工作重点。按照“菜单式分解、契约化管理、审计式验收、公开化奖惩”要求，对镇、村两级党建责任进行全面梳理，列出基层党建任务清单。按照“学习先进、对标赶超”的思路，组织各村开展对标学习活动，逐村建立对标对象，逐村制定赶超措施。健全完善村级组织活动场所管理制度，把村级组织活动场所纳入固定资产管理范畴，切实提高村级组织活动场所管理使用效率，建立村级活动场所台帐。

（二）是做好村干部管理，全面提升基层组织凝聚力和战斗力。制定《印庄镇农村干部千分制考核办法》，最大限度的调动村干部工作的积极性、主动性、创造性。组织村干部培训，通过“以会代训、专题培训、外出考察培训”三种方式，深化“素质工程”，增强班子凝聚力和战斗力。将党建考核纳入对村书记的考核中，提高各村书记对党建工作的认识程度，不断激发基层党建工作活力。

（三）是优化党员队伍，充分调动广大党员的积极主动性。发放党员证，实行党员注册制度。建立党员教育网络化平台，积极打造党员教育管理“e”平台，收集党员基本信息，及时掌握党员的动态。建立全面持续的党员志愿服务体系。严格管理，积极开展各级党组织生活，并引导党员积极参与活动，严格落实“三会一课”和“三本日志”制度，接受党组织的教育和管理以及群众和社会的监督。

（四）是开展机关作风整顿，转变作风提升工作效能。制定事业单位人员奖励性绩效工资考核分配办法，建立科学合理的收入分配机制。由办公室及时将本单位《考勤情况一览表》《晚值班出勤情况一览表》报镇主要领导并公示、存档并与奖励性计较工资挂钩。制定机关工作人员考勤管理办法，全力构建“服务型”机关。

（五）是抓好理论学习教育统筹落实。以集中学习、个人自学、专题研讨学、典型教育学等形式积极开展了座谈讨论。创新方式讲党课，联系印庄镇实际，联系党员干部思想、工作、生活和作风实际，带头讲党课；在机关广泛开展“亮身份、树形象、展风采”活动。记好党员为民做好事《服务日志》，将党员为民服务做好事情况作为民主评议党员的重要依据。

（六）是抓好民兵及武装工作。研究制定了我镇本年度民兵整组实施方案。

二、以务实清廉为目的，以落实党风廉政建设为抓手，推动全面从严治党向基层延伸，为经济社会发展提供保障

（一）是加快查办案件，努力打造不敢腐态势，综合运用批评教育、组织处理、纪律处分等方式解决问题。做好群众举报违纪违法党员信访工作，并把它作为案源的一个主要渠道。已经完成了村信访问题的调查核实，对信访群众进行了回访。围绕主业加大案件查处力度，注重加强组织财务审计、受理信访、执法监察等方法排查案源外，注重加强与公安、建设局、上级纪委、镇农经站等部门沟通协作，努力做到信息共享，优势互补，齐抓共管。

（二）是完善制度保障，努力构建不能腐体制。认真做好党风廉政建设责任制，成立了镇党风廉政建设暨惩治和预防腐败体系建设工作领导小组，在全镇形成了领导亲自抓，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。重点抓好责任分解，根据建立健全惩防体系的目标和要求，本着“谁主管谁负责”的原则，制定了镇领导班子党风廉政建设责任制目标分解方案。按照“集体领导与个人分工负责相结合的原则”，实施“一岗双责”，规定班子成员既要抓好主管的业务工作，又要抓好分管范围内的党风廉政建设和惩防体系建设工作。另外，与检察院共同建立了预防职务犯罪工作站，定期邀请检察院干警对全镇党员干部进行授课培训。

（三）是强化学习教育，形成不想腐局面。将警示教育会写入全年工作重点，坚持开展主要领导讲党课活动，组织机关干部、村干部进行了《廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》专题学习活动，特别对机关同志进行了相关知识考试，通过学习，党员干部的廉洁意识得到了很大提高。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本单位无部门主管专项资金预算项目

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00442810447G		<b>项目名称</b>	武装工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保障武装工作开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展武装工作经费项目，做好经费保障工作，保障武装工作正常开展 2.通过开展武装工作经费项目，为辖区内武装工作做好相关政策宣传及服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	2人	实际工作需要	
	质量指标	运转保障率	武装日常工作保障率	100%	依据中央和省、市、县关于武装工作的方针和决策部署	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障武装工作办公需要	及时保障	根据实际工作需要	
	成本指标	武装经费支出	办公费、宣传费等及其他公用经费的支出	2万元	经费定额标准和实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展武装服务工作，长期满足武装工作的需求	长期满足武装工作需求	往年经验	

## 2、招商维稳经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004428103425		<b>项目名称</b>	招商维稳经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.38	<b>其中：财政资金</b>	20.38	<b>其他资金</b>	
	保障招商维稳工作正常进行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过做好招商维稳经费项目，做好招商维稳经费保障工作，保障招商维稳工作正常有序进行 2.通过做好招商维稳经费项目，提升本镇维稳安定率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维稳涉及村个数	印庄镇所辖村全部纳入招商维稳范围	44个	根据实际测算。	
	质量指标	运转保障率	招商维稳工作正常进行保障率	100%	招商维稳工作正常进行	
	质量指标	协调督导事项化解率	已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例	≥95%	县委、县政府招商维稳政策	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障招商维稳工作需要	及时保障	实际工作需要	
	成本指标	招商维稳经费支出	招商维稳办公费，差旅费，公务用车运行维护费等支出	20.38万元	统一安排规定	
效益指标	经济效益指标	确保居民各项经济指标平稳增长	确保居民各项经济指标平稳增长	各项经济指标平稳增长	县委、县政府招商维稳政策	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过维稳促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平进一步提高	往年经验	
	可持续影响指标	提升乡域经济发展	提升乡域经济发展	进一步促进当地经济发展	县委、县政府招商维稳政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、执法经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00442810343Q		<b>项目名称</b>	执法经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	保障执法工作正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好经费保障工作，保障执法工作正常运转 2.执法隐患及时发现，动态跟踪，直至隐患消除					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障执法办公人数	保障执法办公人数	10人	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	执法工作保障率	100%	印庄镇执法职能	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障安监工作需要	及时保障	经费定额标准和实际工作需要	
	成本指标	执法经费支出	办公费、公务用车运行维护费等执法经费支出	60万元	按统一规定执行	
效益指标	可持续影响指标	促进印庄镇更好的开展执法工作	促进印庄镇更好的开展执法工作	促进印庄更好的开展执法工作	往年经验	



#### 4、安监经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110947E		<b>项目名称</b>	安监经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.46	<b>其中：财政资金</b>	5.46	<b>其他资金</b>	
	保障安监工作运行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过安监经费项目的开展，保障安监工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障安监执法用车	保障安监执法用车一辆	1 辆	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	安全监察工作保障率	100%	冀政办函[2014]44号文	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障安监工作需要	按统一安排执行	实际工作需要	
	成本指标	安监经费支出	安监经费支出	5.46 万元	根据实际测算	
效益指标	可持续影响指标	安全监察督导水平	持续提高安全监察督导水平，减少安全事故。	安全监察督导水平较上年提高，减少安全事故	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过安全监察受益企业或村满意情况	≥95%	历史经验	

## 5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431106601		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.08	<b>其中：财政资金</b>	29.08	<b>其他资金</b>	
	保障村党组织活动正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过村党组织活动经费项目的开展，做好经费保障工作，保障村党组织活动正常开展。 2.通过村党组织活动经费项目的开展，进一步强化农村基层党组织功能，提高村民对党组织活动的满意程度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党组织活动经费涉及党员人数	党组织活动经费涉及党员人数	1454人	县组织部村党组织活动经费相关政策	
	质量指标	运转保障率	村党组织活动工作保障率	%	县组织部村党组织活动经费相关政策	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障村党组织活动需要	年中及年末拨付	根据实际需要	
	成本指标	人均补助、补贴标准	每个党员补助、补贴发放标准	200元/人	县组织部村党组织活动经费相关政策	
效益指标	社会效益指标	提高党员为民服务工作热情	提高党员为民服务工作热情	较去年提高党员为民服务工作热情	往年经验	
	可持续影响指标	提升各村党组织活动开展质量	提升各村党组织活动开展质量	比去年提升各村党组织活动开展质量	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村民对党组织活动工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 6、村级支出绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110656T		<b>项目名称</b>	村级支出		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	520.24	<b>其中：财政资金</b>	520.24	<b>其他资金</b>	
	发放村干部工资及拨付村级组织办公经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过村级支出项目的开展，发放村干部工资，提高村干部工作积极性和生活水平。 2.通过村级支出项目的开展，拨付村级组织办公经费，确保村级组织正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	发放村干部工资的人数	210人	冀组发【2016】22号文件	
	数量指标	村级经费拨付村个数	拨付村级经费的村数	44个	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	各村日常工作保障率	100%	根据实际测算	
	质量指标	村干部工资发放精准率	村干部工资发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀组发【2016】22号文件	
	时效指标	村干部工资发放时间及经费保障及时性	村干部工资发放时间及经费保障及时性	工资按月发放，经费按季度拨付。	往年经验	
	成本指标	村级支出预算金额	村干部工资及村级经费合计金额	5202400元	冀组发【2016】22号文件	
效益指标	社会效益指标	保障村干部队伍稳定	保障村干部队伍稳定	保障村干部队伍稳定性比去年提高。	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部人员的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 7、定补人员代耕费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431109482		<b>项目名称</b>	定补人员代耕费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.06	<b>其中：财政资金</b>	3.06	<b>其他资金</b>	
	用于定补人员发放代耕费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过定补人员代耕费项目的开展，提高定补人员生活水平，代耕费及时准确发放，提高定补人员满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	98人	《关于调整部分优抚对象等抚恤和生活补助标准的通知》（卢民【2017】73号）	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《关于调整部分优抚对象等抚恤和生活补助标准的通知》（卢民【2017】73号）	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	第一季度发放	往年经验	
	成本指标	定补人员代耕费补贴	定补人员代耕费总金额	30600元	《关于调整部分优抚对象等抚恤和生活补助标准的通知》（卢民【2017】73号）	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平较去年进一步提高	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定补人员对代耕费发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431106628		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	196.84	<b>其中：财政资金</b>	196.84	<b>其他资金</b>	
	切实改善乡域内人居环境					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.切实改善乡域内人居环境，进一步实现城乡环卫一体化目标，提升城乡环卫清运的管理、监督、考核工作水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印庄镇所辖村庄全部纳入管理	印庄镇所辖村庄全部纳入管理	44个	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
	质量指标	运转保障率	服务群众经费保障率	100%	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障服务群众专项经费的拨付	每两月拨付	往年经验	
	成本指标	服务群众经费单位成本	服务群众经费单位成本	196.84 万元	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数提升	幸福指数提高	较去年提高幸福指数	往年经验	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为印庄镇常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	较去年提高公共卫生服务水平	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	

## 9、工役制补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110949M		<b>项目名称</b>	工役制补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.71	<b>其中：财政资金</b>	0.71	<b>其他资金</b>	
	发放工役制补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高工役制人员生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	3人	交办发[2014]103号交通运输部、人力资源社会保障部、民政部、财政部关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》精神	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	交办发[2014]103号交通运输部、人力资源社会保障部、民政部、财政部关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》精神	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	每季度未发放	根据实际需要	
	成本指标	工役制补助总成本	工役制补助总成本	7100元	交办发[2014]103号交通运输部、人力资源社会保障部、民政部、财政部关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》精神	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平较去年提高	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工役制补助人员对补助发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 10、环保经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431109501		<b>项目名称</b>	环保经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	保障环保工作正常运行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好经费保障工作，保障环保工作正常运转 2.环保隐患及时发现，动态跟踪，直至隐患消除					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	环境保护涉及辖区村数	印庄镇所辖村全部纳入环保范围	44个	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	各项环保工作保障率	100%	依据冀办字【2018】37号文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项环保工作需要	及时保障	经费定额标准和实际工作需要	
	成本指标	环保经费支出	环保经费的支出	6万元	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	促进我镇更好的开展环保工作	促进我镇更好的开展环保工作	促进我镇更好的开展环保工作	往年经验	
	生态效益指标	群众生活幸福指数	群众生活幸福指数提高	提高生活幸福指数	历史经验	
	可持续影响指标	改善居民居住环境，生态环境。	改善居民居住环境，生态环境。	改善居民居住环境，生态环境。	环保标准	
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%	调查问卷	

## 11、计生经费（独生子女父母奖）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110951L		<b>项目名称</b>	计生经费（独生子女父母奖）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	发放独生子女费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过计生经费（独生子女父母奖）项目的开展，提高享受独生子女奖励家庭生活水平及满意程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	829人	《河北省人口与计划生育条例》中第三十四条规定	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《河北省人口与计划生育条例》中第三十四条规定	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	第四季度发放	往年经验	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	10元/人/月	《河北省人口与计划生育条例》中第三十四条规定	
效益指标	社会效益指标	增强计划生育自觉性	落实计划生育政策，增强群众幸福感。	落实计划生育政策，较去年增强群众幸福感	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助人员对独生子女父母奖发放的满意度	≥95%	调查问卷	



## 12、离任补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110664F		<b>项目名称</b>	离任补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	发放离任村干部补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过离任补贴项目的开展，提高享受离任补贴人员生活水平。 2.通过离任补贴及时准确发放，提高享受离任补贴人员满意程度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	68人	(冀组发〔2018〕14号)文件	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	(冀组发〔2018〕14号)文件	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	及时发放	历史经验	
	成本指标	离任补贴预算金额	离任补贴预算金额	45万元	(冀组发〔2018〕14号)文件	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平较去年提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任补贴人员满意度	离任补贴人员对离任补贴发放工作的满意度	≥95%	调查问卷	

### 13、农村社会救济绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431109528		<b>项目名称</b>	农村社会救济		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.07	<b>其中：财政资金</b>	0.07	<b>其他资金</b>	
	发放农村社会救济					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.每季度未发放，严格按标准执行，按文件要求标准每人每月 56 元标准发放 2.切实解决农村社会救济人员生活困难；补助对象情况能够及时反馈					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	生活补助发放人数	农村 40%社会救助发放人数	1 人	卢民[2010]10 号文件	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	卢民[2010]10 号文件	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	每季度未发放	根据实际需要	
	成本指标	补助发放标准	农村 40%社会救助发放标准	56 元/每人/每月	卢民[2010]10 号文件	
效益指标	可持续影响指标	提高人民生活幸福指数	解决特殊人员生活困难，提高人民生活幸福指数	较上年度提升幸福指数	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	调查问卷	

## 14、退役士兵服务站经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110953U		<b>项目名称</b>	退役士兵服务站经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	保障退役士兵服务站正常运行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.严格贯彻落实党的十九大精神和上级有关法规、政策、文件要求，不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感 2.不断巩固军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障行人数	保障办公人数	2个	实际工作需要	
	质量指标	运转保障率	退役士兵服务站工作保障率	100%	依据中央和省、市、县关于武装工作的方针和决策部署	
	时效指标	资金拨付及时率	及时保障退役士兵服务站工作需要	按统一安排执行	根据实际工作需要	
	成本指标	日常退役士兵服务站工作经费支出	退役士兵服务站工作经费支出	10000元	经费定额标准和实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵对服务的满意度	≥95%	调查问卷	

## 15、乡镇文化站免费开放绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431107660		<b>项目名称</b>	乡镇文化站免费开放		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	保障文化站免费开放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我镇文化站免费开放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放数量	两馆一站免费开放项目完成数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	乡镇文化站免费开放保障率	乡镇文化站免费开放保障率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时保障乡镇文化站免费开放	及时保障乡镇文化站免费开放	及时保障	年初工作计划	
	成本指标	全额拨付	本年度实际经费全额拨付	1.5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求，丰富人民群众及时文化生活质量	满足群众文化需求，丰富人民群众及时文化生活质量	人民群众精神文化较去年提高	年初工作计划	
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%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

911 卢龙县印庄镇人民政府

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	

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。

## 九、国有资产信息

卢龙县印庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 343.51 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

911 卢龙县印庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		343.51
1、房屋（平方米）	3917.90	188.63
其中：办公用房（平方米）	1873	79.18
2、车辆（台、辆）	3	30.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1171	124.07

## 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。