**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)4

[单位预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)0

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、单位整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000018)4

[十、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000019)4

[十一、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000020)5

土门子镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1083.13 | 一、一般公共服务支出 | 715.76 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 104.60 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 253.80 |
| 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 | 3.50 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.53 |
| 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 | 1.67 |
| 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 | 1083.13 | 本年支出合计 | 1310.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 227.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1310.63 | 支出总计 | 1310.63 |

单位预算收入总表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1310.63 | 1083.13 | 1083.13 |  |  |  |  |  |  | 227.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 715.76 | 651.74 | 651.74 |  |  |  |  |  |  | 64.02 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 699.38 | 641.74 | 641.74 |  |  |  |  |  |  | 57.64 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 320.31 | 281.71 | 281.71 |  |  |  |  |  |  | 38.60 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.97 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 358.03 | 358.03 | 358.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.07 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 1.07 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.94 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 0.94 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.94 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 0.94 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 7.43 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 2.43 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 7.43 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 2.43 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.09 | 132.10 | 132.10 |  |  |  |  |  |  | 8.99 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.02 | 123.02 | 123.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.90 | 31.90 | 31.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 18.07 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  | 8.99 |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.56 |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.51 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  | 6.43 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 46.67 | 45.67 | 45.67 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 2.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 104.60 | 76.09 | 76.09 |  |  |  |  |  |  | 28.51 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 45.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 45.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 35 | 21104 | 自然生态保护 | 59.60 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |  |  | 18.51 |
| 36 | 2110402 | 农村环境保护 | 44.67 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |  |  | 13.58 |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 14.93 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 4.93 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 253.80 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  | 122.80 |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130142 | 乡村道路建设 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.02 |
| 42 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.02 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 120.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.78 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.78 |
| 45 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 46 | 22005 | 气象事务 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 47 | 2200509 | 气象服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 53 | 22401 | 应急管理事务 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 54 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.67 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.67 |

单位预算支出总表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1310.63 | 907.31 | 403.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 715.76 | 678.34 | 37.42 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 699.38 | 678.34 | 21.04 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 320.31 | 320.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.97 |  | 17.97 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 358.03 | 358.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.07 |  | 3.07 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.94 |  | 2.94 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.94 |  | 2.94 |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 7.43 |  | 7.43 |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 7.43 |  | 7.43 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.09 | 141.09 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.02 | 123.02 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.90 | 31.90 |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.39 | 84.39 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 46.67 | 44.34 | 2.33 |  |  |  |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 2.33 |  | 2.33 |  |  |  |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 28 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 31 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 104.60 |  | 104.60 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 35 | 21104 | 自然生态保护 | 59.60 |  | 59.60 |  |  |  |
| 36 | 2110402 | 农村环境保护 | 44.67 |  | 44.67 |  |  |  |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 14.93 |  | 14.93 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 253.80 |  | 253.80 |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 40 | 2130142 | 乡村道路建设 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.02 |  | 4.02 |  |  |  |
| 42 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.02 |  | 4.02 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 120.78 |  | 120.78 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.78 |  | 120.78 |  |  |  |
| 45 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 46 | 22005 | 气象事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 47 | 2200509 | 气象服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 48 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |
| 52 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
| 53 | 22401 | 应急管理事务 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
| 54 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1083.13 | 一、一般公共服务支出 | 715.76 | 715.76 |  |  |
| 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 | 141.09 | 141.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.67 | 46.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 104.60 | 104.60 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 253.80 | 253.80 |  |  |
| 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.53 | 43.53 |  |  |
| 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 | 1.67 | 1.67 |  |  |
| 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 | 1083.13 | 本年支出合计 | 1310.63 | 1310.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 227.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 227.49 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1310.63 | 支出总计 | 1310.63 | 1310.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1310.63 | 907.31 | 403.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 715.76 | 678.34 | 37.42 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 699.38 | 678.34 | 21.04 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 320.31 | 320.31 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.97 |  | 17.97 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 358.03 | 358.03 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.07 |  | 3.07 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.94 |  | 2.94 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.94 |  | 2.94 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 7.43 |  | 7.43 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 7.43 |  | 7.43 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.09 | 141.09 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.02 | 123.02 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.90 | 31.90 |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.39 | 84.39 |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 18.07 | 18.07 |  |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.56 | 2.56 |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 46.67 | 44.34 | 2.33 |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 2.33 |  | 2.33 |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.33 |  | 1.33 |
| 28 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.34 | 44.34 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.21 | 15.21 |  |
| 31 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.13 | 29.13 |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 104.60 |  | 104.60 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 45.00 |  | 45.00 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 45.00 |  | 45.00 |
| 35 | 21104 | 自然生态保护 | 59.60 |  | 59.60 |
| 36 | 2110402 | 农村环境保护 | 44.67 |  | 44.67 |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 14.93 |  | 14.93 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 253.80 |  | 253.80 |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 129.00 |  | 129.00 |
| 40 | 2130142 | 乡村道路建设 | 129.00 |  | 129.00 |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.02 |  | 4.02 |
| 42 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.02 |  | 4.02 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 120.78 |  | 120.78 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120.78 |  | 120.78 |
| 45 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 46 | 22005 | 气象事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 47 | 2200509 | 气象服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 48 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 1.50 |  | 1.50 |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 |  |
| 52 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.67 |  | 1.67 |
| 53 | 22401 | 应急管理事务 | 1.67 |  | 1.67 |
| 54 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.67 |  | 1.67 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | 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 | 907.31 | 784.20 | 123.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 733.15 | 733.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 272.20 | 272.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.81 | 127.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.48 | 36.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 115.11 | 115.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.39 | 84.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.65 | 5.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.87 | 42.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 4.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 117.34 |  | 117.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 54.41 |  | 54.41 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.62 |  | 5.62 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 15.11 |  | 15.11 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 19.82 |  | 19.82 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.05 | 51.05 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 10.68 | 10.68 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 22.31 | 22.31 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 2.56 | 2.56 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 15.51 | 15.51 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 5.77 |  | 5.77 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 5.77 |  | 5.77 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |

土门子镇人民政府本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将土门子镇人民政府本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涉密。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土门子镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1310.63万元，其中：一般公共预算收入1083.13万元，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227.49万元。

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，反映土门子镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1310.63万元，其中基本支出907.31万元，包括人员经费784.20万元和日常公用经费123.11万元；项目支出403.32万元，主要为燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人居环境整治、防火防汛、综治、党建和防贫等经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1310.63万元，较2023年预算增加312.75万元，其中：基本支出增加47.26万元，主要为人员经费增加。项目支出增加265.49万元，主要为增加了革命老区项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排123.11万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费4.00万元。与2023年相比与上度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310034T | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.94 | 其中：财政 资金 | 2.94 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.9438万元，其中财政资金0.9438万元，主要用于党建工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.80 | 0.90 | 0.94 | |
| 绩效目标 | 1.通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。  2.通过发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量 | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | ≥100条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 全年按计划完成各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年度预算额度内 | ≤0.94万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规范及要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织示范带头作用 | 通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 党员带头发展经济 | 通过党员带头发展经济，增加农民收入 | ≥1500元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 全镇群众对党建工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、防火防汛工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003293100362 | | 项目名称 | 防火防汛工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.93 | 其中：财政 资金 | 14.93 | 其他资金 |  |
| 预算资金4.9308万元，其中财政资金4.9308万元，主要用于防火防汛工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 4.93 | |
| 绩效目标 | 1.通过在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；  2.通过在汛期确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 日常巡查次数 | 当年实际巡查次数 | ≥200次 | 防火巡查制度 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 反映巡查范围为整个镇辖区 | ≥95% | 防火巡查制度 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | 全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 | ≤0.01% | 森林防火条例 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | 反应用于防火防汛的宣传单等办公费 | ≤0.93万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反应防火宣传使用的租车费用 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反应防火防汛完成时间 | 2024年全年持续 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低火灾对环境的破坏 | 反映减低火灾对环境破坏的比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 全镇森林火灾发生面积占森林总面的比例 | ≤0.02% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、防贫工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310037M | | 项目名称 | 防贫工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.02 | 其中：财政 资金 | 4.02 | 其他资金 |  |
| 预算资金2.0191万元，其中财政资金2.0191万元，主要用于防贫工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.02 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行  2.通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障 | | | | | |

| 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 | 贫困村脱贫出列个数 | 建档立卡贫困村脱贫出列数量 | 4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村脱贫人口比例 | 年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 各项工作按年度计划完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫工作交通费支出 | 下乡扶贫的租车等交通费用支出 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫工作办公费支出 | 用于下乡扶贫工作办公经费支出 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫慰问支出 | 用于下乡扶贫慰问支出 | ≤0.52万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫保障工作完成 | 反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 贫困村农民人均纯收入增长率（%） | 贫困村农民人均纯收入的同比增长率 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意度 | 被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、防疫工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310028D | | 项目名称 | 防疫工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 共需资金1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元，主要用于新型冠状肺炎疫情的防控工作，确保辖区内人民生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。  2.通过保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 口罩数量 | 反映购买口罩数量 | ≥5000个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 涉及的村数 | 反映防疫包括的村数量 | 16个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | 反映辖区内居民疫苗接种率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购防疫物资按疫情要求验收合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 防控物资发放及时率 | 防疫物资及时发放占比情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防控物资成本 | 防疫物资购置支出 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防疫办公成本 | 反映防疫办公支出 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控率 | 通过购置防疫物资，确保防疫工作有序开展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对防疫工作满意的人数査调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003293100389 | | 项目名称 | 全国自然灾害综合风险普查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.67 | 其中：财政 资金 | 1.67 | 其他资金 |  |
| 预算资金1万元，其中财政资金1万元，主要用于自然灾害风险普查工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.60 | 0.67 | |
| 绩效目标 | 1.通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范  2.通过普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失 | | | | | |

| 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 | 风险普查次数 | 反映每年安排风险普查次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 自然灾害风险普查的村个数 | 反映风险普查村的个数 | 16个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 风险排查率 | 反映普查发现隐患数量占年度自然灾害总数的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 普查自然灾害类型 | 本次普查涉及的自然灾害类型个数 | ≥5项 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时性 | 反映每年最低上下半年各一次风险普查 | 上半年6月底前，下半年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费、租车费 | 普查期间的办公费、租车费 | ≤0.67万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 反映普查发现隐患及时消除，挽回经济损失 | ≥100万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意率 | 群众对风险普查工作的满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、人大代表之家工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310039W | | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金1万元，其中财政资金1万元，主要用以人大代表之家工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大常委会机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。  2.通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。  " | | | | | |

| 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 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动次数 | ≥2次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥5次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 人大代表数量 | 反映镇级人大代表数量 | 30人 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 当年完成调研报告的数量 | ≥2篇 | 人大活动工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务 | 100% | 人大活动工作计划 |
| 时效指标 | 学习宣传培训，开展代表活动 | 做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务 | 100% | 人大活动工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 人大活动工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采纳率 | ≥50% | 人大活动工作计划 |
| 可持续影响指标 | 履职质量和水平 | 加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | ≥95% | 人大活动工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议服务工作满意率 | 乡人大代表和常委对代表工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310035E | | 项目名称 | 团委工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金2万元，其中财政资金2万元，主要用于团委工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用  2.通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量 | | | | | |

| 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 | 组织活动的次数 | 组织镇青年慰问留守儿童活动的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在预算额度内 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 团费收缴完成率 | 反映全镇团费收缴和上缴工作完成比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教育印刷宣传单的数量 | ≥2500张 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 全年持续进行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传情况 | 反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员青年满意度 | 反映群众对团委工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、专项武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003293100408 | | 项目名称 | 专项武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.07 | 其中：财政 资金 | 3.07 | 其他资金 |  |
| 预算资金1.0174万元，其中财政资金1.0174万元，主要用于征兵及国防动员经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.75 | 1.00 | 1.02 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。  2.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。 | | | | | |

| 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 | 区域内服兵役人员数量 | 年度内依法服兵役数量 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练的人数 | 年度内参加民兵训练的人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生兵数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大学生兵比率 | 年度内新入伍大学生兵所占比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记工作的时间 | ≤6月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 武装工作支出费用 | 武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本 | ≤1.02万元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练的次数 | 年度内开展民兵训练次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有兵源的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新入伍兵满意度 | 新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、综治工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310041U | | 项目名称 | 综治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.43 | 其中：财政 资金 | 7.43 | 其他资金 |  |
| 预算资金2.4338万元，其中财政资金2.4338万元，主要用于综治工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.20 | 2.40 | 2.43 | |
| 绩效目标 | 1.通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。  2.妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。 | | | | | |

| 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 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥2500份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费支出 | 印刷宣传单支出的费用 | ≤0.43万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付救济费 | 用于生活困难的信访人员支出 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车接信访人返青的费用 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “民转刑”命案减少率(%) | “民转刑”命案发生数量的减少比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综治工作满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000210028F | | 项目名称 | 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.78 | 其中：财政 资金 | 69.78 | 其他资金 |  |
| 预算数69.784万元，其中;财政资金69.784万元，主要用于村干部职务补贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 36.00 | 54.00 | 69.78 | |
| 绩效目标 | 1."通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。  "  2."激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。  " | | | | | |

| 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 | 涉及村数 | 反映发放村干部基础职务补贴的村数 | 16个 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | ≥1次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 91人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放工资比率 | 反映村干部岗位分工情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比例 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放村干部工资比率 | 反映村干部工资发放情况 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑人均补贴标准 | 36000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 成本指标 | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部人均补贴标准 | 12000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村干部队伍稳定 | 为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、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 | 13032123P00000410016P | | 项目名称 | 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 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 预算数19万元，其中：财政资金19万元，主要用于村级经费办公费的支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。  "  2."保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。  " | | | | | |

| 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 | 拨付办公费涉及村级组织数量 | 反映拨付村级办公费的村数 | 16个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织办公经费拨付率 | 反映拨付村级组织办公费村数占总数比例 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织有效运转率 | 反映村级组织正常有效开展工作 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 购置办公用品合格率 | 反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 办公经费拨付时间 | 反映村级组织办公经费拨付时间 | 1次/半年 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费补贴标准 | 反映每个村级组织办公经费补助标准 | 1.18万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保村级组织正常运行 | 通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障村级干部工作积极性 | 通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转 | ≥1年 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 反映村干部对上级工作安排的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000610017N | | 项目名称 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金32万元，其中财政资金32万元，其他资金0万元，主要用于村综合服务站日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。  "  2."通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。  " | | | | | |

| 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 | 村综合服务站数量 | 反映服务群众的村综合服务站的数量 | 16个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织工作完成率 | 反映村级组织工作建设及服务完成情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 拨付服务群众专项经费率 | 反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 服务群众经费使用率 | 反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织开展服务群众完成率 | 反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 村民服务提供及时率 | 反映为村民群众提供各项服务的及时性 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众专项经费拨付标准 | 反映每个村服务群众专项经费支出成本 | ≤1万元 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 垃圾清运成本 | 反映每个村垃圾清运支出成本 | ≤1万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生活环境改善率 | 反映各村垃圾清运改善生活环境 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2023]61号-土门子镇影壁山村通达工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00000210005B | | 项目名称 | 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2023]61号-土门子镇影壁山村通达工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金129万元，其中财政资金129万元，主要用于影壁山村道路建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 129.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善群众交通状况，改善全村基础设施建设。  2.解决老区人民信息闭塞，经济发展基础设施问题，促进影壁山村经济发展。 | | | | | |

| 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 | 硬化路面长度 | 修建水泥路面长度 | 2.5千米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 新开路基长度 | 新开水泥路基长度 | 2.5千米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 反映工程按计划完成时间 | 工期6个月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 新开路基金额 | 反映新开路基预算金额 | ≤29万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 路面硬化金额 | 反映硬化路面预算金额 | ≤100万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决影壁山村出行问题 | 反映道路维修解决影壁山山村出行人口数量 | ≥1200人 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加群众经济收入 | 反映人均增加经济收入 | ≥200元 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查表 | 反映服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329510009L | | 项目名称 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金10万元，其中财政资金10万元，主要用于清洁取暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 7.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付能源补贴，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境  2.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量 | | | | | |

| 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 | 冬季采暖保障面积 | 用于冬季采暖的办公场所面积数量 | 2870平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化硫排放消减率 | 当年实际二氧化硫排放消减率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放消减率 | 当年实际细颗粒物排放消减率 | ≥8% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 改造完成及时性 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 供暖设施维修支出 | 供暖管道设施维修费用支出 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | 办公场所采购费用支出 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年优良空气天数增长率 | 全年空气优良天数同比增长率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善提升 | ≤10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意度和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、人工影响天气作业点运行和维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329710007Q | | 项目名称 | 人工影响天气作业点运行和维护经费 | | |
| 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 |  |
| 共需资金1.5万元，其中财政资金1.5万元，其他资金0万元，主要用于人工影响天气作业点的正常运行，保护果农利益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。  2.通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。 | | | | | |

| 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 | 作业点人工数 | 反映做约点正常运行需要的人工人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 作业点作业次数 | 反映年内作业点作业次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 作业点作业次数占比率 | 反映年内作业点作业次数占恶劣天气的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 作业点完成作业时限 | 反映作业点年内完成作业的时间 | 10月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制支出数 | 反映作业点人工及维护费用 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制支出数 | 反映作业点已购买原材料的费用 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 果农认知率 | 反映果农对作业点的认知率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加果农收入 | 反映作业点对果农收入的增加 | ≥1000元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农对作业点的满意度 | 反映果农对作业点的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、人工影响天气作业点运行和维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00329510095F | | 项目名称 | 人工影响天气作业点运行和维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金2万元，其中财政资金2万元，主要用于人工影响天气作业点运行和维护经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。  2.通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。 | | | | | |

| 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 | 作业点人工数 | 反映做约点正常运行需要的人工人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 作业点作业次数 | 反映年内作业点作业次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 作业点作业次数占比率 | 反映年内作业点作业次数占恶劣天气的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 作业点完成作业时限 | 反映作业点年内完成作业的时间 | 10月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制支出数 | 反映作业点人工及维护费用 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制支出数 | 反映作业点已购买原材料的费用 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 果农认知率 | 反映果农对作业点的认知率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加果农收入 | 反映作业点对果农收入的增加 | ≥1000元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农对作业点的满意度 | 反映果农对作业点的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、人居环境整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329910042H | | 项目名称 | 人居环境整治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.58 | 其中：财政 资金 | 13.58 | 其他资金 |  |
| 预算资金13.58万元，财政资金13.58万元。用于人居环境整治人工费等. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 13.00 | 13.58 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展生活垃圾工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。  2.保持村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。 | | | | | |

| 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 | 人居环境治理村个数 | 人居环境整治镇辖区范围内 | 16个 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 生活垃圾定点存放数量 | 镇域范围内生活垃圾定点存放数量 | ≥16处 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 生活垃圾整治率 | 整治生活垃圾占发现的比率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施覆盖率 | 实施该项目的面积占整体面积的比率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 计划工作完成及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 人工费 | 用于垃圾清理人工费用方面支出 | ≤4.58万元 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 机械费 | 用于生活垃圾清运机械方面支出 | ≤9万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生，维护农村环境。受益人数 | ≥26000人 | 2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过项目实施改善人居生态环境 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、人居环境整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00329510118L | | 项目名称 | 人居环境整治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.09 | 其中：财政 资金 | 31.09 | 其他资金 |  |
| 预算资金31.086539万元，其中财政资金31.086539万元，主要用于人居环境政治工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 15.00 | 20.00 | 31.09 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展生活垃圾工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。  2.保持村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。 | | | | | |

| 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 | 人居环境治理村个数 | 人居环境整治镇辖区范围内 | 16个 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 生活垃圾定点存放数量 | 镇域范围内生活垃圾定点存放数量 | ≥16处 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 生活垃圾整治率 | 整治生活垃圾占发现的比率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施覆盖率 | 实施该项目的面积占整体面积的比率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 计划工作完成及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 人工费 | 用于垃圾清理人工费用方面支出 | ≤11.08万元 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 机械费 | 用于生活垃圾清运机械方面支出 | ≤20万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生，维护农村环境。受益人数 | ≥26000人 | 2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过项目实施改善人居生态环境 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、重症精神病监护人责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329510011K | | 项目名称 | 重症精神病监护人责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.33 | 其中：财政 资金 | 1.33 | 其他资金 |  |
| 预算资金1.33万元，其中财政资金1.33万元，主要用于重症精神病监护人责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.33 | |
| 绩效目标 | 1.通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。  2.通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 办结率 | 责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 享受责任险人数 | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 | 133人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险时间 | 10月前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映及时足额发放保险 | 2023年年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用 | 100元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 责任险报销及时率 | 责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险 | 133人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度 | 被保险监护人对保险服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、综合行政执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329910044Q | | 项目名称 | 综合行政执法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.97 | 其中：财政 资金 | 17.97 | 其他资金 |  |
| 共需资金17.97万元，其中财政资金17.97万元，主要用于综合行政执法工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 17.00 | 17.97 | |
| 绩效目标 | 1.通过加执法宣传教育、提高企业和公民的法律意识和素质，教育企业和群众知法、懂法和守法。  2.通过综合行政执法，达到辖区内企业合法经营的目的，保证企业健康稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 综合行政执法村数 | 综合行政执法涉及的村数 | 16个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 综合行政执法处罚率 | 综合行政执法处罚占发现违法案件的比率 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 综合行政执法工作及时率 | 计划工作完成及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 综合行政执法巡查次数 | 综合行政执法巡查次数 | ≥80次 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 综合行政执法产生的办公费 | ≤7.97万元 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 其他交通费 | 综合行政执法产生的交通费 | ≤10万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 通过实施该项目的受益人数 | ≥26000人 | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造良好营商环境 | 通过综合行政执法，企业健康稳定持续发展率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 问卷调查中，满意和较满意的群众数量占调研对象总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 911001土门子镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  | 129.00 |
| 土门子镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  | 129.00 |
| 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2023]61号-土门子镇影壁山村通达工程） | 129.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  | 129.00 |

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。

七、国有资产信息

土门子镇人民政府本级上年末固定资产金额为786.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 911001土门子镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 786.71 |
| 1、房屋（平方米） | 3638 | 729.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3500 | 671.43 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 440 | 57.64 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。