**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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 | 1080.18 | 一、一般公共服务支出 | 762.95 |
| 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 | 171.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 39.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 216.71 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.54 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1080.18 | 本年支出合计 | 1299.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 219.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1299.65 | 支出总计 | 1299.65 |

部门预算收入总表

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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 | 1299.65 | 1080.18 | 1080.18 |  |  |  |  |  |  | 219.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.95 | 761.38 | 761.38 |  |  |  |  |  |  | 1.57 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.95 | 746.38 | 746.38 |  |  |  |  |  |  | 1.57 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 305.60 | 305.60 | 305.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.57 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 438.78 | 438.78 | 438.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.90 | 150.71 | 150.71 |  |  |  |  |  |  | 21.19 |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.96 | 140.96 | 140.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.07 | 103.07 | 103.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 30.94 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  | 21.19 |
| 25 | 2080801 | 死亡抚恤 | 19.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06 |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出 | 11.88 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  | 2.13 |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 57.56 | 57.56 | 57.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21004 | 公共卫生 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.81 | 37.81 | 37.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21013 | 医疗救助 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2110402 | 农村环境保护 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 216.71 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 196.71 |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21307 | 农村综合改革 | 196.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.71 |
| 46 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.71 |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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 | 1299.65 | 1022.27 | 277.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.95 | 744.38 | 18.57 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.95 | 744.38 | 3.57 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 305.60 | 305.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 438.78 | 438.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 16 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.96 | 140.96 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.07 | 103.07 |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 30.94 | 30.94 |  |  |  |  |
| 25 | 2080801 | 死亡抚恤 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 57.56 | 54.46 | 3.10 |  |  |  |
| 28 | 21004 | 公共卫生 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 29 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.81 | 37.81 |  |  |  |  |
| 33 | 21013 | 医疗救助 | 1.73 |  | 1.73 |  |  |  |
| 34 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1.73 |  | 1.73 |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 39 | 2110402 | 农村环境保护 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 40 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 216.71 |  | 216.71 |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 43 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 44 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 45 | 21307 | 农村综合改革 | 196.71 |  | 196.71 |  |  |  |
| 46 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.71 |  | 196.71 |  |  |  |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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 | 1080.18 | 一、一般公共服务支出 | 762.95 | 762.95 |  |  |
| 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 | 171.90 | 171.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.56 | 57.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 216.71 | 216.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1080.18 | 本年支出合计 | 1299.65 | 1299.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 219.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 219.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1299.65 | 支出总计 | 1299.65 | 1299.65 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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 | 1299.65 | 1022.27 | 277.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.95 | 744.38 | 18.57 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.95 | 744.38 | 3.57 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 305.60 | 305.60 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.57 |  | 1.57 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 438.78 | 438.78 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.90 | 171.90 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.96 | 140.96 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.84 | 19.84 |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.76 | 4.76 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.07 | 103.07 |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 30.94 | 30.94 |  |
| 25 | 2080801 | 死亡抚恤 | 19.06 | 19.06 |  |
| 26 | 2080899 | 其他优抚支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 57.56 | 54.46 | 3.10 |
| 28 | 21004 | 公共卫生 | 1.37 |  | 1.37 |
| 29 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.37 |  | 1.37 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.46 | 54.46 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.65 | 16.65 |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.81 | 37.81 |  |
| 33 | 21013 | 医疗救助 | 1.73 |  | 1.73 |
| 34 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1.73 |  | 1.73 |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |
| 37 | 2110301 | 大气 | 25.00 |  | 25.00 |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 14.00 |  | 14.00 |
| 39 | 2110402 | 农村环境保护 | 8.00 |  | 8.00 |
| 40 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 216.71 |  | 216.71 |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00 |  | 20.00 |
| 43 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 44 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 45 | 21307 | 农村综合改革 | 196.71 |  | 196.71 |
| 46 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.71 |  | 196.71 |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 51.54 | 51.54 |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 51.54 | 51.54 |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 51.54 | 51.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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 | 1022.27 | 931.74 | 90.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 876.20 | 876.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 338.43 | 338.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 142.58 | 142.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.91 | 21.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 147.20 | 147.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.07 | 103.07 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.29 | 13.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.51 | 52.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.17 | 5.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.54 | 51.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 90.53 |  | 90.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.20 |  | 19.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 19.73 |  | 19.73 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 26.80 |  | 26.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.54 | 55.54 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 24.60 | 24.60 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 19.06 | 19.06 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 11.88 | 11.88 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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 | “三公”经费小计 | 6.80 | 6.80 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 3.80 | 3.80 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县大巫岚镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县大巫岚镇人民政府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，现将青龙满族自治县大巫岚镇人民政府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：**

涉密

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县大巫岚镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。青龙满族自治县大巫岚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1299.65万元，其中：一般公共预算收入1080.18万元，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219.47万元。

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，反映青龙满族自治县大巫岚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1299.65万元，其中基本支出1022.27万元，包括人员经费931.74万元和日常公用经费90.53万元；项目支出277.38万元，主要为党建工作经费、综治工作经费、防火防汛工作经费、专项武装经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1299.65万元，较2023年预算增加41.27万元，其中：基本支出减少11.90万元，主要为人员经费减少。项目支出增加53.17万元，主要为上年结转项目资金。

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 90.53万元，主要用于青龙满族自治县大巫岚镇人民政府、公共事务服务站、农业综合服务站日常运行支出。其中办公费 19.2万元，电费 8万元，邮电费1万元，差旅费 5万元，维修（护）费 19.73万元，公务接待费 3.8万元，劳务费4万元，公车运行维护费 3万元，其他交通费 26.80 万元。

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6.8万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 3万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3万元)同比下降9.44%，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 3.8万元，同比下降7.41%，单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出深化改革工作，提高改革的针对性和实效性，促进全乡各项事业持续健康发展。紧紧围绕我县“生态立县、转型跨越”发展战略，以转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力为核心，以提高经济发展质量和效益为目标，全面推进项目建设工作。加快推进产业转型升级。重点围绕改造提升现有企业，壮大绿色加工业、新能源新材料产业、全域旅游和生态农业，全力推进经济转型发展。优化环境抓项目。不断优化经济发展环境,提高服务水平,营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围。脱贫攻坚、节能减排、环境整治、改善民生等任务完成县定标准，持续聚集社会安全稳定，充分发挥“政治护城河”作用。

（二）分项绩效目标

一、扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。集中力量，整合资源，圆满实现脱贫攻坚阶段性胜利。

二、党风廉政建设要时刻不忘舆论宣传、信息及时发布。对于上级部署的工作内容，开展要及时、落实要到位。明确党委责任主体，充分发挥监督主体作用；力争使微腐败工作取得较大成效，达到辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

三、学习宣传培训，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，征求群众的意见和建议，就热点、难点问题开展视察和调研。建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系。接受群众监督，结合实际，开展述职、评议等活动。

四、做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。高质量完成全乡青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和团县委交办的各项任务。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育单位做好中、小学学生的教育管理工作。

五、提高政府服务效能，全力提升为民服务水平；落实精神病监护人保险制度，及时缴费，确保不漏人。取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。加强水电路建设，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。确保工作环境安全，保证工作正常开展。城镇美化、亮化、硬化建设更进一步。

六、提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。本着节俭的原则， 做到能用则用，提高资产的使用效率。严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。

七、对越级访、集体访、进京访的情况清楚、动向明确、处理及时、方式妥当；通过资金、帮扶等方式解决信访人 家庭生活困难问题，有效与信访人沟通交流，化解不稳定因素，信访稳定工作坚持敏感期排查和定期排查相结合，建立健全乡村“一委三中心”工作组织，维护农村社会稳定。

八、十三五贫困村重点项目得到倾斜或优先安排，项目建设规划科学、操作性强、效益较好。维护土地利用和城镇规划建设管理秩序，发挥用地审批、建设监管作用。巡查、纠正、上报“双违”建筑，完成清零工作。

九、严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。完善农村综合改革，保障村级行政运行经费、村干部工资及时足额到位。

十、组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。加强动物防疫；推广肉鸡、蛋鸡养殖产业；推进猪、羊、牛等适合本地的畜牧产业发展。开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

（三）工作保障措施

1、机制保障原则：建立思想激励理论机制，将机关工作和组织工作效率最大化，全面调动各方面的积极性；完善权力配置机制，依法配置权力和职能，明确职责定位和工作任务，要重点强化审批程序上的制约关系；建立考核机制，完善考核制度，提升工作质量和技能。

2、加强生态建设。深入实施大气污染防治行动，狠抓秸秆禁烧和综合利用，积极推广清洁燃烧炉具。深入实施水环境治理行动，全力抓好河道垃圾清理。

3、推进社会综合治理。积极推进依法治访，运用法治思维和法治方式解决突出矛盾和问题，加大对非访打击力度，依法维护信访秩序。完善工作机制，严格落实矛盾纠纷排查化解，化法治建设，营造学法、用法、守法良好社会氛围。加强社会治安综合治理，做好社区矫正和防范邪教工作。

4、完善社会保障体系，新农合、新农保做到应保尽保；建立健全促进就业长效机制，继续抓好低保、五保等工作，认真落实农村大病救助、困难救助救济等政策。

5、加强党政班子建设。坚持从严治党、从严治政，致力于增进团结、提高水平、做好表率，坚持每周五例会和中心组学习制度，强化基层党委政府核心作用。坚持民主集中制，对事关经济社会发展、工程建设、人事管理等重大问题坚持集体研究、集体决策，并充分听取法律顾问和人大代表意见，不断提高决策科学化、民主化水平。

6、加强基层组织建设。深化“四强四有”基层组织创建活动，落实农村党建“十规范”要求，持续推进农村党建规范化建设。夯实基层基础，健全村干部教育管理机制，进一步发挥其在脱贫攻坚、美丽乡村、项目建设、维护稳定方面的战斗堡垒作用和先锋模范作用。从严从实管理党员干部队伍，深入实施党员“双育”工程。

7、加强党风廉政建设。严格落实中央“八项规定”，不断提高服务群众水平。完善工作机制，建立健全绩效考核、出勤管理、带薪年休假和村级考核、财务监督等制度。牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费和行政成本，提高资金使用效率。严格落实 “两个责任”，大力推行“机制+科技+文化”惩治和预防腐败模式，坚决守好政治纪律和政治规矩。

8、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

9、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

10、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

11、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

12、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

13、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

14、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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 | 13032123P00329310157N | 项目名称 | 党建工作经费 |
| 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 |   |
| 党建活动工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过宣传学习党建文化的作用，充分发挥党的政治优势，提高党员干部素质。2.通过开展宣传教育活动，加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥20次 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订数量（期） | ≥10期 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 征订完成率 | 党报党刊征订任务完成率 | 100% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 党员表彰率 | 反映年度受表彰党员数量占实有党员的比例 | ≥5% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项党建工作完成时间 | 每年年底前 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 反映单位组织党员教育成本 | ≤0.8万元 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 党报党刊征订 | 反映单位年度党报党刊征订成本 | ≤0.2万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 反映辖区内社会组织党建工作覆盖率 | 100% | 党建工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意率(％) | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

2、防火防汛工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329310162G | 项目名称 | 防火防汛工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于防火防汛期间排查灾情支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.通过在汛期做好对河塘池坝水库河道等地段的巡查工作,避免发生洪灾. 2.通过开展森林防火巡查、警示宣传教育等各项工作,降低发生火灾风险. |

| 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 | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥400次 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 反映巡查范围占全镇面积的比例 | ≥85% | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务费用 | 委托业务费用 | ≤0.1% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反映防火防汛完成时间 | 持续全年 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公费用支出 | 反映用于防火防汛的宣传单等办公费 | 2万元 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 租车费用 | 反映防火宣传使用的租车费用 | 4万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 反映降低洪灾、火灾事故发生率 | ≥80% | 2024年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥85% | 2024年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%） | 森林火灾受害控制率（%） | ≥90% | 2024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（%） | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥85% | 调查问卷 |

3、扶贫工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003293101634 | 项目名称 | 扶贫工作经费 |
| 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 |   |
| 通过安排扶贫工作经费4万元，保障扶贫工作完 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展扶贫、防贫工作，实现脱贫目标，巩固扶贫成果，做好扶贫、防贫后续工作。2.通过实施该项目，为扶贫、防贫工作提供经费保障。  |

| 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 | 印刷数量 | 反映下乡印刷表格、文件的数量 | ≥10000张 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 租车次数 | 反映下乡的租车次数 | ≥100次 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 | 100% | 2023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% | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 租车支出 | 下乡扶贫的租车费用支出 | 0.8万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 印刷支出 | 用于下乡扶贫的印刷支出 | 1万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 办公支出 | 用于下乡扶贫的办公经费支出 | 1万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 反映建档立卡贫困户（困难群众）的年人均收入提升率 | ≥10% | 2023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 | 被帮扶贫困村（受益群众）满意度（%） | ≥90% | 调查问卷 |

4、农村环境综合整治项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003293102338 | 项目名称 | 农村环境综合整治项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 通过农村环境整治资金8万元，解决村民饮水安全和垃圾处理问题 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农村环境整治资金8万元，解决村民饮水安全和垃圾处理问题，达到改善农村人居环境效果2.通过建立垃圾填埋点，对农村生产生活垃圾集中处理，提高居民生活质量 |

| 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 | 村人居环境整治个数 | 村人居环境整治个数 | ≥31个 | 年度预算安排 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 设施正常使用率 | ≥100% | 年度预算安排 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥90% | 年度预算安排 |
| 成本指标 |  污水设施建设补助标准 | 污水设施成本  | ≥5万元/个 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄饮水卫生合格率 | 村庄饮水卫生合格率 | ≥90% | 年度预算安排 |
| 生态效益指标 | 畜禽粪便综合利用率 | 畜禽粪便综合利用率 | ≥95% | 年度预算安排 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 环保设施使用年限 | ≥10年 | 年度预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100% | 年度预算安排 |

5、人大代表之家工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329310158A | 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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 人大代表工作经费主要用于代表活动支出及宣传人大代表工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展人大代表之家宣传宪法法律和党的路线方针政策，促进各级党委政府重大决策部署有效贯彻到基层。2.通过定期开展人大调研活动，向人代会提出合法合理的议案建议，确保本级人大选举工作顺利完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动组织代表参加次数 | ≥2次 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 人大代表数量 | 反映镇级人大代表数量 | ≥60人 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥2次 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 反映组织人大代表参加活动完成率 | 100% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥50% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 代表之家活动完成及时性 | 反映举办活动的时间 | 100% | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 组织活动成本 | 反映组织代表参加活动人均成本，每人每次不低于50元 | ≤0.6万元 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 调研办公成本 | 反映年度人大调研工作办公成本 | ≤0.4万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表监督工作覆盖率 | 反映镇人大对各项工作的监督覆盖率 | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 反映辖区内社会公众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

6、团委工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329310159X | 项目名称 | 团委工作经费 |
| 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 |   |
| 主要用于团支部活动经费 |
| 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.通过加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理，维护青少年队伍稳定，培养青年骨干。 2.通过开展青少年法制宣传教育，做好预防青少年违法犯罪工作，完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。 |

| 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 | 宣传次数 | 反映每年青少年法治宣传教育次数 | ≥3次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 | ≥30000张 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | ≥5次 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训覆盖率 | 反映青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训情况占应培训情况的比例 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 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% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映工作经费发放及时率 | ≥98% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 宣传走访租车费，每次租车100元 | 0.2万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 用于宣传单的印刷，每张0.2元 | 0.6万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 反映团委工作经费 | 1.2万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团委工作覆盖率 | 辖区内团委工作覆盖率 | ≥99% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度指标 | 相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

7、专项武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329310161W | 项目名称 | 专项武装工作经费 |
| 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 |   |
| 武装部组织义务兵征兵及民兵训练支出 |
| 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 | ≥6人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练人数 | ≥30人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生士兵数量 | ≥6人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | ≥2次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 大学生士兵比率 | 年度内新入伍大学生士兵所占比率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 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 | 每年的3月9月之前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 武装在开展工作中发生的差旅费 | 1万元 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 武装在开展工作中发生的办公费 | 1万元 | 2024年工作计划 |
| 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例 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥85% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥85% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员和新兵家属满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

8、综治工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003293101609 | 项目名称 | 综治工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村治安管理及信访维稳问题解决 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展法制宣传教育活动，提高公民的法律意识和素质，维护农业农村工作的稳定。2.通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件。 |

| 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 | 驻访天数 | 反映每年驻访天数 | ≤90天 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 接信访人返青次数 | 反映每年接信访人返青次数 | ≥30次  | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映每年法制宣传教育次数 | ≥12次 | 2024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 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用≤700元 | 1万元 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 检查费用 | 反映下乡检查费用，每次下乡检查费用≤100元 | 1万元 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 反映办公经费 | 4万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 辖区内公众安全感指数(%) | ≥95% | 2024年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况  | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升防灭火综合能力 | 提升防灭火综合能力 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度比例 | 参与调查问卷的社区居民满意度比例 | ≥85% | 调查问卷 |

9、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 | 13032123P000002100364 | 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 | 123.71 | 其中：财政 资金 | 123.71 | 其他资金 |   |
| 预算安排275万元，其中财政资金275万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 123.71 |
| 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 | 29个 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | ≥1次 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 128人 | 2023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% | 2023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% | 2023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% | 2023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% | 2023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% | 调查问卷 |

10、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 | 13032123P00000410024C | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排73万元，其中财政资金73万元，用于村级组织办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 7.00 | 11.00 | 15.00 |
| 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.通过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 | 29个 | 2023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% | 2023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% | 2023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% | 2023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 | 2023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 | ≤2.52万元 | 2023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% | 2023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 | 2023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 |

11、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 | 13032123P00000610025B | 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 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金145万元，其中财政资金145万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.00 | 28.00 | 42.00 | 58.00 |
| 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、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 | 29个 | 2023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% | 2023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% | 2023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% | 2023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、公共卫生等等 | ≥90% | 2023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% | 2023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 | ≤2万元 | 2023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 | ≤3万元 | 2023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% | 2023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% | 2023工作计划 |

12、服务重点项目工资经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329910034W | 项目名称 | 服务重点项目工资经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.57 | 其中：财政 资金 | 1.57 | 其他资金 |   |
| 预算资金安排数5万元，其中财政资金5万元，主要用于办公费3万元、其他交通费1万元、劳务费1万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.57 |
| 绩效目标 | 1.通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。提高居民生活居住幸福感、满意度。 2.通过有效防控进京、赴省、到市及北戴河集体访，圆满完成各大重要活动期间的信访值班任务及接劝返工作。通过开展信访工作，保障我县社会稳定. |

| 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 | 人居环境治理村个数 | 人居环境整治镇辖区范围内 | 29个 | 2023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 | ≥80处 | 2023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% | 2023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% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 计划工作完成及时率 | ≥95% | 2023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 | ≤4万元 | 2023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 | ≤10万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 市区400元/次，北京市1000-1500元/次，石家庄3000-4000元/次 | 400元 | 实际标准 |
| 成本指标 | 维稳人员交通费及补助 | 市内补助90元/人/天，市外180元/人/天,住宿标准石家庄350元，北京地区500元 | 680元 | 实际标准 |
| 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 | ≥32000人 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保实现进京赴省集体访零登记 | 年内发生进京、赴省、到市集体访登记数 | ≤5人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 进京赴省访持续下降，不出现恶性事件 | ≤20% | 年初工作计划 |
| 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 |

13、关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知（冀财农[2023]177号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000004100018 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知（冀财农[2023]177号） |
| 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 |   |
| 通过下达乡村振兴补助资金16万元，达到作好扶贫防贫工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.通过乡村振兴项目，作好扶贫防贫工作2.通过对驻村工作队工作经费安排，达到对驻村工作人员经费保障 |

| 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 | 脱贫村数量 | 反映省级驻村脱贫村的数量 | 2个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 脱贫村人口 | 反映省级驻村脱贫村脱贫人口 | ≥3500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 反映下乡调研入户的贫困户比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 脱贫达标率 | 反映脱贫达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 反映各项扶贫工作按年度计划完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费标准 | 反映省级驻村工作队经费保障标准/村 | 8万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 反映支出金额控制在年度预算额度内 | ≤16万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 反映直接受益和间接受益人口数量 | ≥3500人 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民调查满意度 | 脱贫村村民参与调查的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

14、关于提前下达2024年中央补助基层行政单位工作经费的通知（冀财行[2023]89号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00329510101F | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央补助基层行政单位工作经费的通知（冀财行[2023]89号） |
| 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 |   |
| 提前下达2024年中央补助基层行政单位工作经费5万元，用于办公用房维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于基层行政单位组织指挥抢险救灾、灾后重建工作发生的办公家具及设备购置、办公用房修缮等支出2.目标内容2：提前下达2024年中央补助基层行政单位工作经费5万元，用于办公用房维修 |

| 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 | 更换房屋顶棚面积 | 反映更换房屋顶棚面积 | 反映更换房屋顶棚面积600平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换门的数量 | 反映更换门的数量 | ≥25个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换窗户的数量 | 反映更换窗户的数量 | ≥60扇 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映工程完工时间 | 10月底之前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 更换顶棚金额 | 反映更换顶棚预算金额 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 材料采购质量合格率 | 反映材料采购质量合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 完成时间 | 反映工程完工时间 | 10月底之前 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 更换线路金额 | 反映更换线路预算金额 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 更换门窗金额 | 反映更换门窗预算金额 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工安全感指数 | 提升单位职工安全感指数 | ≥95% | 年初工作计划 |

15、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 | 13032123P00329510048G | 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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 燃烧锅炉改造及清洁能源补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.通过及时开展取暖工作，确保机关工作人员不挨冻，为机关工作人员和群众提供温暖的工作办事环境。 2.通过开展燃煤锅炉改造，使用清洁能源，降低污染物排放，提升空气质量。  |

| 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 | 燃煤锅炉改造数量 | 反映单位取暖锅炉改使用数量 | ≥1个 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 取暖面积 | 反映机关办公楼及机关食堂的取暖面积 | ≥1660平米 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化硫排放削减率 | 反映当年实际二氧化硫排放削减率 | ≥50% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 反映当年实际细颗粒物排放削减率 | ≥50% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增长率 | ≥50% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映机关冬季办公取暖开始时间 | 11月 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 燃料费用 | 反映机关办公楼及机关食堂的取暖燃料购买费用，每吨1300元左右 | ≥21.6万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 维护费用 | 反映支付机关冬季办公取暖及管道维护费用 | ≥3.4万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 反映单位在职人员及来访群众直接、间接受益人数 | ≥95人 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受益人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

16、矽肺病生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00329510105X | 项目名称 | 矽肺病生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.73 | 其中：财政 资金 | 1.73 | 其他资金 |   |
| 通过建立矽肺病生活1.728万元，解决矽肺病人生活困难 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.43 | 0.86 | 1.30 | 1.73 |
| 绩效目标 | 1.按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。2.通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患. |

| 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 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 1人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 核实次数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实将次数 | 1次/年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人员准确率 | ≤100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按照相关文件标准发放标准准确率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | <15天 | 年初计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | 1.73万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐 | 通过对矽肺病的补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定 | 1人 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 资金发放及时性 | 通过对矽肺病的补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定 | 1人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

17、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00329510047W | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.37 | 其中：财政 资金 | 1.37 | 其他资金 |   |
| 严重精神障碍患者监护人责任险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.37 |
| 绩效目标 | 1.通过为严重精神障碍患者办理相关保险业务，达到防范公共安全风险的目的。2.通过以政府出资投保的方式，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 | 数量指标 | 享受保险人数(人) | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 | 137人 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 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 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映及时足额发放保险时间 | 每年年底前 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映该项目支出总成本 | 1.37万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | 反映因精神障碍患者引起的事故造成经济损失挽回率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 反映辖区内群众对精神障碍患者行为投诉下降率（%） | ≥20% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 反映参与调查的社会公众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 910青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

青龙满族自治县大巫岚镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 284万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

910 青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 截止时间：2023-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 743 | 284 |
| 1、房屋（平方米） | 1660 | 128.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1660 | 128.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.59 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 738 | 130.92 |

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。