**2024年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | 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 | 825.86 | 一、一般公共服务支出 | 655.42 |
| 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 | 134.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 41.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 124.04 |
| 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 | 39.78 |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 825.86 | 本年支出合计 | 1040.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 214.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1040.10 | 支出总计 | 1040.10 |

单位预算收入总表

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1040.10 | 825.86 | 825.86 |  |  |  |  |  |  | 214.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 655.42 | 596.13 | 596.13 |  |  |  |  |  |  | 59.29 |
| 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 | 634.14 | 589.13 | 589.13 |  |  |  |  |  |  | 45.01 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 306.38 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  | 33.90 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 315.76 | 315.65 | 315.65 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 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 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 13.28 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 10.28 |
| 15 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.28 |
| 16 | 2014004 | 信访业务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.07 | 112.16 | 112.16 |  |  |  |  |  |  | 21.91 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.22 | 103.22 | 103.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.85 | 76.85 | 76.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 30.86 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  | 21.91 |
| 24 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.21 |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.65 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  | 3.70 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 44.79 | 42.79 | 42.79 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 27 | 21004 | 公共卫生 | 3.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 28 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21013 | 医疗救助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 41.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 37 | 2110301 | 大气 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 39 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 124.04 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 123.04 |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 42 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 122.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.04 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.04 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | 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 | 1040.10 | 837.14 | 202.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 655.42 | 622.14 | 33.28 |  |  |  |
| 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 | 634.14 | 622.14 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 306.38 | 306.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 315.76 | 315.76 |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 13.28 |  | 13.28 |  |  |  |
| 15 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.28 |  | 10.28 |  |  |  |
| 16 | 2014004 | 信访业务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.07 | 134.07 |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.22 | 103.22 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |
| 20 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.85 | 76.85 |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 30.86 | 30.86 |  |  |  |  |
| 24 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.21 | 18.21 |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 44.79 | 41.15 | 3.64 |  |  |  |
| 27 | 21004 | 公共卫生 | 3.21 |  | 3.21 |  |  |  |
| 28 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.21 |  | 1.21 |  |  |  |
| 29 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.42 | 14.42 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |
| 33 | 21013 | 医疗救助 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 34 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 39 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 124.04 |  | 124.04 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 42 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 122.04 |  | 122.04 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.04 |  | 122.04 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 50 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | 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 | 825.86 | 一、一般公共服务支出 | 655.42 | 655.42 |  |  |
| 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 | 134.07 | 134.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.79 | 44.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 124.04 | 124.04 |  |  |
| 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 | 39.78 | 39.78 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 825.86 | 本年支出合计 | 1040.10 | 1040.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 214.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 214.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1040.10 | 支出总计 | 1040.10 | 1040.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | 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 | 1040.10 | 837.14 | 202.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 655.42 | 622.14 | 33.28 |
| 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 | 634.14 | 622.14 | 12.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 306.38 | 306.38 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 315.76 | 315.76 |  |
| 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 | 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 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 13.28 |  | 13.28 |
| 15 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.28 |  | 10.28 |
| 16 | 2014004 | 信访业务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.07 | 134.07 |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.22 | 103.22 |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.87 | 15.87 |  |
| 20 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.12 | 2.12 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.85 | 76.85 |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 30.86 | 30.86 |  |
| 24 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.21 | 18.21 |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.65 | 12.65 |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 44.79 | 41.15 | 3.64 |
| 27 | 21004 | 公共卫生 | 3.21 |  | 3.21 |
| 28 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.21 |  | 1.21 |
| 29 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.15 | 41.15 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.42 | 14.42 |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |
| 33 | 21013 | 医疗救助 | 0.43 |  | 0.43 |
| 34 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.43 |  | 0.43 |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 41.00 |  | 41.00 |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 35.00 |  | 35.00 |
| 37 | 2110301 | 大气 | 35.00 |  | 35.00 |
| 38 | 21104 | 自然生态保护 | 6.00 |  | 6.00 |
| 39 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 124.04 |  | 124.04 |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 |  | 2.00 |
| 42 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 122.04 |  | 122.04 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.04 |  | 122.04 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 50 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | 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 | 837.14 | 720.51 | 116.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 671.66 | 671.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 250.13 | 250.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.16 | 114.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.74 | 35.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 102.59 | 102.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.85 | 76.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.37 | 8.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.80 | 39.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.75 | 3.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 116.13 |  | 116.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 39.45 |  | 39.45 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.15 |  | 10.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 21.36 |  | 21.36 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 19.66 |  | 19.66 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.85 | 48.85 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 17.99 | 17.99 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 18.21 | 18.21 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 12.65 | 12.65 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | 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

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | 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

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | 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 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级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，现将青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | 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，目前我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。青龙满族

自治县茨榆山乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明。

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入1040.1万元，其中：上年结转结余214.24 万元，本年一般公共预算收入825.86 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

1. 支出说明。

反映本单位当年全部支出。收支预算总表支出表、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，反映茨榆山镇年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年支出预算1040.1万元，其中一般公共服务支出 655.42 万元，社会保障和就业支出134.07 万元，卫生健康支

出 44.79万元，节能环保支出 41万元，农林水支出124.04万元，住房保障支出 39.78万元。

3、比上年增减情况 。

2024年预算收支安排1040.1 万元，较上年预算增加了4.39 万元，增幅0.42%，原因是年初结转资金较上年度增加。

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116.63 万元，主要用于青龙满族自治县茨榆山镇人民政府日常运转支出。其中：办公费39.45万元，印刷费2.84万元，电费10.15 万元， 邮电费 2.12 万元，差旅费4.35 万元，维修维护费 21.36 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元，劳 务费 8万元，委托业务费2万元，公务交通补贴 19.66 万元，办公设备购置费0.5万元。 我部门机关运行经费预算较上年度预算增加39.57万元，增幅51.34%，主要原因是本年度年初结转资金的增加。

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 6.20 万元，其中：

1、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；

2、公务用车购置及运维费 3.20 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.20 万元，与上年预算持平。

3、公务接待费 3.00 万元，与上年预算持平。

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 | 13032123P00329310165B | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排1万元，其中：财政资金1万元。主要用于党建工作经费包括基层党建工作、党风廉政建设、二十大政策宣传贯彻落实、党组织工作开展等方面支出，涉及组织部、宣传部、武装部和纪委的办公经费支出、政策宣传标语条幅等支出，为充分履行党委主体责任提供经费保障。 | | | | | |
| 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，实现改革创新精神。 "  2.通过提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务的完成。 | | | | | |

| 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 | 制度牌数量 | 反应制作党建制度牌的数量 | ≥20块 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥30次 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订种类 | ≥6种 | 2023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% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应验收党建制度牌的合格率 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 反应党建制度牌验收完成时间 | ≥12个月，2023年底 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 组织宣传活动费用 | 反映组织活动所需的总费用 | ≤0.6万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 征订党刊费用 | 反映征订党刊总费用 | ≤0.4万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党建文化提升 | 充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥85% | 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 | 13032123P00329310169R | | 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 |  |
| 预算安排3万元，其中财政资金3万元。主要用于防火、防汛两个方面，其中防火工作支出包括林业防火宣传培训和排查、生态公益林管护、在防火期间巡查用车支出、书写宣传标语和条幅印制、印刷政策宣传明白纸等；防汛工作主要为购置防汛物资，充分做好防汛准备，在汛期做好对河塘池坝水库河道等地段的巡查工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 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 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | 反映巡查范围占全镇面积的比例 | ≥85% | 2023年度工作计划 |
| 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 | ≤0.1% | 2023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 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 抢险物资支出 | 反映防火防汛储备的抢险物资 | 1万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | 反映用于防火防汛的宣传单等办公费 | 1万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映防火宣传使用的租车费用 | 1万元 | 2023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% | 2023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 | 13032123P00329310171Q | | 项目名称 | 扶贫工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排1万元，其中财政资金1万元。主要用于巩固脱贫成果，防止反贫，推进衔接扶贫、防贫、乡村振兴可持续发展。 | | | | | |
| 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.通过落实扶贫政策，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人。  2.通过对各项扶贫政策的落实，保障扶贫资金及时足额发放到位。 | | | | | |

| 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 | ≥5000张 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 租车次数 | 反映下乡的租车次数 | ≥25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 | 反映各项工作按年度计划完成情况 | ≤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 | ≤0.5万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 印刷支出 | 用于下乡扶贫的印刷支出 | ≤0.5万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫群众巩固率 | 通过对脱贫工作落实，保障群众早日脱贫，反映脱贫率 | ≥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 | 群众对扶贫工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、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 | 13032124P003293102363 | | 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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金1万元，其中财政资金1万元，主要用辖区内自然灾害风险调查等相关工作的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对全乡自然灾害综合风险普查，可以全面掌握、防范我镇自然灾害风险情况。  2.通过对全乡自然灾害纵使风险普，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。 | | | | | |

| 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 | 普查行政村个数 | 反映普查行政村个数 | 17个 | 2024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 | ≥6项 | 2024工作计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | ≥20000人 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | 普查工作完成率 | 100% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 2024年12底前 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 宣传、办公费用 | 反映用于本次普查宣传费、办公费 | 0.5万元 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映用于本次普查租车费 | 0.5万元 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升抵御自然灾害防范能力 | 通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告 | ≥1份 | 2024工作计划 |
| 可持续影响指标 | 防灾减灾能力提成情况 | 通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升 | ≥10% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、人大代表之家工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310166Y | | 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 |  |
| 预算安排1万元，其中：财政资金1万元。主要用于为保证人大各项工作有序开展，将人大之家的支出纳入预算，以保障人大调研、监督、会议、活动等工作经费。 | | | | | |
| 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.通过组织开展学习宣传培训及各项代表活动，激发人大代表依法履职积极性。 | | | | | |

| 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 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥2次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 当年完成调研报告的数量 | 2份 | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 代表参加活动或培训覆盖率 | 联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率 | ≥85% | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 购买人大活动办公用品 | 反映开展人大活动办公用费用 | ≤1万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职质量和水平 | 通过对乡人大工作的指导，可以使乡人大工作更规范化、制度化 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 乡人大代表和常委对代表工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310167J | | 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 |  |
| 预算安排2万元，其中财政资金2万元。主要用于团委日常办公及相关团委活动经费，日常办公支出包括办公设备、低值易耗品、电脑耗材及笔本纸张等支出；团委活动经费包括上级部署的活动及本镇团委活动的用车、宣传等支出。 | | | | | |
| 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、新冠疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329310172C | | 项目名称 | 新冠疫情防控工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排2万元，其中：财政资金2万元。主要用于购置防疫物资：口罩、酒精、消毒液，体温枪、喷雾器、一次性手套、宣传单、防疫帐篷等。 | | | | | |
| 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.通过该项目实施，做好新冠状病度疫情防控工作，确保防疫工作有序进行。  2.通过该项目实施，确保维护好辖区内社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 购买防疫物资数量 | 反映购买口罩数量 | ≥4000包 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 购买防疫物资数量 | 反映购买消毒液数量 | ≥100升 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 购买防疫物资数量 | 反映印刷防疫宣传单及发放数量 | ≥20000张 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购物资按疫情要求验收合格 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划，及时支付 | 2023年12月31日之前 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映购买防疫物资成本 | 2万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控率 | 辖区内不出现新冠肺炎病例的比率 | ≤80% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区内群众满意比率 | ≥85% | 2023年度工作计划 |

**8、专项武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003293101705 | | 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 |  |
| 预算安排1万元，其中财政资金1万元。主要用于保证镇武装工作、征兵工作正常开展。 | | | | | |
| 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.通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。  2.通过对武装工作宣传培训，为人大调研、监督、会议、活动等工作提供保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡调研指导基层武装工作次数 | 反映下乡开展调查、检查工作的次数 | ≥60次 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 开展武装专项工作宣传次数 | 反映开展宣传活动的次数 | ≥60次 | 2023工作计划 |
| 数量指标 | 印发宣传单数量 | 反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量 | ≥5000份 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 宣传普及率 | 反映熟知专项武装工作居民占全镇总人口的比率。 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 调查、检查覆盖率 | 向全乡开展宣传专项武装工作的普及程度 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 调查、检查的时间 | 反映开展调查、检查工作进度安排 | 2023年3-10月 | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 开展宣传工作的时间 | 反映开展宣传活动的进度安排 | 2023年1-6月 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 用车费用 | 用于下乡等使用车辆费用 | ≤0.5万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用 | 用于日常办公所需费用 | ≤0.5万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层武装保障能力 | 通过开展武装专项工作，提高基层武装工作能力 | ≥95% | 2023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 | 人民群众对武装工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、综治工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003293101686 | | 项目名称 | 综治工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排2万元，其中财政资金2万元。主要用于贯彻执行国家的法律法规和政策，建立完善协调联动机制、全面落实网格化管理机制，协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。监督社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；负责对越级访、进京访、集体访等突发性事件进行协调沟通、劝导教育及接访等工作；排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作；指导人民调解员协会工作；做好精神病人保险缴纳工作，完成上级信访、综治、政法等部门交办的稳控、化解工作。 | | | | | |
| 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。  2.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。 | | | | | |

| 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 | 2023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 | 2023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 | 2023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% | 2023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% | 2023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% | 2023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 | 2023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 | 0.5万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 反映办公经费 | 0.5万元 | 2023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% | 2023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 |

**10、撤乡设镇工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329910037P | | 项目名称 | 撤乡设镇工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算10万元，其中财政资金10万元，主要用于推进我镇城镇化建设，稳定过渡撤乡设镇后各项工作，提剩升我镇整体环境等工作的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过推进城镇化进程，能够带动周边区域共同发展，提高招商引资和项目建设的吸引力。  2.通过撤乡设镇工作，推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。 | | | | | |

| 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 | 涉及的行政村数量 | 反映该项工作涉及的行政村数量 | 17个 | 2023工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 涉及的各项工作完成的比率 | ≥95% | 2023工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作的完成时间 | 2023年12月底 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费 | 反映用于此项工作的劳务费 | ≤1万元 | 2023工作计划 |
| 成本指标 | 各类工程款 | 反映用于此项工作的各类工程款 | ≤9万元 | 2023工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村民收入 | 吸引了企业来此处投资，带动就业，促进了区域经济发展。 | ≥1000元 | 2023工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动基础设施建设 | 改善了区域内的基础设施建设，得到了群众的认可。 | ≥90% | 2023工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 区域内的人居环境卫生水平提升，合格率达标 | ≥90% | 2023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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 2023工作计划 |

**11、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 | 13032123P00000210042H | | 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 | 61.54 | 其中：财政 资金 | 61.54 | 其他资金 |  |
| 预算安排数151万元，其中财政拨款151万元。主要用于村级运转经费－村干部基础职务补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 61.54 | | 61.54 | 61.54 | 61.54 | |
| 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 | 17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 | 88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 |

**12、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 | 13032123P00000410030R | | 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 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 预算金额53万元，其中财政拨款53万元。主要用于村级组织办公经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.50 | | 26.50 | 26.50 | 26.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。  2.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。 | | | | | |

| 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 | 17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 | ≤3.12万元 | 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 |

**13、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 | 13032123P00000610031Q | | 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 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 预算数85万元，其中财政拨款85万元。主要用于村级运转经费服务群众专项经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.00 | | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 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 | 17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、公共卫生防疫等等 | ≥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% | 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 | 13032123P00329510054X | | 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 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排30万元，其中财政资金30万元。主要用于冬季取暖锅炉的运行维护等相关的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过采取锅炉改造燃气取暖，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，保护自然环境。 | | | | | |

| 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 | 冬季采暖保障面积 | 用于冬季采暖的办公场所面积数量 | ≥2000㎡ | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化硫削排放减率 | 当年实际二氧化硫排放削减率 | ≥5% | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 当年实际细颗粒物排放削减率 | ≥8% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付 | 2023年10月底 | 2023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 | ≤5万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | 办公场所采暖费用支出 | ≤25万元 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增长率 | ≥5% | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 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% | 2023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 | ≥90% | 年度工作计划 |

**15、矽肺病人员生活困难补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329510055H | | 项目名称 | 矽肺病人员生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |  |
| 预算安排0.432万元，财政拨款0.432万元，主要用于对矽肺病人的生活补助发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.11 | | 0.22 | 0.32 | 0.43 | |
| 绩效目标 | 1.通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。  2.通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 1人 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 补助金额 | 享受生活补助的金额 | 360元/月 | 2024年度工作计划 |
| 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% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人员准确率 | 100% | 2024年度工作计划 |
| 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% | 2024年度工作计划 |
| 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 | ≤30天 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年发放标准 | 支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助 | ≤0.43万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生活质量提升，维护社会稳定 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定 | ≥1人 | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 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 | ≥90% | 年初计划 |

**16、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329510114P | | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.28 | 其中：财政 资金 | 8.28 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金8.28万元，其中财政拨款8.28万元，主要用于信访隐患排查、信访矛盾化解、进京驻访接访等相关工作的费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.28 | | 8.28 | 8.28 | 8.28 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 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% | 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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映进京驻访和信访人员劝返费用，以实际情况确定费用 | ≥6.28万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 检查费用 | 反映下乡宣传、调解、排查费用，每次费用≤100元 | ≥2万元 | 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% | 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% | 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 |

**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 | 13032123P00329510053A | | 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 | 1.21 | 其中：财政 资金 | 1.21 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金1.21万元，其中财政资金1.21万元，主要用于为严重精神障碍患者监护人办理相关保险费用的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.21 | 1.21 | |
| 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 | 121人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | ≥121人 | 2024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% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 2024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% | 2024年工作计划 |
| 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 | 2024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 | 2024年工作计划 |
| 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 | ≥121人 | 2024年工作计划 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级上年末固定资产金额为150.58万元（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

| 906001青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 150.58 |
| 1、房屋（平方米） | 1750 | 73.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1560 | 73.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 258 | 50.72 |

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。