**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)6

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)9

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

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)6

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 4](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、单位预算安排的总体情况 4](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 4](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)4

[六、政府采购预算情况 7](#_Toc_3_3_0000000017)5

[七、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000018)7

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 77

[九、其他需要说明的事项 78](#_Toc_3_3_0000000020)

一、大厂回族自治县陈府镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | 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 | 1603.14 | 一、一般公共服务支出 | 814.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 265.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.04 | 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 | 4.70 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 412.09 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 209.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 304.67 |
| 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 | 41.75 |
| 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 | 0.04 |
| 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 | 56.00 |
| 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 | 1868.17 | 本年支出合计 | 1868.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1868.97 | 支出总计 | 1868.97 |

单位预算收入总表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | | | 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 | 1868.97 | 1868.17 | 1868.17 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 814.80 | 814.80 | 814.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 806.56 | 806.56 | 806.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 781.72 | 781.72 | 781.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 412.09 | 412.09 | 412.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 397.09 | 397.09 | 397.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 397.09 | 397.09 | 397.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 304.67 | 303.87 | 303.87 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 8.47 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.47 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 296.20 | 296.20 | 296.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.20 | 296.20 | 296.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | 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 | 1868.97 | 839.00 | 1029.98 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 814.80 | 781.72 | 33.08 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 806.56 | 781.72 | 24.84 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 781.72 | 781.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.44 |  | 2.44 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.40 |  | 22.40 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 25.73 | 15.53 | 10.20 |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.20 |  | 10.20 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.20 |  | 10.20 |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 412.09 |  | 412.09 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 397.09 |  | 397.09 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 397.09 |  | 397.09 |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 209.00 |  | 209.00 |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 209.00 |  | 209.00 |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 209.00 |  | 209.00 |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 304.67 |  | 304.67 |  |  |  |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 8.47 |  | 8.47 |  |  |  |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.47 |  | 8.47 |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 296.20 |  | 296.20 |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.20 |  | 296.20 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |
| 38 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 39 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 40 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 43 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | 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 | 1603.14 | 一、一般公共服务支出 | 814.80 | 814.80 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 265.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.04 | 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 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 412.09 | 412.09 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 209.00 |  | 209.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 304.67 | 304.67 |  |  |
| 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 | 41.75 | 41.75 |  |  |
| 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 | 0.04 |  |  | 0.04 |
| 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 | 56.00 |  | 56.00 |  |
| 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 | 1868.17 | 本年支出合计 | 1868.97 | 1603.94 | 265.00 | 0.04 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1868.97 | 支出总计 | 1868.97 | 1603.94 | 265.00 | 0.04 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | 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 | 1603.94 | 839.00 | 764.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 814.80 | 781.72 | 33.08 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 806.56 | 781.72 | 24.84 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 781.72 | 781.72 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.44 |  | 2.44 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.40 |  | 22.40 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 |  | 0.24 |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 9 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 10 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 11 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 25.73 | 15.53 | 10.20 |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.20 |  | 10.20 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.20 |  | 10.20 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.53 | 15.53 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 412.09 |  | 412.09 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 397.09 |  | 397.09 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 397.09 |  | 397.09 |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 15.00 |  | 15.00 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 304.67 |  | 304.67 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 8.47 |  | 8.47 |
| 29 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.47 |  | 8.47 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 296.20 |  | 296.20 |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.20 |  | 296.20 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 41.75 | 41.75 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 41.75 | 41.75 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 41.75 | 41.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | 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 | 839.00 | 732.52 | 106.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 659.43 | 659.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 129.68 | 129.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 170.67 | 170.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.29 | 62.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.12 | 90.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.79 | 49.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.53 | 15.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.75 | 41.75 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 98.17 | 98.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 106.47 |  | 106.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 26.28 |  | 26.28 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 18.72 |  | 18.72 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.72 |  | 2.72 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.10 | 73.10 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 69.67 | 69.67 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.35 | 3.35 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | 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 | 265.00 |  | 265.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 209.00 |  | 209.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 209.00 |  | 209.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 209.00 |  | 209.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 7 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 56.00 |  | 56.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | 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 | 0.04 |  | 0.04 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04 |  | 0.04 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | 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 | 10.13 | 10.13 |  |  |
| 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 | 9.70 | 9.70 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 9.70 | 9.70 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  |  |

大厂回族自治县陈府镇人民政府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，现将大厂回族自治县陈府镇人民政府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：**

部门职责：

根据《陈府镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 陈府镇人民政府的主要职责是：

根据《陈府镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，陈府镇设置下列工作机构，分别为党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心（经济发展中心）、退役军人服务站。按照有关规定设置陈府镇纪委，县监察委员会向陈府镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。陈府镇工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。主要职责为：

（一）党政综合办公室（财政所）。负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、史志、门户网站、保密、机要、机关管理、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设、意识形态、志愿服务、理论学习、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、农村干部考核工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全、市场监管、质量监督等方面监督管理工作；负责供电、通讯等方面工作；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、绿化美化、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷、信访维稳、法制政府建设等相关工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作。负责辖区人口与卫生健康、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、健康中国、居家养老服务等方面工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利、河长制、气象等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责农村供水用水管理工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

（八）退役军人服务站。负责依法规定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县陈府镇人民政府 | 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1868.97万元，其中：一般公共预算收入1603.14万元，基金预算收入265.00万元，国有资本经营预算收入0.04万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.80万元。

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，反映大厂回族自治县陈府镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1868.97万元，其中基本支出839.00万元，包括人员经费732.52万元和日常公用经费106.47万元；项目支出1029.98万元，主要为双马路占地补偿款、服务群众专项经费、气代煤采暖季运行补贴等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1868.97万元，较2023年预算减少1232.03万元，其中：基本支出减少131.82万元，主要为人员工资及保险减少。项目支出减少1100.21万元，主要为工程项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排106.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.70万元)；公务接待费0.43万元。与2023年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年驻村工作队综合工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00031710002R | | 项目名称 | 2024年驻村工作队综合工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于驻村工作组工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年驻村工作。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作开展率 | 保证办案工作正常运行 | 100% | 现实需求 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总处理的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映办公经费控制情况，实际支出与预算安排的比例 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作任务正常开展情况 | 100% | 根据历年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 保障年限 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中工作人员满意和较满意的数量占调查人数的比率 | ≥90% | 以往满意度 |

**2、办公运行综合服务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00001310002U | | 项目名称 | 办公运行综合服务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 保证本年度部门工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，保证本年度部门工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障办公运行人员数量 | 1人 | 会纪纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 发放准确性 | 工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 经费按时按需拨付情况 | ≥90% | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 全年所需支出金额低于预算金额的比例 | ≤100% | 历史数据及实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 完成领导交办的任务，确保机关办公运行正常 | 100% | 依据历史数据 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 保障工作年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**3、陈府集贸市场土地流转费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P000018100028 | | 项目名称 | 陈府集贸市场土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.95 | 其中：财政 资金 | 3.95 | 其他资金 |  |
| 用于集贸市场土地流转费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保陈府集贸市场正常运转，为周围农户买卖提供便利场所。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户数 | 涉及农户数 | 9户 | 流转土地涉及农户数 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | ≤12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 流转费成本控制率 | 反映补贴经费按规定标准支出数的与支出总数的比 | ≤100% | 补贴文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 陈府集贸市场正常运转率 | 确保陈府集贸市场正常运转 | ≥90% | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 流转资金使用年限 | 流转资金持续作用年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集贸市场使用人员满意度 | 集贸市场使用人员满意度 | ≥95% | 满意情况 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00000710002B | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 开展实现基层党建工作，保障党内活动正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展实现基层党建工作，保障党内活动正常开展。 | | | | | |

| 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 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | 21个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按照相关政策补贴标准 | 1万元/村 | （廊组字〔2018〕94号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转率 | 村党组织开展村级党组织活动正常运转率 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**5、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00000610002M | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展项目保障各村办公费用，水电暖等费用的正常支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目保障各村办公费用，水电暖等费用的正常支出。 | | | | | |

| 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 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | 21个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴发放标准 | 2万元/村 | （大办字〔2020〕50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 村级组织开展村级组织活动工作正常运转率 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村级组织工作满意度 | ≥90% | 以往调查满意度 |

**6、村民小组长误工补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P000005100020 | | 项目名称 | 村民小组长误工补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 通过村民小组长误工补贴发放，有效保障陈府镇村务工作顺利开展，保障村民生活的稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过村民小组长误工补贴发放，有效保障陈府镇村务工作顺利开展，保障村民生活的稳定。 | | | | | |

| 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 | 补贴村庄数 | 辖区全部村庄数 | 21个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴发放标准 | 1万元/村 | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作运转率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、东厂三分干渠绿化节点土地流转费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00001710002J | | 项目名称 | 东厂三分干渠绿化节点土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |  |
| 通过发放三分干渠土地流转费，保障村民土地收益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放三分干渠土地流转费，保障村民土地收益。 | | | | | |

| 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 | 补助户数 | 发放东厂三分干渠流转费户数 | ≥10户 | 流转户数 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 发放东厂三分干渠流转费户数占总流转户数的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放完成时间 | 9月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 流转费成本控制率 | 反映流转费按规定标准支出数的与支出总数的比 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 沟渠建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 流转资金保障年限 | 流转资金持续发挥作用年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度 |

**8、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P000008100021 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展项目在村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的工作，保障社会的稳定性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目在村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的工作，保障社会的稳定性。 | | | | | |

| 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 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | 21村 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按照相关政策补助标准 | 10万元/村 | （廊组字〔2018〕94号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转率 | 村级组织服务群众工作正常运转率 | 100% | 根据上年数据及经验测算 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村级组织服务满意度 | ≥90% | 历史依据 |

**9、关于提前下达2023年省级农村财会人员培训资金预算的通知-冀财农【2022】156号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00003010002T | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农村财会人员培训资金预算的通知-冀财农【2022】156号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于农村财会人员培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，有效保障陈府镇农村财会人员工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 反映全年开展培训的人数情况 | ≥42人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映参加培训人员合格情况 | ≥90% | 大组发（2020）7号文件 |
| 时效指标 | 培训时间 | 反映完后培训的时间 | ≤12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映培训经费的支出符合相关政策标准 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训财会人员业务提升率 | 受训财会人员业务提升率 | 100% | 完成情况 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 农村财会人员工作正常运转率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥90% | 完成情况 |

**10、关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-冀财教【2023】125号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00024810001R | | 项目名称 | 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-冀财教【2023】125号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 免费开放补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.满足文化站免费开放，实现文化服务水平的提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥12次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥500人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免费开放率 | 文化站免费开放天数占比 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 补贴资金足额发放 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放是否及时 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 免费开放服务水平稳步提升 | 100百分比 | 调查数据 |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**11、关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知-冀财资【2023】105号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00025010001K | | 项目名称 | 关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知-冀财资【2023】105号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员社会化管理补助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作开展率 | 保证办案工作正常运行 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总处理的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映办公经费控制情况，实际支出与预算安排的比例 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作任务正常开展情况 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障年限 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知-冀财教【2023】128号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00024910001F | | 项目名称 | 关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知-冀财教【2023】128号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| “三馆一站”免费开放省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100百分比 | 调查数据 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥12次 | 调查数据 |
| 数量指标 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥500人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金足额发放率 | 足额发放补贴资金 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 及时发放补贴资金 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100百分比 | 资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 免费开放服务水平稳步提升 | 100百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综【2023】33号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00031510002E | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综【2023】33号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展工作 | | | | | |

| 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 | 村数 | 支持村数 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 监理项目工期 | 监理项目周期 | ≤60天 | 实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本与预算比 | ≤100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程竣工保障率 | 通过聘请第三方服务保障项目竣工的比例 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥5年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90百分比 | 满意度 |

**14、环境治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00017010002X | | 项目名称 | 环境治理经费 | | |
| 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 |  |
| 通过生态环境保护相关工作的开展，切实改善空气质量与生态环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过生态环境保护相关工作的开展，切实改善空气质量与生态环境。 | | | | | |

| 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 | 清理次数 | 清理的次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 清理质量达标率 | 清理质量达标 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 清理完成及时率 | 反映各项工作完成时间情况，实际完成时间情况/计划完成时间情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目平均成本控制率 | 各类项目的实际支出与预算安排总额的比率，反映各类项目的平均成本控制情况 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优良天气增加率 | 反映当年优良天气较前一年优良天气增加的比率 | ≥1% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 重点污染物降低率 | 重点污染物同比降低的比率 | ≤5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 以往调查满意度 |

**15、集体产权村卫生室运行维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00004910002K | | 项目名称 | 集体产权村卫生室运行维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，确保卫生室平稳运行，保障群众基层就医水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，确保卫生室平稳运行，保障群众基层就医水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生室数量 | 反映全镇集体产权卫生室数量 | 17个 | 全镇集体产权卫生室数量 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 实际发放补贴卫生室占计划发放补贴卫生室的比率 | 100% | 大卫字【2020】31号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 实际发放时间占计划发放比 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴发放标准 | 6000元/村 | 资金预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行率 | 村卫生室正常运行率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续运行年限 | 可持续运行年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 以前年度同类项目满意调查情况 |

**16、精神障碍患者监护人看护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00000310002L | | 项目名称 | 精神障碍患者监护人看护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 用于精神障碍患者看护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放看护费，让监护人享受国家优惠政策，使精神病患者得到更好管护。 | | | | | |

| 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 | 监护奖补人数 | 对精神障碍患者监护人奖补人数 | 1人 | 相关文件、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴资金 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 补贴发放完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 0.24万元/人 | 按照《2016[6]号》文件要求进行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感提升率 | 通过发放看护费，减轻精神障碍患者对社会造成的不良影响 | 100% | 实际调查结果 |
| 可持续影响指标 | 社会肇事肇祸案件发生数 | 肇事肇祸行为发生率 | <1件 | 《廊坊市实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任保险的暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监护人满意度 | 监护人满意度 | ≥90% |  |

**17、劳模荣誉津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P000311100014 | | 项目名称 | 劳模荣誉津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 用于劳模荣誉津贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，确保获得劳动模范、先进工作者荣誉称号的人享受津贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 符合补贴人数 | 1人 | 人员名单 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤12月份 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 人均补贴标准 | 600元/月/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴保障率 | 发放补贴保障率 | 100% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴保障时间 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 以往调查满意度 |

**18、临时救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00000910002N | | 项目名称 | 临时救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 用于临时救助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，落实2024年人员救助资金的使用，被救助人员得到相应的补偿，保障基本生活。 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 反映全年开展救助的人数情况 | ≥1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴精准率 | 反映救助情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 救助时间 | 反映救助时间 | ≤12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本支出占预算支出比 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被救助人员生活保障提升率 | 被救助人员生活保障提升率 | ≥95% | 以前年度同类项目满意调查情况 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 经费保障年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 救助人员满意度 | ≥95% | 以前年度同类项目满意调查情况 |

**19、农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00001410002H | | 项目名称 | 农村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 通过为农村干部交纳养老保险费，使村干部老年生活水平得到提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过为农村干部交纳养老保险费，使村干部老年生活水平得到提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村数 | 符合条件且自愿缴纳养老保险人数 | 21个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 符合条件且自愿缴纳保险人员补贴到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴经费按规定标准支出数的与支出总数的比 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作运转率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴保障时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 反映村干部对于补贴发放满意度的情况 | ≥90% | 问卷 |

**20、农村气代煤工程协管员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00001110002G | | 项目名称 | 农村气代煤工程协管员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.40 | 其中：财政 资金 | 74.40 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，确保协管员积极做好气代煤安全隐患排查整改和日常维护工作，始终保持清洁取暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，确保协管员积极做好气代煤安全隐患排查整改和日常维护工作，始终保持清洁取暖。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 符合补贴人数 | 31人 | 人员名单 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 人均补贴标准 | 2.4万元/人 | 大政办【2018】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作运转率 | 100% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 往期数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、气代煤采暖季运行补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00291G10002G | | 项目名称 | 气代煤采暖季运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.00 | 其中：财政 资金 | 316.00 | 其他资金 |  |
| 用于气代煤补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目发放气代煤运行补贴，提高村民采暖季的生活保障。 | | | | | |

| 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 | 发放村庄数 | 反映全年发放补贴村庄的数量 | 21个 | 大政办[2018]84号 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映实际发放村数/计划发放村数额的比例。到位率=实际补贴/应补总量\*100% | 100% | 大政办[2018]84号 |
| 时效指标 | 补贴拨付及时率 | 反映补贴拨付到位的及时性。及时率=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | 100% | 大政办[2018]84号 |
| 成本指标 | 人均补助金额 | 反映全镇人均补贴发放金额 | ≤2000元/户 | 大政办[2018]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天然气使用率 | 反映使用天然气的住户/全部住户的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补贴持续保障年限 | 补贴持续保障年限 | 1年 | 大政办[2018]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 以往调查满意度 |

**22、气代煤协管员工伤保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00001910002X | | 项目名称 | 气代煤协管员工伤保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.69 | 其中：财政 资金 | 0.69 | 其他资金 |  |
| 通过农村气代煤协管员进行参保，充分调动协管员工作积极性，为我镇燃气安全奠定基础 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农村气代煤协管员进行参保，充分调动协管员工作积极性，为我镇燃气安全奠定基础 | | | | | |

| 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 | 气代煤协管员人数 | 进行工伤保险参保的协管员总人数 | 31个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 保险参保率 | 参加保险人数占应参保人数比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 参保时间 | 保险参保时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 相关政策、 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保覆盖率 | 发放补贴覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 参保持续年限 | 参保持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**23、清真寺燃气补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P000012100026 | | 项目名称 | 清真寺燃气补贴 | | |
| 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 |  |
| 保障漫兴营、东厂清真寺当年能够正常供暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障漫兴营、东厂清真寺当年能够正常供暖。 | | | | | |

| 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 | 补贴清真寺数量 | 辖区内符合补贴标准清真寺数量 | 2个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 供暖达标率 | 清真寺供暖质量达到合格的比率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 拨付燃气补贴的时间 | ≤12月 | 按照实际供暖天数统计 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴发放标准 | 3万元 | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 发放补贴占实际清真寺的覆盖率 | 100% | 按照实际补贴清真寺个数确定 |
| 可持续影响指标 | 补贴经费保障年限 | 补贴经费保障年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实际走访回族群众 |

**24、双马路占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00030810001L | | 项目名称 | 双马路占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.00 | 其中：财政 资金 | 209.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目开展，完成土地征收，保障土地合理使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，完成土地征收，保障土地合理使用。 | | | | | |

| 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 | 土地租赁涉及的户数 | 涉及土地租赁的农户数 | 5个 | 征地规划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 反映补贴发放做到应补尽补的比率 | 100% | 相关政策 |
| 时效指标 | 工作时限 | 完成工作时限 | 1年 | 资金使用计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖收益户数 | 补贴覆盖收益户数 | ≥5户 | 资金使用计划 |
| 可持续影响指标 | 被征地人员权益保障提升率 | 被征地人员权益保障提升率 | ≥85% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90% | 问卷调查 |

**25、维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00002210002D | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，有效保障全镇21个村庄信访稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，有效保障全镇21个村庄信访稳定。 | | | | | |

| 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 | 维稳村数 | 反映需要进行维稳的村庄数量 | 21村 | 大办字【2014】8号 |
| 质量指标 | 维稳工作完成质量达标率 | 维稳工作开展质量达标 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反应项目完成发生的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 各类经费的实际支出与预算安排总额的比率，反映各类经费的平均成本控制情况 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生恶性事件的次数 | 反映年度恶性事件发生的次数 | ≤3个 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维稳工作持续年限 | 维稳工作持续时间 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度 |

**26、乡镇文化站免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00001010002T | | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放县级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 乡镇文化站全年实行免费对外开放，包含体育健身，培训、图书阅览、文化娱乐等功能，按季度支付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乡镇文化站全年实行免费对外开放，包含体育健身，培训、图书阅览、文化娱乐等功能，按季度支付资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动场次 | 组织群众文化活动次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 实际参与次数/应开展活动次数 | ≤100% | 调查数据 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 开展活动及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本控制率 | 实际支出除以预算安排，反映平均成本控制情况 | ≤100% | 资金计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障区域内群众文化活动开展次数占计划开展总次数的比 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 开放时间 | 活动开放时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总人数的比率 | 90% | 满意度 |

**27、行政服务中心运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00030910001A | | 项目名称 | 行政服务中心运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 保障行政综合服务中心工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保障行政综合服务中心工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人数 | 满足行政综合服务中心办公经费 | ≥3人 | 行政综合服务中心实有人数 |
| 质量指标 | 完成准确率 | 准确完成的项目数量与要求或计划完成总量的比 | ≥90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成情况 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 运营成本控制率 | 实际支出占预算安排的权重 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政审批工作保障率 | 保障行政审批工作正常运行 | 100% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 行政审批保障持续年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意情况 |

**28、预算绩效工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00031010001E | | 项目名称 | 预算绩效工作经费 | | |
| 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 |  |
| 做好经费保障工作、保障办公正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作、保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 工作人员人数 | 满足11个人的办公经费 | 4人 | 部门实有人数 |
| 质量指标 | 完成准确率 | 准确完成的项目数量与要求或计划完成总量的比 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映年度内各项支出与预算的比例 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 完成上级交办的任务，确保工作正常开展 | 100% | 以往服务评价调查 |
| 可持续影响指标 | 工作运转保障年限 | 工作运转持续时间 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 以往经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |  | 56.00 |
| 大厂回族自治县陈府镇人民政府小计 |  |  |  |  |  |  | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |  | 56.00 |
| 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综【2023】33号） | 56.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 万元 | 1 | 56.00 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |  | 56.00 |

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

大厂回族自治县陈府镇人民政府上年末固定资产金额为124.22万元（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

| 806001大厂回族自治县陈府镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 124.22 |
| 1、房屋（平方米） | 1794 | 8.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1794 | 8.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 30.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16644 | 85.00 |

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。