**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | 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 | 644.33 | 一、一般公共服务支出 | 430.53 |
| 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 | 48.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 530.33 |
| 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 | 31.13 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 644.33 | 本年支出合计 | 1045.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 401.28 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1045.61 | 支出总计 | 1045.61 |

部门预算收入总表

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | | | 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 | 1045.61 | 644.33 | 644.33 |  |  |  |  |  |  | 401.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.53 | 430.53 | 430.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.53 | 425.53 | 425.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 425.53 | 425.53 | 425.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.79 | 47.79 | 47.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.86 | 31.86 | 31.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 530.33 | 129.05 | 129.05 |  |  |  |  |  |  | 401.28 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 23 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 528.05 | 128.05 | 128.05 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 128.05 | 128.05 | 128.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | 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 | 1045.61 | 489.25 | 556.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.53 | 425.53 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.53 | 425.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 425.53 | 425.53 |  |  |  |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.50 | 47.79 | 0.71 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.79 | 47.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.86 | 31.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 530.33 |  | 530.33 |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 23 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 528.05 |  | 528.05 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 128.05 |  | 128.05 |  |  |  |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 31.13 | 15.93 | 15.20 |  |  |  |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.20 |  | 15.20 |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 15.20 |  | 15.20 |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | 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 | 644.33 | 一、一般公共服务支出 | 430.53 | 430.53 |  |  |
| 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 | 48.50 | 48.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 530.33 | 530.33 |  |  |
| 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 | 31.13 | 31.13 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 644.33 | 本年支出合计 | 1045.61 | 1045.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 401.28 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 401.28 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1045.61 | 支出总计 | 1045.61 | 1045.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | 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 | 1045.61 | 489.25 | 556.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.53 | 425.53 | 5.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.53 | 425.53 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 425.53 | 425.53 |  |
| 5 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.50 | 47.79 | 0.71 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.71 |  | 0.71 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.79 | 47.79 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.86 | 31.86 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.41 |  | 1.41 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.41 |  | 1.41 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.71 |  | 0.71 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.71 |  | 0.71 |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 530.33 |  | 530.33 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 1.28 |  | 1.28 |
| 23 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.28 |  | 1.28 |
| 24 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 528.05 |  | 528.05 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 128.05 |  | 128.05 |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 31.13 | 15.93 | 15.20 |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.20 |  | 15.20 |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 15.20 |  | 15.20 |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 15.93 | 15.93 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | 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 | 489.25 | 433.88 | 55.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.88 | 416.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 191.97 | 191.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.99 | 95.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.75 | 20.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.24 | 30.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.86 | 31.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.93 | 15.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.88 | 12.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.37 |  | 55.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.33 | 10.33 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.64 | 4.64 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.03 | 2.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | 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

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | 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

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县上庄乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县上庄乡人民政府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，现将涞源县上庄乡人民政府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：**按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县上庄乡人民政府本级 | 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。涞源县上庄乡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1045.61万元，其中：一般公共预算收入644.33万元，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401.28万元。

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，反映涞源县上庄乡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1045.61万元，其中基本支出489.25万元，包括人员经费433.88万元和日常公用经费55.37万元；项目支出556.36万元，主要为财政合力支持的项目发展专项资金、扶贫项目资金补贴和群众及党组织办公经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1045.61万元，较2023年预算增加281.01万元，其中：基本支出减少56.75万元，主要为2024年人员减少，导致基本支出减少。项目支出增加337.76万元，主要为2024年增加红色美丽村庄项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排55.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、印刷费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费5万元。与2023年度预算持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，今年我乡将以建设“和谐乡镇、先进乡镇”为目标，以加强基层党建为核心，以实施扶贫开发为主线，以“抓党建夯基础、抓扶贫强产业、抓民生促和谐、抓稳定求发展”为工作思路，坚持“政府引导、科学谋划、群众自愿、典型示范”的发展方针，结合乡村实际，依托农民专业合作社，大力发展“三农产业”，农业基础进一步巩固，劳动密集型富民产业取得发展，保障了农村稳定、农民增收、农业发展，全乡经济社会进入了一个全新的发展阶段。

（一）抓党建夯基础，提供组织保障。按照“系统谋划打基础，狠抓重点出亮点，突破难点解难题，开拓创新求特色”的党建工作思路，扎实开展“三自、六不”和执行力亮剑活动，完善农村两委换届后续工作，推进“四个覆盖”全面落实，夯基础、促规范、抓帮带、出特色，推动党建工作上档升级，为乡村和谐发展提供坚强组织保障。

（二）抓扶贫强产业，推进结构调整。按照“优势区位、整村推进、连片发展”的扶贫工作思路，抢抓机遇，进行精准扶贫指导13个扶贫村结合一事一议、以工代赈、基层组织建设年等帮扶政策进行科学规划，推进重点村的扶贫项目落地实施，对所申报项目严格论证，大力发展建成特色产业带。

（三）抓民生促和谐，共享发展成果。以抓民生为重点，加大工作力度，与扶贫措施落实相结合，落实各项惠民政策，从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起，完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平，实现发展成果人人共享，打造和谐上庄。

（四）抓稳定求发展，加强社会管理。树立“大综治”格局理念，将社会综合治理工作作为各项工作重中之重，落实责任、健全制度、强化措施，以建设“和谐上庄”为目标，加强创新社会管理，营造安全稳定和谐的生产生活环境。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1、加强基层政权建设

绩效目标:促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

绩效指标:100%完成加强社会管理和公共服务的职能，实现由管理型向服务型转变，建设服务型、法制型政府。

2、抓好基层党组织组织建设和法治建设。

绩效目标:保障法律法规赋予公民的基本权利，科学规范村民主决策制度，进行党务、政务公开。

绩效指标:100%完成保证基层党组织战斗力强、民主政治建设制度健全。

3、协调各单位、各部门之间的关系。

绩效目标:保障对人大、武装、群团、政协及派驻乡各类机构的工作、指导及协调工作的顺利进行。

绩效指标:各项工作任务100%顺利完成。

4、信访、维稳及乡村法制建设。

绩效目标:建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

绩效指标:100%及时有效处理群众来信来访，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，100%妥善处理突发性群体事件。

5、制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。

绩效目标:利用扶贫及其他上级政策，科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

绩效指标:100%完成促进村集体经济发展,村民增收。

6、乡村财政资金管理。

绩效目标:加强乡村财政资金管理。

绩效指标:100%保障农村集体资产、资金能够做到合法、合理利用。

7、社会事务管理和社会保障。

绩效目标:加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

绩效指标:100%促进农村富余劳动力就业率高；群众对民政事务满意度达85%。

8、农村文化、精神文明奖建设。

绩效目标:做好文化宣传工作，负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作。

绩效指标:100%完成宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活的效果。

（三）工作保障措施

工作保障措施

为更好为建设服务型政府，将工作放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来，具体保障措施如下：

一、推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

二、落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”。

三、加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理,推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

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、2023年中央农村综合改革上庄乡红色美丽村庄项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00042610002R | | 项目名称 | 2023年中央农村综合改革上庄乡红色美丽村庄项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 上庄乡红色美丽乡村项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.用于上庄乡红色美丽村庄项目建设  2.上庄乡红色美丽乡村项目  3.上庄乡红色美丽乡村项目 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥100百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 资金在规定时间下达率 | 资金在规定时间下达率 | ≥98百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 400万元 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用率 | 资金的使用率 | ≥98百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较好 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 较好 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 较好 | 依据相关政策 |
| 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 | ≥98百分比 | 依据相关政策 |

2、关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000223100029 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 | | | | | |
| 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.目标内容1  2.关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知  3.关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

3、上庄乡2024年村级服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006017100079 | | 项目名称 | 上庄乡2024年村级服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于上庄乡2024年村级服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.50 | | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |
| 绩效目标 | 1.  上庄乡2024年村级服务专项经费 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

4、上庄乡2024年村级现任两委干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00601810006B | | 项目名称 | 上庄乡2024年村级现任两委干部养老保险 | | |
| 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 |  |
| 用于上庄乡2024年村级现任两委干部养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.36 | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.上庄乡村级两委干部养老保险 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

5、上庄乡2024年村级组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006016100060 | | 项目名称 | 上庄乡2024年村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.61 | 其中：财政 资金 | 36.61 | 其他资金 |  |
| 用于上庄乡2024年村级组织运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.15 | | 9.15 | 9.15 | 9.15 | |
| 绩效目标 | 1.上庄乡2024年村级组织运转经费 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

6、上庄乡2024年防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606810010M | | 项目名称 | 上庄乡2024年防火经费 | | |
| 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 |  |
| 防火经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年防火经费 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

7、上庄乡2024年防汛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006069100090 | | 项目名称 | 上庄乡2024年防汛经费 | | |
| 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 |  |
| 防汛经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年防汛经费 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

8、上庄乡2024年计划生育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606610009Y | | 项目名称 | 上庄乡2024年计划生育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.41 | 其中：财政 资金 | 1.41 | 其他资金 |  |
| 计生经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.41 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年计划生育经费 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

9、上庄乡2024年民政统筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006065100099 | | 项目名称 | 上庄乡2024年民政统筹 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.71 | 其中：财政 资金 | 0.71 | 其他资金 |  |
| 民政统筹 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.21 |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年民政统筹 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

10、上庄乡2024年农村环境治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006070100094 | | 项目名称 | 上庄乡2024年农村环境治理经费 | | |
| 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 |  |
| 农村环境治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年农村环境治理 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

11、上庄乡2024年卫生专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606710009L | | 项目名称 | 上庄乡2024年卫生专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.71 | 其中：财政 资金 | 0.71 | 其他资金 |  |
| 卫生补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.71 |  | |
| 绩效目标 | 1.24年卫生专项经费 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

12、上庄乡2024年信访稳定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00607110009R | | 项目名称 | 上庄乡2024年信访稳定经费 | | |
| 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 |  |
| 信访经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.50 |  | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.2024年信访经费 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

13、上庄乡农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000623100013 | | 项目名称 | 上庄乡农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 上庄乡农村危房改造补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.60 | | 1.00 | 5.60 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.上庄乡农村危房改造补助资金 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 992涞源县上庄乡人民政府 | | | | | | | 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 |
| 脱贫地区农副产品 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 4500 |

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

涞源县上庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为188.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 992涞源县上庄乡人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 188.75 |
| 1、房屋（平方米） | 973.33 | 96.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 973.33 | 96.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 50.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 345 | 41.91 |

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。