**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县北石佛镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县北石佛镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | 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 | 763.26 | 一、一般公共服务支出 | 533.11 |
| 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 | 79.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.75 |
| 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 | 414.82 |
| 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 | 30.23 |
| 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 | 763.26 | 本年支出合计 | 1063.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 300.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1063.26 | 支出总计 | 1063.26 |

单位预算收入总表

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | | | 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 | 1063.26 | 763.26 | 763.26 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 533.11 | 533.11 | 533.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.11 | 528.11 | 528.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 528.11 | 528.11 | 528.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 79.35 | 79.35 | 79.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.43 | 78.43 | 78.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 414.82 | 114.82 | 114.82 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 23 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 413.82 | 113.82 | 113.82 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.82 | 113.82 | 113.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210105 | 农村危房改造 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | 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 | 1063.26 | 628.04 | 435.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 533.11 | 526.98 | 6.13 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.11 | 526.98 | 1.13 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 528.11 | 526.98 | 1.13 |  |  |  |
| 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 | 79.35 | 78.43 | 0.92 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.43 | 78.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.25 | 45.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.83 |  | 1.83 |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.83 |  | 1.83 |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 414.82 |  | 414.82 |  |  |  |
| 23 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 413.82 |  | 413.82 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.82 |  | 113.82 |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 22.63 | 7.60 |  |  |  |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.60 |  | 7.60 |  |  |  |
| 30 | 2210105 | 农村危房改造 | 7.60 |  | 7.60 |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | 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 | 763.26 | 一、一般公共服务支出 | 533.11 | 533.11 |  |  |
| 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 | 79.35 | 79.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.75 | 2.75 |  |  |
| 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 | 414.82 | 414.82 |  |  |
| 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 | 30.23 | 30.23 |  |  |
| 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 | 763.26 | 本年支出合计 | 1063.26 | 1063.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 300.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1063.26 | 支出总计 | 1063.26 | 1063.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | 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 | 1063.26 | 628.04 | 435.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 533.11 | 526.98 | 6.13 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.11 | 526.98 | 1.13 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 528.11 | 526.98 | 1.13 |
| 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 | 79.35 | 78.43 | 0.92 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.92 |  | 0.92 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.92 |  | 0.92 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.43 | 78.43 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.55 | 10.55 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.25 | 45.25 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.75 |  | 2.75 |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.83 |  | 1.83 |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.83 |  | 1.83 |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.92 |  | 0.92 |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.92 |  | 0.92 |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 414.82 |  | 414.82 |
| 23 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 413.82 |  | 413.82 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.82 |  | 113.82 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 22.63 | 7.60 |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 30 | 2210105 | 农村危房改造 | 7.60 |  | 7.60 |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | 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 | 628.04 | 568.87 | 59.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 555.40 | 555.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 248.66 | 248.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 130.85 | 130.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.98 | 30.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.32 | 34.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.25 | 45.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.63 | 22.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.28 | 18.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 59.17 |  | 59.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 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 | 13.74 |  | 13.74 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.47 | 13.47 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.55 | 10.55 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.92 | 1.92 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | 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

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | 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

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

涞源县北石佛镇人民政府本级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，现将涞源县北石佛镇人民政府本级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：**

北石佛镇职责分类绩效目标的情况说明

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，适当调整乡乡管理经济的方式，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，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。

党政综合办公室（信访办公室）：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

应急管理办公室（财经和社会事务办公室）：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

自然资源和生态环境办公室：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

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）：负责综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助县直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

行政综合服务中心（综合文化服务站）：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

退役军人服务站：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县北石佛镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1063.26万元，其中：一般公共预算收入763.26万元，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300.00万元。

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，反映涞源县北石佛镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1063.26万元，其中基本支出628.04万元，包括人员经费568.87万元和日常公用经费59.17万元；项目支出435.22万元，主要为日常运转经费，村级经费，扶贫专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1063.26万元，较2023年预算减少74.32万元，其中：基本支出减少11.59万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少62.73万元，主要为其他扶贫支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排59.17万元，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，我部门财政拨款 “三公”经费预算安排11.75万元，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4.75万元。与2023年度预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、 北石佛镇2024年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000010100047 | | 项目名称 | 北石佛镇2024年中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 北石佛镇2024年中央财政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 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 按规定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | ≥90% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 提升 | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 使用年限增长 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 按规定 |

**2、2023年农村综合改革示范村项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00042410002E | | 项目名称 | 2023年农村综合改革示范村项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 2023年农村综合示范村项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保资金拨付到位  2.资金规范使用  3.农村综合示范村建设完善 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量（农机具） | 10台 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 按规定 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 按规定 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | >95% | 按规定 |

**3、2023年农村综合改革示范村项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000425100024 | | 项目名称 | 2023年农村综合改革示范村项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 2023年农村综合改革示范村项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保资金拨付到位  2.资金使用合规  3.农村示范村建设成效显著 | | | | | |

| 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 | 完成统计工作数量 | 完成统计工作数量（建造篮球场，道路硬化，改造路灯） | 3个 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 按规定 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 按规定 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 按规定 |

**4、北石佛镇2024年285个行政村村级服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00601710010U | | 项目名称 | 北石佛镇2024年285个行政村村级服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 北石佛镇2024年285个行政村服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 16个 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 资金成本控制率 | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升 | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提高 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 按规定 |

**5、北石佛镇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 | 13063024P00601810010H | | 项目名称 | 北石佛镇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 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 北石佛镇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 | |
|  | |  |  | 1.28 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 16个 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提高 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 按规定 |

**6、北石佛镇2024年村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00601610009T | | 项目名称 | 北石佛镇2024年村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.54 | 其中：财政 资金 | 32.54 | 其他资金 |  |
| 北石佛镇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 | |
|  | |  |  | 32.54 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 16个 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 资金成本控制率 | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 提升 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 按规定 |

**7、北石佛镇2024年防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006068100048 | | 项目名称 | 北石佛镇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 |  |
| 北石佛镇2024年防火经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 15个 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 按规定 |

**8、北石佛镇2024年防汛经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606910004X | | 项目名称 | 北石佛镇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 |  |
| 北石佛镇2024年防汛经费 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 15个 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 按规定 |

**9、北石佛镇2024年计划生育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606610004W | | 项目名称 | 北石佛镇2024年计划生育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.83 | 其中：财政 资金 | 1.83 | 其他资金 |  |
| 北石佛镇2024年计划生育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.83 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 1.83万元 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财务对交管工作保障率（%） | 财务对交管工作保障率（%） | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高 | 按规定 |
| 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% | 按规定 |

**10、北石佛镇2024年民政统筹专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006065100047 | | 项目名称 | 北石佛镇2024年民政统筹专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 北石佛镇2024年民政统筹专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.92 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 年度服务对象需要资金数量 | 年度服务对象需要资金数量 | 0.92万元 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 按规定 |
| 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% | 按规定 |

**11、北石佛镇2024年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006070100042 | | 项目名称 | 北石佛镇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 |  |
| 北石佛镇2024年农村环境治理经费 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 治理环境服务需要资金数量 | 治理环境服务需要资金数量 | 1万元 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | 回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活状况 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提高 | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 提升 | 按规定 |
| 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% | 按规定 |

**12、北石佛镇2024年卫生专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606710004J | | 项目名称 | 北石佛镇2024年卫生专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 北石佛镇2024年卫生专项补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.92 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 0.92万元 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提高 | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提升 | 按规定 |
| 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% | 按规定 |

**13、北石佛镇2024年信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00607110004P | | 项目名称 | 北石佛镇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 |  |
| 北石佛镇2024年信访稳定经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 年度服务部门需要资金数量 | 年度服务部门需要资金数量 | 5万元 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推资金到位率 | 主推资金到位率 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定发展 | 促进社会稳定发展 | 提升 | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提高 | 按规定 |
| 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% | 按规定 |

**14、北石佛镇亢进文见义勇为待遇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000054100037 | | 项目名称 | 北石佛镇亢进文见义勇为待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政 资金 | 1.13 | 其他资金 |  |
| 北石佛镇亢进文见义勇为待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.13 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 重点人员数量 | 重点人员数量 | 1个 | 按规定 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 按规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按规定 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 资金成本控制率 | 100% | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高 | ≥95% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 提升 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | 100% | 按规定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | | | | | | | 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

涞源县北石佛镇人民政府本级上年末固定资产金额为92.81万元（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

| 989001涞源县北石佛镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 92.81 |
| 1、房屋（平方米） | 2336.25 | 56.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2336.25 | 56.39 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 27.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 153 | 9.18 |

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。