**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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 | 761.06 | 一、一般公共服务支出 | 375.63 |
| 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 | 52.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.49 |
| 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 | 100.60 |
| 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 | 227.90 |
| 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 | 761.06 | 本年支出合计 | 761.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 761.06 | 支出总计 | 761.06 |

部门预算收入总表

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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 | 761.06 | 761.06 | 761.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.63 | 375.63 | 375.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 370.63 | 370.63 | 370.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 370.63 | 370.63 | 370.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 100.60 | 100.60 | 100.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 227.90 | 227.90 | 227.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 212.80 | 212.80 | 212.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210105 | 农村危房改造 | 212.80 | 212.80 | 212.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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 | 761.06 | 437.67 | 323.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.63 | 370.63 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 370.63 | 370.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 370.63 | 370.63 |  |  |  |  |
| 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 | 52.44 | 51.94 | 0.50 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 |  | 1.49 |  |  |  |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 16 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| 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 | 100.60 |  | 100.60 |  |  |  |
| 23 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 99.60 |  | 99.60 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 |  | 99.60 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 227.90 | 15.10 | 212.80 |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 212.80 |  | 212.80 |  |  |  |
| 29 | 2210105 | 农村危房改造 | 212.80 |  | 212.80 |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 33 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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 | 761.06 | 一、一般公共服务支出 | 375.63 | 375.63 |  |  |
| 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 | 52.44 | 52.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |
| 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 | 100.60 | 100.60 |  |  |
| 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 | 227.90 | 227.90 |  |  |
| 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 | 761.06 | 本年支出合计 | 761.06 | 761.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 761.06 | 支出总计 | 761.06 | 761.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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 | 761.06 | 437.67 | 323.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 375.63 | 370.63 | 5.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 370.63 | 370.63 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 370.63 | 370.63 |  |
| 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 | 52.44 | 51.94 | 0.50 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.94 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.64 | 6.64 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 0.99 |  | 0.99 |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 |  | 0.99 |
| 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 | 100.60 |  | 100.60 |
| 23 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 99.60 |  | 99.60 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 |  | 99.60 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 227.90 | 15.10 | 212.80 |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 212.80 |  | 212.80 |
| 29 | 2210105 | 农村危房改造 | 212.80 |  | 212.80 |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 33 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 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

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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 | 437.67 | 387.30 | 50.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 377.89 | 377.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 171.35 | 171.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.95 | 87.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.76 | 20.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.02 | 24.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.20 | 30.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.10 | 15.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.20 | 12.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.37 |  | 50.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.55 |  | 10.55 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 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 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 |  | 9.12 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.41 | 9.41 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 涞源县南马庄乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县南马庄乡人民政府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，现将涞源县南马庄乡人民政府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：**

根据《涞源县南马庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》，南马庄乡的主要职责是：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大的决议。

二、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。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。

三、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

四、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

五、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，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，提升群众获得感和幸福感。

六、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

七、乡党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

八、加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

九、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。

十、领导本镇的基层治理，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。

十一、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南马庄乡人民政府本级 | 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。涞源县南马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761.06万元，其中：一般公共预算收入761.06万元，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0.00万元。

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，反映涞源县南马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761.06万元，其中基本支出437.67万元，包括人员经费387.30万元和日常公用经费50.37万元；项目支出323.39万元，主要为两委干部绩效及村级转移支付、村党组织活动经费、村级服务群众专项经费及防火经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排761.06万元，较2023年预算增加77.01万元，其中：基本支出减少57.07万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加134.08万元，主要为主要为危房改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排50.37万元，主要用于日常办公用品费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房维修等日常运行支出。

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10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费03万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

南马庄乡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。

（二）分项绩效目标

南马庄乡职责分类绩效目标的情况说明

(一)党政(内设)机构

1.党政综合办公室(信访办公室):负责公文运转、保密机要、人事及档案管理、信访、人防、金融监管、后勤保障等。

2.党建工作办公室(人大主席团办公室):负责党建、组织机构编制、宣传、精神文明、统战、国安、网信、民族宗教、人大、政协、群团、纪检监察、武装部等工作。

3.应急管理办公室:负责应急、地震、消防、森林防火指挥管理工作。

4.财经和社会事务办公室:负责民政、教育和体育、科技工信、人力资源、交通运输、农业、水利、文化广电、旅游、卫生健康、市场监管、扶贫开发、医疗保障、财政、审计、发展改革、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备等工作。

5.自然资源和生态环境办公室:负责村乡(镇)规划建设管理、自然资源管理、环境治理与保护等工作。

6.社区建设和物业监督管理办公室:负责辖区社区建设的指导协调、物业管理的监督指导等工作。

(二)事业单位

1.综合行政法队:负责城乡建设、市场监管、文化市场、业、安全生产、生态环境、民族宗教等领城的有关行政处罚。

2.行政综合服务中心:负责行政审批服务工作;负责民政劳动等民生保的公共服务工作;负责宣传咨询、“两个代办”便民服务工作等。

3.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、畜牧技术推广，协助做好动物防疫工作;负责农产品质量监测、监管巡查和安全知识的宣传，负责农村土地流转纠纷调解和农村财务会计服务工作，负责乡村振兴、美丽乡村建设，为农业农村经济发展和农民增收提供服务等。

4.退役军人服务站:负责退役军人政策落实，承担退役军人服务保障等。

5.综合指挥和信息化网络中心(社会治安综合治理中心)：负责综合指挥、信息网络服务管理;负责社会治安综合治理等。

6.综合文化服务站:负责开展文体活动，做好精神文明和文

化阵地建设工作等。

（三）工作保障措施

南马庄乡年度工作实施保障措施

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极适应经济社会发展新常态，以党的政治建设为统领，紧抓“三条线”（即主抓项目建设一条主线不放松、掌控安全稳定一条底线不反弹、建设民生保障一条基础线不含糊），团结协作，勠力同心，扎实进取，奋力打造“平安、富裕、法治、美丽”新南马庄。

一、狠抓党员干部队伍建设，全面营造干事创业浓厚氛围。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，始终坚持抓班子、带队伍，大力强化制度建设，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，以培树典型、整顿后进为方法，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，不断促进村级组织水平整体提升。三是规范党员队伍管理。严格按照《中国共产党章程》要求，规范程序，加强教育，注重管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

二、围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。

三、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件。

四、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛工作。二是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

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、南马庄乡冀财社[2023]246号 关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00001010005T | 项目名称 | 南马庄乡冀财社[2023]246号 关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.80 | 其中：财政 资金 | 212.80 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常运行   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 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 | 危房改造数量 | 改造的房屋数量 | ≥100% | 实际情况 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 房屋验收合格程度 | ≥100% | 走访调查 |
| 时效指标 | 对象准确率 | 对象准确率 | ≥100% | 走访调查 |
| 成本指标 | 农房设计 | 农房设计 | ≥100有基本设计或采用标准图集 | 政府规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危房改造和改造后的抗震能力 | 改造后房屋的抗震能力 | ≥100% | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | ≥100% | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 北方地区节能改造 | 北方地区节能改造 | ≥100因地制宜 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋使用年限 | 实施改造后房屋使用年限 | ≥30年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人口满意度 | 收益群众满意程度 | ≥90% | 实地调查 |

2、南马庄乡人民政府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 | 13063024P006017100052 | 项目名称 | 南马庄乡人民政府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 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于南马庄乡人民政府2024年285个行政村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 |
| 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| 绩效目标 | 1.南马庄乡人民政府2024年285个行政村村级服务专项经费 |

| 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 | 拨款数额 | 每个村拨款数额 | 5万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 走访调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较好 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 稳步提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比较稳定 | 走访调查 |
| 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 | 百分比 | 走访调查 |

3、南马庄乡人民政府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 | 13063024P006018100096 | 项目名称 | 南马庄乡人民政府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 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |   |
| 用于南马庄乡人民政府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 |
| 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 绩效目标 | 1.南马庄乡人民政府2024年村级现任两委干部养老保险费 |

| 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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 走访调查 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后及时支付相关人员 | ≥95% | 走访调查 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 走访调查 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 1.12万元 | 走访调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 补助资金总量 | ≥95% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

4、南马庄乡人民政府2024年村级组织运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00601610012D | 项目名称 | 南马庄乡人民政府2024年村级组织运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.48 | 其中：财政 资金 | 28.48 | 其他资金 |   |
| 用于南马庄乡人民政府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 |
| 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
| 绩效目标 | 1.南马庄乡人民政府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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥100 | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金支付率 | ≥95 | 政府批件 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥100 | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 284760元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥95 | 政府批件 |
| 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95 | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检能力 | 监检能力 | ≥95 | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95 | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95 | 政府批件 |

5、南马庄乡人民政府2024年防火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606810013G | 项目名称 | 南马庄乡人民政府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 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人 | ≥95% | 政府批件 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 20000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |

6、南马庄乡人民政府2024年防汛经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606910012J | 项目名称 | 南马庄乡人民政府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 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后及时支付相关人员 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率% | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 10000元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 监测评价维持率 | 监测评价维持率 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工作方案 |

7、南马庄乡人民政府2024年计划生育经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606610011X | 项目名称 | 南马庄乡人民政府2024年计划生育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 |   |
| 计划生育经费   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.99 |
| 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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，发放相关人员 | ≥95% | 政府批件 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 9900元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

8、南马庄乡人民政府2024年民政统筹绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006065100118 | 项目名称 | 南马庄乡人民政府2024年民政统筹 |
| 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 |   |
| 保障民政工作正常运转   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后 ，及时支付给相关人员 | ≥95% | 政府批件 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 5000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

9、南马庄乡人民政府2024年农村环境治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006070100113 | 项目名称 | 南马庄乡人民政府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 |   |
| 农村环境治理经费   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后及时发放 | ≥95% | 政府批件 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 10000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

10、南马庄乡人民政府2024年卫生专项补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606710011K | 项目名称 | 南马庄乡人民政府2024年卫生专项补助 |
| 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 |   |
| 卫生补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.10 |   |   | 0.50 |
| 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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，发放相关人员 | ≥95% | 政府批件 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 5000元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监测评价完成率 | 监测评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

11、南马庄乡人民政府2024年信访稳定经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607110011Q | 项目名称 | 南马庄乡人民政府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 |   |
| 信访维稳 |
| 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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100% | 政府批件 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后及时发放相关人员 | ≥95% | 政府批件 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 政府批件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 5万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 政府批件 |
| 社会效益指标 | 资金的使用率 | 资金的使用率 | ≥95% | 政府批件 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 政府批件 |
| 可持续影响指标 | 监件评价完成率 | 监件评价完成率 | ≥95% | 政府批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 政府批件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县南马庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为295.69万元（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

| 988涞源县南马庄乡人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 295.69 |
| 1、房屋（平方米） | 1020 | 192.37 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 820 | 173.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 34.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 74 | 68.47 |

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。