**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 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_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

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 | 552.55 | 一、一般公共服务支出 | 400.58 |
| 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 | 51.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.07 |
| 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 | 79.25 |
| 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 | 20.87 |
| 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 | 552.55 | 本年支出合计 | 556.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 556.35 | 支出总计 | 556.35 |

部门预算收入总表

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 | 556.35 | 552.55 | 552.55 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.58 | 400.58 | 400.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 395.58 | 395.58 | 395.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 395.58 | 395.58 | 395.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 51.57 | 51.57 | 51.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 | 51.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.14 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 79.25 | 79.25 | 79.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 78.25 | 78.25 | 78.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.25 | 78.25 | 78.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 20.87 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 | 556.35 | 463.86 | 92.48 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.58 | 395.58 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 395.58 | 395.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 395.58 | 395.58 |  |  |  |  |
| 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 | 51.57 | 51.21 | 0.36 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 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 | 79.25 |  | 79.25 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 78.25 |  | 78.25 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.25 |  | 78.25 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 20.87 | 17.07 | 3.80 |  |  |  |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 | 552.55 | 一、一般公共服务支出 | 400.58 | 400.58 |  |  |
| 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 | 51.57 | 51.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |
| 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 | 79.25 | 79.25 |  |  |
| 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 | 20.87 | 20.87 |  |  |
| 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 | 552.55 | 本年支出合计 | 556.35 | 556.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 556.35 | 支出总计 | 556.35 | 556.35 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 | 556.35 | 463.86 | 92.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.58 | 395.58 | 5.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 395.58 | 395.58 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 395.58 | 395.58 |  |
| 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 | 51.57 | 51.21 | 0.36 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.36 |  | 0.36 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.14 | 34.14 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.07 | 17.07 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.71 |  | 0.71 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 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 | 79.25 |  | 79.25 |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 78.25 |  | 78.25 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.25 |  | 78.25 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 20.87 | 17.07 | 3.80 |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 3.80 |  | 3.80 |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 17.07 | 17.07 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 33 | 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

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 | 463.86 | 412.17 | 51.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 399.90 | 399.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.24 | 170.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.70 | 97.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.59 | 23.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.94 | 24.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.14 | 34.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.07 | 17.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.80 | 13.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.69 |  | 51.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.15 |  | 10.15 |
| 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 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.84 |  | 9.84 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.27 | 12.27 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 9.50 | 9.50 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 | 合计 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 涞源县水堡镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县水堡镇人民政府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，现将涞源县水堡镇人民政府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：**

（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会的决议。

（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，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇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）”，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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇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。坚持党管武装的根本原则和制度, 协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（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。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。

（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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（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。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

水堡镇综合设置8个工作机构，机构规格为股级。

（一）机关综合设置4个办公室

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：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。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：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。

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）。

主要职责：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。

4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：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。

（二）综合设置4个财政拨款事业单位。

1、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）

主要职责：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。

2、行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：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。

3、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：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。

4、退役军人服务站

主要职责：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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县水堡镇人民政府本级 | 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。涞源县水堡镇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556.35万元，其中：一般公共预算收入552.55万元，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3.80万元。

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，反映涞源县水堡镇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556.35万元，其中基本支出463.86万元，包括人员经费412.17万元和日常公用经费51.69万元；项目支出92.48万元，主要为村级支出项目及信访维稳等项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排556.35万元，较2023年预算减少67.81万元，其中：基本支出减少21.47万元，主要为减少人员经费支出项目支出减少46.35万元，主要为项目支出减少。

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51.69万元，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11.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费4.00万元。与2023年相比持平。

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、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，我镇以建设“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，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展、脱贫攻坚圆满完成”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

一、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，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，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，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。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。大力推动龙门蘑菇基地、柳沟肉驴、井子会苹果、龙家庄核桃、祁家峪生猪等特色农业产业发展，逐步走上规模化、效益化、品牌化道路。同时，依托仙人峪景区、龙门温泉、唐河水资源等得天独厚德自然资源，大力发展旅游业，实现水堡镇可持续发展、绿色崛起的华丽转身。二是稳定维持塔儿养鸡项目。围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。三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。

三、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新效果。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，力争全部吸附在乡村两级；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。

四、围绕精准扶贫扎实推进，在脱贫攻坚发展上取得新进展。基于“瞄准重点、精准指导、定点清除”实施精准扶贫，改“大水漫灌为”“滴管”，提高扶持效果。认真做好建档立卡工作；加强“两项制度”有效衔接；加快移民搬迁的步伐；抓好“智力扶贫”就业扶贫；加大产业化扶贫力度；夯实基础设施建设。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

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。

（三）工作保障措施

1、完善完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、水堡镇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 | 13063024P00601710016H | 项目名称 | 水堡镇2024年村级服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 综合服务站日常运转经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 11个行政村 | ≤55万元 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按要求完成工作 | ≥100% | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时发放到位 | ≤100% | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金 | ≥98% | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 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 | 环境有效改善 | 较好 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 人民群众受益 | 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% | 依据相关政策 |

2、水堡镇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 | 13063024P00601810015K | 项目名称 | 水堡镇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 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 0.22 | 0.22 | 0.22 |   |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 11个行政村 | ≤0.88万元 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按要求完成工作 | ≥100% | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时发放到位 | ≤100% | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金 | ≥98% | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 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 | 环境有效改善 | 较好 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 人民群众受益 | 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% | 依据相关政策 |

3、水堡镇2024年村级组织运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006016100158 | 项目名称 | 水堡镇2024年村级组织运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.37 | 其中：财政 资金 | 22.37 | 其他资金 |   |
| 村级组织办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.87 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 11个行政村 | ≤22.38万元（22.374） | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按要求完成工作 | ≥100% | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时发放到位 | ≤100% | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金 | ≥98% | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 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 | 环境有效改善 | 较好 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 人民群众受益 | 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% | 依据相关政策 |

4、水堡镇2024年防火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606810009A | 项目名称 | 水堡镇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 |   |
| 水堡镇2024年防火经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

5、水堡镇2024年防汛经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606910008C | 项目名称 | 水堡镇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 |   |
| 水堡镇2024年防汛经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

6、水堡镇2024年计划生育经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606610008B | 项目名称 | 水堡镇2024年计划生育经费 |
| 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 |   |
| 水堡镇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 |
| 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

7、水堡镇2024年民政统筹绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606510008M | 项目名称 | 水堡镇2024年民政统筹 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 水堡镇2024年民政统筹 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

8、水堡镇2024年农村环境治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607010008G | 项目名称 | 水堡镇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 |   |
| 水堡镇2024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 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

9、水堡镇2024年卫生专项补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006067100081 | 项目名称 | 水堡镇2024年卫生专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 水堡镇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 |
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

10、水堡镇2024年信访稳定经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006071100086 | 项目名称 | 水堡镇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 |   |
| 水堡镇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 |
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值 | 生态效益提升值 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据预算安排 |

11、水堡镇冀财社[2023]113号关于下达2023年中央财政农村危房改造补3.8万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00067610001R | 项目名称 | 水堡镇冀财社[2023]113号关于下达2023年中央财政农村危房改造补3.8万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |   |
| 水堡镇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 |
|   |   |   | 3.80 |
| 绩效目标 | 1.按时发放到位2.按时发放到位3.按时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的户数 | 涉及的户数 | 1户 | 依据文件安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 成本指标 | 造价合格率 | 造价合格率 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 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 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据文件安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据文件安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县水堡镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为186.50万元（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

| 983涞源县水堡镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 186.50 |
| 1、房屋（平方米） | 7597 | 151.94 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2301.96 | 54.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 34.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。