**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 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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 | 1272.00 | 一、一般公共服务支出 | 940.68 |
| 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 | 2.10 | 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 | 100.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.11 |
| 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 | 164.62 |
| 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 | 60.72 |
| 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 | 2.53 |
| 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 | 1274.10 | 本年支出合计 | 1275.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1275.57 | 支出总计 | 1275.57 |

部门预算收入总表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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 | 1275.57 | 1274.10 | 1274.10 |  |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 940.68 | 940.68 | 940.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 875.68 | 875.68 | 875.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 875.68 | 875.68 | 875.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.91 | 99.87 | 99.87 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 2.08 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 12 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.69 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.43 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.71 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 164.62 | 164.62 | 164.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 163.62 | 163.62 | 163.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.62 | 163.62 | 163.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 60.72 | 60.72 | 60.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210105 | 农村危房改造 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 22.72 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 22.72 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.53 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 36 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.53 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 37 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.53 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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 | 1275.57 | 967.73 | 307.84 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 940.68 | 846.18 | 94.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 875.68 | 846.18 | 29.50 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 875.68 | 846.18 | 29.50 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.91 | 98.83 | 2.08 |  |  |  |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 12 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 |  | 3.11 |  |  |  |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 164.62 |  | 164.62 |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 163.62 |  | 163.62 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.62 |  | 163.62 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 60.72 | 22.72 | 38.00 |  |  |  |
| 31 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 32 | 2210105 | 农村危房改造 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |
| 35 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 36 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 37 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 40 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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 | 1272.00 | 一、一般公共服务支出 | 940.68 | 940.68 |  |  |
| 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 | 2.10 | 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 | 100.91 | 100.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 |  |  |
| 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 | 164.62 | 164.62 |  |  |
| 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 | 60.72 | 60.72 |  |  |
| 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 | 2.53 |  |  | 2.53 |
| 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 | 1274.10 | 本年支出合计 | 1275.57 | 1273.04 |  | 2.53 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1275.57 | 支出总计 | 1275.57 | 1273.04 |  | 2.53 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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 | 1273.04 | 967.73 | 305.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 940.68 | 846.18 | 94.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 875.68 | 846.18 | 29.50 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 875.68 | 846.18 | 29.50 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.91 | 98.83 | 2.08 |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 2.08 |  | 2.08 |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.04 |  | 1.04 |
| 12 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.83 | 98.83 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.69 | 30.69 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.43 | 45.43 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.71 | 22.71 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 |  | 3.11 |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 2.07 |  | 2.07 |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.07 |  | 2.07 |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 2110402 | 农村环境保护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 164.62 |  | 164.62 |
| 26 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 163.62 |  | 163.62 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.62 |  | 163.62 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 60.72 | 22.72 | 38.00 |
| 31 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 32 | 2210105 | 农村危房改造 | 38.00 |  | 38.00 |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 22.72 | 22.72 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 22.72 | 22.72 |  |
| 35 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 37 | 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

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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 | 967.73 | 918.77 | 48.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 832.29 | 832.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 500.85 | 500.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 147.87 | 147.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.98 | 31.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.65 | 40.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.43 | 45.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.71 | 22.71 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.34 | 18.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.72 | 22.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.96 |  | 48.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.54 |  | 14.54 |
| 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 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.92 |  | 13.92 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.48 | 86.48 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 30.69 | 30.69 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.19 | 50.19 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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 | 2.53 |  | 2.53 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.53 |  | 2.53 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.53 |  | 2.53 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.53 |  | 2.53 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 涞源县涞源镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县涞源镇人民政府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，现将涞源县涞源镇人民政府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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源镇人民政府本级 | 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。涞源县涞源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1275.57万元，其中：一般公共预算收入1272.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入2.10万元，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1.47万元。

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，反映涞源县涞源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1275.57万元，其中基本支出967.73万元，包括人员经费918.77万元和日常公用经费48.96万元；项目支出307.84万元，主要为村级运转经费、社区党建工作经费、农村危房改造等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1275.57万元，较2023年预算增加173.03万元，其中：基本支出增加164.01万元，主要为增加人员工资及保险。项目支出增加9.02万元，主要为增加农村危房改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排48.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

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9.00万元，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2.00万元。与2023年相比增加0.00万元，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，以建设“和谐乡镇、先进乡镇”为目标，坚持稳中求进工作总基调，以巩固拓展脱贫攻坚成果、改善农村人居环境、新时代文明创建、党政建设、疫情防控、防火防汛等重点任务为抓手，重精准、补短板，团结协作，一心一意谋发展、全心全意搞建设，主动适应社会经济发展新常态，自我加压、砥砺奋进，解决一个又一个发展难题，较好完成各项目标任务，保障各项工作正常运转。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标:立足镇情实际，巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有限衔接，进一步细化工作任务、明确工作重点、强化工作保障，全面推进各项工作稳步落实，完成巩固脱贫攻坚工作成果各项工作任务。

绩效指标:兜住防止返贫底线，不落一人一户；

对有风险致贫户，及时纳入监测户。

（二）加强基层党政工作

绩效目标: 持续强化基层党政工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，保障农村基层组织正常运转，使基层党政工作迈上新台阶。

绩效指标: 辖区内村级党组织、群众自治组织等正常运转率应达到100%；相关政策知晓率应达到90%；村级组织正常运转率应达到100%。

（三）环境污染防治常态化

绩效目标:突出大气染防治，持续抓好大气污染防治工作，严禁焚烧秸秆、垃圾，组织镇、村防火员排班分片每天防火巡逻；积极稳妥实施清洁优质煤推广和散煤治理工作。

绩效指标:不发生秸秆、垃圾焚烧事件；

农户烧清洁优质煤率=100%。

（四）加强新时代文明建设

绩效目标:加强领导，健全组织架构。深入宣传，提高思想认识，为群众解决实际困难。打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众最后一公里。

绩效指标:全镇成立新时代文明实践所1个，新时代文明实践站23个，志愿者服务队23个。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理管理制度、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。

（二）加强支出管理。履行政府采购手续、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。

（三）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。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

（七）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、2024年涞源镇省级国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（0.3万元）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000034100025 | 项目名称 | 2024年涞源镇省级国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（0.3万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 用于2024年涞源镇省级国有企业退休人员社会化管理财政补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

2、2024年涞源镇中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（1.8万元）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00003510002T | 项目名称 | 2024年涞源镇中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（1.8万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 用于2024年涞源镇中央国有企业退休人员社会化管理财政补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.30 | 1.80 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

3、涞源镇2024年4个社区党建工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00614910001C | 项目名称 | 涞源镇2024年4个社区党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 涞源镇2024年社区党建工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

4、涞源镇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 | 13063024P006017100123 | 项目名称 | 涞源镇2024年村级服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 29.00 | 28.00 | 87.00 | 115.00 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤2% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

5、涞源镇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 | 13063024P00601810012Q | 项目名称 | 涞源镇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 | 1.84 | 其中：财政 资金 | 1.84 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 0.46 | 0.92 | 1.38 | 1.84 |
| 绩效目标 | 1.确保资金支付安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤2% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

6、涞源镇2024年村级组织运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00601610011R | 项目名称 | 涞源镇2024年村级组织运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.78 | 其中：财政 资金 | 46.78 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 11.70 | 23.40 | 35.10 | 46.78 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤2% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

7、涞源镇2024年房屋租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00005910003K | 项目名称 | 涞源镇2024年房屋租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |   |
| 为工作人员提供办公场所，提供良好的工作环境，保障涞源镇人民政府各项工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 29.50 |
| 绩效目标 | 1.为工作人员提供办公场所，提供良好的工作环境，保障涞源镇人民政府各项工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

8、涞源镇2024年防火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606810008N | 项目名称 | 涞源镇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 |   |
| 用于来源镇2024年防火支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

9、涞源镇2024年防汛经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606910007Q | 项目名称 | 涞源镇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 |   |
| 用于涞源镇2024年防汛支出 |
| 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.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

10、涞源镇2024年计划生育经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606610007P | 项目名称 | 涞源镇2024年计划生育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.07 | 其中：财政 资金 | 2.07 | 其他资金 |   |
| 用于来源镇2024年计划生育经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.07 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

11、涞源镇2024年民政统筹绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006065100072 | 项目名称 | 涞源镇2024年民政统筹 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |   |
| 用于涞源镇2024年民政统筹支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.80 | 1.04 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

12、涞源镇2024年农村环境治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607010007W | 项目名称 | 涞源镇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 |   |
| 用于涞源镇2024年农村环境治理 |
| 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.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

13、涞源镇2024年卫生专项补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606710007D | 项目名称 | 涞源镇2024年卫生专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |   |
| 用于涞源镇2024年卫生专项补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.80 | 1.04 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

14、涞源镇2024年信访稳定经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607110007J | 项目名称 | 涞源镇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 |   |
| 用于涞源镇2024年信访稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

15、涞源镇国有企业退休人员社会化管理补助资金（1.04万元）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00036210003U | 项目名称 | 涞源镇国有企业退休人员社会化管理补助资金（1.04万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |   |
| 用于市属国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.30 | 0.80 | 1.04 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

16、涞源镇冀财社[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 | 13063024P00000710005B | 项目名称 | 涞源镇冀财社[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 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 危房改造资金发放及时 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.00 | 18.00 | 27.00 | 38.00 |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 有效促进社会和谐稳定 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

17、涞源镇退休人员社会化管理中央财政补助资金（1.8万元）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000311100032 | 项目名称 | 涞源镇退休人员社会化管理中央财政补助资金（1.8万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |   |
| 涞源镇退休人员社会化管理中央财政补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.10 | 0.25 | 0.43 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 依据方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 有效促进社会和谐 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 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

涞源县涞源镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为81.70万元（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

| 980涞源县涞源镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 81.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 24.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 599 | 56.87 |

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。