**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 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 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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 | 820.83 | 一、一般公共服务支出 | 527.80 |
| 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 | 75.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.61 |
| 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 | 143.28 |
| 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 | 37.11 |
| 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 | 33.75 |
| 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 | 820.83 | 本年支出合计 | 820.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 820.83 | 支出总计 | 820.83 |

部门预算收入总表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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 | 820.83 | 820.83 | 820.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.80 | 527.80 | 527.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.80 | 522.80 | 522.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 522.80 | 522.80 | 522.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 75.28 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.41 | 74.41 | 74.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.22 | 36.22 | 36.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.11 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 143.28 | 143.28 | 143.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 142.28 | 142.28 | 142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 | 142.28 | 142.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 37.11 | 37.11 | 37.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210105 | 农村危房改造 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.11 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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 | 820.83 | 615.32 | 205.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.80 | 522.80 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.80 | 522.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 522.80 | 522.80 |  |  |  |  |
| 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 | 75.28 | 74.41 | 0.87 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.41 | 74.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.22 | 36.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 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 | 143.28 |  | 143.28 |  |  |  |
| 23 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 |  | 142.28 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 |  | 142.28 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 37.11 | 18.11 | 19.00 |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 29 | 2210105 | 农村危房改造 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33.75 |  | 33.75 |  |  |  |
| 33 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 |  | 31.75 |  |  |  |
| 36 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 |  | 31.75 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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 | 820.83 | 一、一般公共服务支出 | 527.80 | 527.80 |  |  |
| 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 | 75.28 | 75.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 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 | 143.28 | 143.28 |  |  |
| 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 | 37.11 | 37.11 |  |  |
| 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 | 33.75 | 33.75 |  |  |
| 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 | 820.83 | 本年支出合计 | 820.83 | 820.83 |  |  |
| 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 | 820.83 | 支出总计 | 820.83 | 820.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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 | 820.83 | 615.32 | 205.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.80 | 522.80 | 5.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.80 | 522.80 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 522.80 | 522.80 |  |
| 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 | 75.28 | 74.41 | 0.87 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.87 |  | 0.87 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.87 |  | 0.87 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.41 | 74.41 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.08 | 20.08 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.22 | 36.22 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.11 | 18.11 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 1.74 |  | 1.74 |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.74 |  | 1.74 |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87 |  | 0.87 |
| 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 | 143.28 |  | 143.28 |
| 23 | 21303 | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 142.28 |  | 142.28 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.28 |  | 142.28 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 37.11 | 18.11 | 19.00 |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 29 | 2210105 | 农村危房改造 | 19.00 |  | 19.00 |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.11 | 18.11 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 |  |
| 32 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33.75 |  | 33.75 |
| 33 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 22406 | 自然灾害防治 | 31.75 |  | 31.75 |
| 36 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 31.75 |  | 31.75 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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 | 615.32 | 557.66 | 57.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 533.05 | 533.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 266.11 | 266.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.41 | 122.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.99 | 27.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.13 | 28.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.22 | 36.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.11 | 18.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.64 | 14.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.66 |  | 57.66 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.10 |  | 13.10 |
| 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 | 4.00 |  | 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 | 12.06 |  | 12.06 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.61 | 24.61 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 20.08 | 20.08 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.65 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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 涞源县白石山镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县白石山镇人民政府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，现将涞源县白石山镇人民政府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，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、文生健康、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）镇党委领导本镇政权机关、群体组织和其他各类组织，坚持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。

（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，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。

（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。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县白石山镇人民政府本级 | 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。涞源县白石山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820.83万元，其中：一般公共预算收入820.83万元，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，反映涞源县白石山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820.83万元，其中基本支出615.32万元，包括人员经费557.66万元和日常公用经费57.66万元；项目支出205.51万元，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820.83万元，较2023年预算减少19.37万元，其中：基本支出增加30.87万元，主要为增加了社区工作者工资及保险的预算。项目支出减少50.24万元，主要为减少了专项劳务费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排57.66万元，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。

1. 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11万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费4万元。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

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

1.抓党建夯基础，提供组织保障

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

2.抓扶贫强产业，推进结构调整

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

3.抓民生促和谐，共享发展成果

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

四、抓稳定求发展，加强社会管理

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

（二）分项绩效目标

白石山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，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

（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；负责媒体来点来访协调处置工作；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；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；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；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等。

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；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责农业环境的保护和管理工作；负责组织开展大气污染防治工作。

（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；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；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，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。负责引领农村富余劳动力转移；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检测、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；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；负责农村土地流转等。

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。负责村级退役军人服务站业务指导工作。

（三）工作保障措施

白石山镇年度发展规划目标实施保障措施

为更好为“三农”服务，将工作放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来，具体保障措施如下：

一、促进经济发展。主要包括：(1)科学制定本地产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；(2)推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；(3)营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；(4)增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

二、加强社会管理。主要包括：(1)组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理；促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；(2)保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；(3)加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进农民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；(4)制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

三、提供公共服务。主要包括：(1)加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；(2)加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；(3)加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；(4)搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；(5)加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；(6)协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

四、维护农村稳定。主要包括：(1)贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；(2)建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾的纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；(3)妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；(4)抓好农村安全生产的监督管理。

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、白石山镇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 | 13063024P00601710011F | 项目名称 | 白石山镇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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 村级党组织服务群众专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.提高村级党组织运转率 |

| 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 | 村的数量 | 村的数量 | 20个 | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100万元 | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8分 | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8分 | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥8分 | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥8分 | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

2、白石山镇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 | 13063024P00601810018E | 项目名称 | 白石山镇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 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |   |
| 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 |
|   |   |   | 1.60 |
| 绩效目标 | 1.提升保障率 |

| 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 | 村的数量 | 村的数量 | 20个 | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 1.6万元 | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8分 | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8分 | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8分 | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥8分 | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

3、白石山镇2024年村级组织运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006016100106 | 项目名称 | 白石山镇2024年村级组织运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.68 | 其中：财政 资金 | 40.68 | 其他资金 |   |
| 村级转移支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.17 | 20.34 | 30.51 | 40.68 |
| 绩效目标 | 1.提高村级运转率 |

| 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 | 村的个数 | 村的个数 | 20个 | 依据年度工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作方案 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | ≥8分 | 依据年度工作方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥40.68万元 | 依据年度工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8分 | 依据年度工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8分 | 依据年度工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥8分 | 依据年度工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥8分 | 依据年度工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 依据年度工作方案 |

4、白石山镇2024年防火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006068100073 | 项目名称 | 白石山镇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 |   |
| 防火工作经费 |
| 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.加强巡逻减少火情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

5、白石山镇2024年防汛经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606910005H | 项目名称 | 白石山镇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 |   |
| 防汛工作经费 |
| 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.支持防汛工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

6、白石山镇2024年计划生育经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606610005G | 项目名称 | 白石山镇2024年计划生育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.74 | 其中：财政 资金 | 1.74 | 其他资金 |   |
| 计生工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.44 | 0.87 | 1.31 | 1.74 |
| 绩效目标 | 1.提升计划生育工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

7、白石山镇2024年民政统筹绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606510006E | 项目名称 | 白石山镇2024年民政统筹 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.87 | 其中：财政 资金 | 0.87 | 其他资金 |   |
| 民政工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

8、白石山镇2024年农村环境治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607010005M | 项目名称 | 白石山镇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 |   |
| 环境治理工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.50 |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.改善辖区环境卫生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

9、白石山镇2024年卫生专项补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606710006R | 项目名称 | 白石山镇2024年卫生专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.87 | 其中：财政 资金 | 0.87 | 其他资金 |   |
| 卫生健康工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 |
| 绩效目标 | 1.提升卫生健康工作质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

10、白石山镇2024年信访稳定经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00607110006Y | 项目名称 | 白石山镇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 |   |
| 信访业务工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.维护稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

11、白石山镇2024年灾后农房恢复重建新建户资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00001010006E | 项目名称 | 白石山镇2024年灾后农房恢复重建新建户资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 危房改造资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 19.00 |
| 绩效目标 | 1.验收合格后付款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥8% | 依据年度工作计划 |
| 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% | 依据年度工作计划 |

12、白石山镇防火隔离带资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000073100030 | 项目名称 | 白石山镇防火隔离带资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 2024年打造防火隔离带资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.做好白石山镇森林防火工作 |

| 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 | 防火隔离带面积 | 打造一条长35000米的平均宽30米，总面积1050000平方米的隔离带 | 1050000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 确保资金合理合规使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金到位及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 实际支出金额/预算金额 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到防火期间零火情 | 白石山镇地理位置特殊，更好的保护森林地貌 | 100显著提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥8分 | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

13、防火检查站工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000071100048 | 项目名称 | 防火检查站工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.75 | 其中：财政 资金 | 6.75 | 其他资金 |   |
| 2024年春季防火检查站工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 6.75 |   |   |
| 绩效目标 | 1.资金及时准确拨付到看护防火检查站人员手中 |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 确保资金使用合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 实际支出金额/预算金额 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到防火期间零火情 | 白石山镇地理位置特殊，更好的保护森林地貌 | ≥8分 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥8分 | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 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

涞源县白石山镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为118.12万元（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

| 986涞源县白石山镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 118.12 |
| 1、房屋（平方米） | 910 | 16.80 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 800 | 14.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 70.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 475 | 30.35 |

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。