**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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_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 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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 | 2187.78 | 一、一般公共服务支出 | 1307.98 |
| 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 | 198.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 572.56 |
| 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 | 72.39 |
| 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 |  |
| 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 | 2187.78 | 本年支出合计 | 2242.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 55.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2242.78 | 支出总计 | 2242.78 |

部门预算收入总表

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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 | 2242.78 | 2187.78 | 2187.78 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1307.98 | 1307.98 | 1307.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1282.71 | 1282.71 | 1282.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 364.20 | 364.20 | 364.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 916.51 | 916.51 | 916.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 23.27 | 23.27 | 23.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 23.27 | 23.27 | 23.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.31 | 198.31 | 198.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.31 | 198.31 | 198.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.79 | 144.79 | 144.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.52 | 53.52 | 53.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.79 | 87.79 | 87.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.92 | 69.92 | 69.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 572.56 | 517.56 | 517.56 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 572.56 | 517.56 | 517.56 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 517.56 | 517.56 | 517.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 72.39 | 72.39 | 72.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 72.39 | 72.39 | 72.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 72.39 | 72.39 | 72.39 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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 | 2242.78 | 1639.20 | 603.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1307.98 | 1280.71 | 27.27 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1282.71 | 1280.71 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 364.20 | 364.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 916.51 | 916.51 |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 23.27 |  | 23.27 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 23.27 |  | 23.27 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.31 | 198.31 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.31 | 198.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.79 | 144.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.52 | 53.52 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 91.55 | 87.79 | 3.76 |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 3.76 |  | 3.76 |  |  |  |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.76 |  | 3.76 |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.79 | 87.79 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.92 | 69.92 |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 572.56 |  | 572.56 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 572.56 |  | 572.56 |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 517.56 |  | 517.56 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 72.39 | 72.39 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 72.39 | 72.39 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 72.39 | 72.39 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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 | 2187.78 | 一、一般公共服务支出 | 1307.98 | 1307.98 |  |  |
| 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 | 198.31 | 198.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.55 | 91.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 572.56 | 572.56 |  |  |
| 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 | 72.39 | 72.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2187.78 | 本年支出合计 | 2242.78 | 2242.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 55.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2242.78 | 支出总计 | 2242.78 | 2242.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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 | 2242.78 | 1639.20 | 603.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1307.98 | 1280.71 | 27.27 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1282.71 | 1280.71 | 2.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 364.20 | 364.20 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 916.51 | 916.51 |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 23.27 |  | 23.27 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 23.27 |  | 23.27 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.31 | 198.31 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.31 | 198.31 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.79 | 144.79 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.52 | 53.52 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 91.55 | 87.79 | 3.76 |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 3.76 |  | 3.76 |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.76 |  | 3.76 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.79 | 87.79 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.92 | 69.92 |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 572.56 |  | 572.56 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 572.56 |  | 572.56 |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 |  | 55.00 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 517.56 |  | 517.56 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 72.39 | 72.39 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 72.39 | 72.39 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 72.39 | 72.39 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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 | 1639.20 | 1556.07 | 83.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1492.82 | 1492.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 590.97 | 590.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 213.70 | 213.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.42 | 27.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 275.33 | 275.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.79 | 144.79 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.52 | 53.52 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.23 | 86.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.77 | 24.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72.39 | 72.39 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.69 | 3.69 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 83.13 |  | 83.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 12.78 |  | 12.78 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 27.46 |  | 27.46 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.89 |  | 0.89 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.25 | 63.25 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 55.84 | 55.84 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 6.57 | 6.57 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县刘台庄镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县刘台庄镇人民政府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，现将昌黎县刘台庄镇人民政府2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**此内容涉密，按照规定不予公开。**

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。昌黎县刘台庄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2242.783756万元，其中：一般公共预算收入2187.783756万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余55万元。

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，反映昌黎县刘台庄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2242.783756万元，其中基本支出1639.198456万元，包括人员经费1556.073456万元和日常公用经费83.125万元；项目支出603.5853万元，主要为村级组织运转经费项目支出517.56万元，信访维稳项目支出23.27万元，机关综合事务管理类项目支出7.76万元，农村综合改革项目55万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2242.783756万元，较2023年预算增加68.904754万元，其中：基本支出增加15.144754万元，主要为单位人员增加及薪级调整，社保费用增加。项目支出增加53.76万元，主要为增加了农村综合改革项目55万元。

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83.125万元，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3.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

刘台庄镇深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在京津冀协同发展大局中找准定位，主动适应当前经济发展新常态，重新审视自我，进一步理清发展思路，以“生态立县、产业强县、开放活县、创新兴县”经济发展战略总揽全局，深入推进我镇经济发展，树立绿色、环保、有机的理念，坚持一切工作项目化，管理和推动工作精准化，促进全镇工作大跨步前进。2024年将是我镇紧紧围绕县第十四次党代会精神顽强拼搏、不懈奋斗的一年，也是我镇找准定位、科学谋划实现人文旅游与绿色经济协调迈进的一年。做好2024年各项工作，对于我镇加快经济转型和城镇化进程，促进经济和社会又好又快发展，实现全面建成小康社会宏伟目标具有十分重要的意义。

（二）分项绩效目标

为了实现2024年我镇总体规划目标，现制定如下绩效目标及绩效指标：

（一）机关事务。党委、人大、政府公文运转、保密机要、会议和活动组织安排、公务用车管、食堂、后勤综合管理等。负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；办公采购、机关食堂的后勤保障。发放财政、自筹、村干部、计生临聘、劳务派遣、镇计生专干、小组长工资等人员经费的财政工作。内部审计、统计管理等职能，负责政务公开、档案管理、人口普查等工作。

绩效目标1；确保机关正常运行。

绩效指标1；综合事务完成率保持在95%以上，差错率1%以下。

绩效目标2；涉农项目资金及时准确发放到位。

绩效指标2；涉农项目类资金发放准确率在99%以上。

绩效目标3；各类征地拆迁活动顺利进行，农村各项公共事业发展壮大。

绩效指标3；征地拆迁活动完成率保持在95以上，差错率1%以下。

绩效目标4；农村各项公共事业发展壮大。

绩效指标4；公共事业发展壮大完成率保持在95%以上。

（二）促进经济发展，执行经济和社会发展计划、管理本区域内各项行政工作、落实各项规划。

1、科学制定镇产业发展计划。科学制定镇产业发展计划，谋划适应本镇发展模式,贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全镇国民经济核算制度和投入产出调查，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全镇国民经济核算工作。

绩效目标1；提高自我发展能力,完成全镇年度数据的测算审核认定工作；

绩效指标1；任务完成率、事件反馈率均在90%以上。

绩效目标2；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标2；分析工作完成率、事件反馈率均在90%以上。

2、区域规划。农村公路、村民活动中心、卫生室建设、乡村道路建设，一事一议、农村面貌改造提升、美丽乡村、清洁工程、文明生态村等农村基础类规划建设工作。

绩效目标；做好区域规划，提高全镇人民的幸福指数。

绩效指标；工程验收合格率、工程完工率都达90%及以上。

3、行政综合服务。负责提供各种社会保障服务、社会信用体系建设、教育体育、卫生健康、财政、统计、司法行政、民政等工作。

绩效目标；提供社会保障服务，提高办事效率。

绩效指标；任务完成率、村民满意度都达90%及以上。

（三）党委自身建设和村党组织建设。加强社会管理,保障全镇组织建设的正常进行，党委工作的有序开展。

1、镇组织建设。组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全镇村干部队伍建设，增强镇村干部的综合素质和致富、领富能力。

绩效目标；加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核。

绩效指标；督查督办落实任务，村民满意度评价在90%以上。

2、党建工作。抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作，加强村级建设。

绩效目标；抓好党员干部队伍思想作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，加强村干部队伍建设。

绩效指标；加强学习强国和新思想的学习，村级组织和村干部的年度综合考评在90分以上。

（四）基层治理。加强法治建设、加强社会治安综合治理，做好应急管理、环境保护、退役军人服务等工作。

1、社会治安综合治理。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标；加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标；普法宣传教育，安置帮教工作顺利开展。

2、公共卫生服务。负责人口和计划生育政策法规的相关工作，为提高人口素质提供优质服务。

绩效目标；负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

绩效指标；计划生育家庭特别辅助政策落实到位，享受农村计生家庭扶助奖励政策落到实处，让流动人口对计生服务满意。

3、就业服务。提供就业信息，加大劳务输出数量。

绩效目标；提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

绩效指标；增加就业机会和就业服务到位率，开展就业服务指导培训，提高村民技能。

4、建设美丽幸福乡镇。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和美丽小镇建设。

绩效目标1；建设美丽乡村。

绩效指标1；加强村镇建设，改善农村环境卫生。

绩效目标2；完成征迁工作和河道治理工作，增加绿化改造。

绩效指标2；绿化美化环境达标。

5、防灾减灾。组织协调镇级防灾减灾工作。组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收使用，组织协调紧急转移安置灾民，做好防灾减灾。

绩效目标；严格控制火灾发生，确保全年行洪畅通，安全度汛。

绩效指标；普及宣传防灾救灾相关知识，控制火灾、汛灾、旱灾无发生。

（五）社会稳定。加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。

1、司法业务和综合治理。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标；加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标；普法宣传教育，安置帮教工作顺利开展。

2、信访维稳。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

绩效目标1；及时掌握社会治安动态，消除治安隐患,对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理。

绩效指标1；各类事件及时处理。

绩效目标2；组织协调案件查办工作。

绩效指标2；协调督导事件化解。

（三）工作保障措施

为实现年度发展规划目标的顺利实现，我镇特制定如下各项保障措：

(一)完善制度建设。制定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效奠定制度基础。

（二）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、6月底前细化代编预算、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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）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、财务监督等外部监督工作，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；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。

（八）做好信访稳定工作，确保全乡和谐稳定大局。全面推进“三位一体”信访调解机制，加强矛盾纠纷及信访隐患的排查、化解工作，通过部门联动、领导包案、救助帮扶、法治震慑等方式，多渠道多层面化解问题，维护群众合法权益，做到息事罢访。认真做好群众的来信、来电、来访工作，坚持落实“四个到位”原则：即合理诉求解决到位，要求过高疏导到位，实际困难帮扶到位，违法闹访处理到位。严格落实“五包一”责任制，做好稳控工作，做到底数清楚，逐案逐人落实稳控责任人，做到人尽其责、严看死守。对重点人员，在逐人实行包案干部一日双查，包案领导日督日报等有效措施，采取了外围布置“眼线”24小时监控、内部安插“内线”灵通信息等特别措施，及时有效掌握动向。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10263X | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.04 | 其中：财政 资金 | 330.04 | 其他资金 |   |
| 用于保障村干部的基本生产生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放我镇26个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。 2.通过落实全镇26个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元，保障村级行政能力的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受补贴的人数 | ≥134人 | 村干部考核管理办法 |
| 质量指标 | 人员补贴发放率 | 发放补贴数占补贴总数数的比率 | ≥95% | 村干部考核管理办法 |
| 时效指标 | 村干部补贴发放及时率 | 按时发放补贴资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 村干部考核管理办法 |
| 成本指标 | 正职补助标准 | 村干部正职年补贴标准 | ≤53232元/人 | 村干部考核管理办法 |
| 成本指标 | 副职补助标准 | 村干部副职年补贴标准 | ≤17740元/人 | 村干部考核管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3年 | 村干部考核管理办法 |
| 社会效益指标 | 提高村级行政单位办公能力 | 发放村干部工资补贴，提高村级行政单位办公能力 | 较上年提高 | 村干部考核管理办法 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 村干部考核管理办法 |
| 可持续影响指标 | 村干部补贴的可持续影响 | 村干部补贴发放，保障村委会稳定发展的时限 | 1年 | 村干部考核管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率 | ≥90% | 历史经验 |

2、村级办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10266Q | 项目名称 | 村级办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.77 | 其中：财政 资金 | 25.77 | 其他资金 |   |
| 用于保障村级组织正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过及时缴纳网络维护费用，达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。 2.通过确保水电暖等费用及时支付，达到保证村级组织的正常运转的效果。  |

| 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 | 保障行政村办公数量 |  享受村级办公经费保障办公的村委会个数 | ≤26个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公经费发放率 | 发放办公经费数占办公经费总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 及时支付村级办公经费金额占实际到位办公经费金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放办公经费成本 | 村级办公经费保障村标准 | ≤5000元/村 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高村委会行政办公效率 | 及时足额拨付村级办公经费，提高村级行政单位办公能力 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村级办公经费的可持续影响 | 村级办公经费发放，保障村委会正常运转办公的时限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

3、村级党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008R8J102751 | 项目名称 | 村级党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.34 | 其中：财政 资金 | 21.34 | 其他资金 |   |
| 用于村级党组织开展培训学习等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。 2.通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果。  |

| 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 | 开展学习培训次数 | 组织开展学习培训的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 参加学习培训人员占全部党员人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时发放资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 每个党员每年应享受的保障标准 | ≤200元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障村党支部组织党员活动率 | 村党支部组织党员活动占全年的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约，节约水电等能源情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村级党组织活动经费的可持续影响 | 村级党组组活动经费发放，保障村党支部正常开展活动的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织成员满意度 | 调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率 | ≥90% | 历史经验 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10276L | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.65 | 其中：财政 资金 | 113.65 | 其他资金 |   |
| 用于改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。 2.通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果  |

| 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 | 网格员补助数 | 享受网格员补助的人数 | 288人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 村级综合服务站补助村数 | 享受村级综合服务站补助的村数 | 26个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时发放资金占实际到位资金的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众专项经费成本 | 村级服务群众专项经费保障标准 | ≤113.65万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体年收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障村委会行政办公率 | 村组织正常办公运转时间占全年的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村级服务群众专项经费的可持续影响 | 村级服务群众专项经费发放，保障村委会正常运转办公的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

5、计生临聘人员补贴（含清退）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H105244 | 项目名称 | 计生临聘人员补贴（含清退） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.76 | 其中：财政 资金 | 3.76 | 其他资金 |   |
| 用于保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目资金及时支付，达到保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出的效果。 2.通过发放计生临聘人员工资补贴，达到临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作的效果。  |

| 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 | 发放计生临聘人员工资人数 | 计生临聘人员人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际拨付临聘补贴数占全部应拨付总数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计生临聘补贴发放及时率 | 按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 计生临聘人员工资标准 | 发放的计生临聘人员工资标准 | 3125元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高计生临聘人员收入 | 计生临聘人员每年收入增加额 | ≥2.14万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对计生工作水平的影响 | 对计生工作水平的影响 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 计生临聘人员补贴的可持续影响 | 计生临聘人员补贴的发放，对区域内幼教工作持续发展的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生临聘人员满意度 | 调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比率 | ≥90% | 历史经验 |

6、刘台庄镇农村综合改革项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P006GM010008L | 项目名称 | 刘台庄镇农村综合改革项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 对村内道路进行硬化、亮化，改善居民生产生活环境，便于出行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对村内道路进行硬化，改善居民生产生活环境。 2.对村内主干道进行路灯安装，对人居环境进行亮化，便于居民夜间出行。  |

| 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 | 奖补村数量 | 享受奖补的村集体数量 | 6个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 安装路灯数量 | 计划安装路灯总数量 | ≤38盏 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 综改项目补助总金额 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体年收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民出行率 | 提高居民生产生活出行率 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 综改项目的可持续影响 | 农村综合改革项目对村内环境和居民生产生活的持续影响 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

7、刘台庄镇综合改革项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P006GM0100098 | 项目名称 | 刘台庄镇综合改革项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于村内主干道路灯安装，便于居民夜间出行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 | 1.对村内主干道进行路灯安装，对人居环境进行亮化，便于居民夜间出行。  |

| 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 | 奖补村数量 | 享受奖补的村集体数量 | 2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 安装路灯数量 | 计划安装路灯总数量 | ≤93盏 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 综改项目补助总金额 | ≤35万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体年收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民出行率 | 提高居民生产生活出行率 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 综改项目的可持续影响 | 农村综合改革项目对村内环境和居民生产生活的持续影响 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

8、人大代表之家经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H10523G | 项目名称 | 人大代表之家经费 |
| 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 |   |
| 用于保证镇、村人大代表工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目资金及时支付，达到保证镇、村人大代表工作正常开展的效果。 2.通过加强人大代表之家建设，达到不断提高人大代表履职能力的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人大代表之家数量 | 享受补助的人大代表之家个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 人大代表履职率 | 正常履职人大代表职能人数占区域内人大代表总数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人大经费支付及时率 | 及时支付人大经费金额占实际到位金额的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人大代表之家成本 | 人大代表之家项目资金全年补助标准 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济发展 | 通过人大经费的支出提高区域内财政资金使用效力 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障人大代表履职能力 | 保障区域内人大代表履职能力人数 | ≥80人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约能源，水电等能源能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人大工作的可持续影响 | 人大工作经费的支出，保障区域内人大工作正常运转的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率 | ≥90% | 历史经验 |

9、武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H10503Q | 项目名称 | 武装工作经费 |
| 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 |   |
| 用于保证镇武装工作、民兵训练工作顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目资金及时支付，达到保证镇武装工作、民兵训练工作顺利进行的效果。 2.通过保障武装工作，达到提高社会稳定能力的效果。  |

| 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 | 组织开展武装宣传次数 | 组织开展辖区内武装宣传工作的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 武装工作经费支付及时率 | 按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展武装宣传费用成本 | 武装宣传的费用标准 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高区域内武装工作收入 | 提高刘台庄镇武装工作收入 | ≥2万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升民兵人员提升社会责任感 | 提升民兵人员提升社会责任感人数 | ≥35人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源，水电等能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 武装工作经费的可持续影响 | 武装工作经费的支出，保障区域内武装工作正常运转的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 调查中满意或较满意的民兵占被调查总人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

10、信访维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P0082DE10211N | 项目名称 | 信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.27 | 其中：财政 资金 | 23.27 | 其他资金 |   |
| 用于加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。 2.确保项目资金及时支付，达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。  |

| 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 | 完成信访维稳人次数 | 完成信访维稳的人次数 | ≥3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 化解信访矛盾率 | 解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件接手处理时限 | 信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间 | ≤2天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 化解信访案件等经费成本 | 化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本 | ≤23.27万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济形势稳定发展 | 维护社会稳定，促进经济形势稳定 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定力 | 及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对信访维稳工作产生影响的持续性 | 对区域内信访维稳工作产生影响的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

11、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10264H | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.76 | 其中：财政 资金 | 26.76 | 其他资金 |   |
| 用于保障离任村干部的合法权益 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。 2.通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。  |

| 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 | 正常离任村干部人数 | 享受补助的正常离任村干部的人数 | ≤68人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费补助发放率 | 发放离任村干部补助数占离任村干部生活补助总数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 正常离任村干部补贴发放金额占实际到位资金的比例的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 正常离任村干部生活补助成本 | 离任村干部任正职满1年每月补助标准 | 20元/人/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高行政村内正常离任村干部收入 | 对行政村内正常离任村干部经济收入的影响 | ≥343元/月 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高在任村干部干事创业的积极性 | 提高在任村干部干事创业的积极性，促进行政村稳定 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 离任村干部补助的可持续影响 | 离任村干部补助发放，保障村委会稳定发展时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率 | ≥90% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 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

昌黎县刘台庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为181.20万元（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

| 821昌黎县刘台庄镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 181.20 |
| 1、房屋（平方米） | 1230 | 103.80 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1230 | 103.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 11.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 326 | 65.55 |

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。