**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 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | 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 | 4246.19 | 一、一般公共服务支出 | 3070.30 |
| 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 | 589.49 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 199.78 |
| 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 | 266.45 |
| 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 | 163.17 |
| 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 | 4246.19 | 本年支出合计 | 4289.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 43.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4289.19 | 支出总计 | 4289.19 |

部门预算收入总表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | | | 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 | 4289.19 | 4246.19 | 4246.19 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3070.30 | 3070.30 | 3070.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2954.77 | 2954.77 | 2954.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 791.28 | 791.28 | 791.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 2161.49 | 2161.49 | 2161.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 113.53 | 113.53 | 113.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 113.53 | 113.53 | 113.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 589.49 | 589.49 | 589.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 137.80 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 137.80 | 137.80 | 137.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.46 | 451.46 | 451.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.34 | 326.34 | 326.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 199.78 | 199.78 | 199.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.78 | 199.78 | 199.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 166.88 | 166.88 | 166.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 266.45 | 223.45 | 223.45 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 266.45 | 223.45 | 223.45 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.45 | 223.45 | 223.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 163.17 | 163.17 | 163.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 163.17 | 163.17 | 163.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 163.17 | 163.17 | 163.17 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 | 4289.19 | 3767.18 | 522.01 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3070.30 | 2952.77 | 117.53 |  |  |  |
| 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 | 2954.77 | 2952.77 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 791.28 | 791.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 2161.49 | 2161.49 |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 113.53 |  | 113.53 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 113.53 |  | 113.53 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 589.49 | 451.46 | 138.03 |  |  |  |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 137.80 |  | 137.80 |  |  |  |
| 13 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 137.80 |  | 137.80 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.46 | 451.46 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.34 | 326.34 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 199.78 | 199.78 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.78 | 199.78 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 166.88 | 166.88 |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 266.45 |  | 266.45 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 266.45 |  | 266.45 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.45 |  | 223.45 |  |  |  |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 163.17 | 163.17 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 163.17 | 163.17 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 163.17 | 163.17 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 | 4246.19 | 一、一般公共服务支出 | 3070.30 | 3070.30 |  |  |
| 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 | 589.49 | 589.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 199.78 | 199.78 |  |  |
| 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 | 266.45 | 266.45 |  |  |
| 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 | 163.17 | 163.17 |  |  |
| 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 | 4246.19 | 本年支出合计 | 4289.19 | 4289.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 43.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4289.19 | 支出总计 | 4289.19 | 4289.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 | 4289.19 | 3767.18 | 522.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3070.30 | 2952.77 | 117.53 |
| 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 | 2954.77 | 2952.77 | 2.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 791.28 | 791.28 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 2161.49 | 2161.49 |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 113.53 |  | 113.53 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 113.53 |  | 113.53 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 589.49 | 451.46 | 138.03 |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 137.80 |  | 137.80 |
| 13 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 137.80 |  | 137.80 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.46 | 451.46 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.34 | 326.34 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.12 | 125.12 |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 199.78 | 199.78 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.78 | 199.78 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 166.88 | 166.88 |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 266.45 |  | 266.45 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 266.45 |  | 266.45 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.45 |  | 223.45 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 163.17 | 163.17 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 163.17 | 163.17 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 163.17 | 163.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 | 3767.18 | 3561.66 | 205.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3373.74 | 3373.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1350.03 | 1350.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 470.90 | 470.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.53 | 50.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 635.07 | 635.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 326.34 | 326.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 125.12 | 125.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 196.03 | 196.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.55 | 56.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 163.17 | 163.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 205.52 |  | 205.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 102.00 |  | 102.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 28.98 |  | 28.98 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 58.72 |  | 58.72 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.02 |  | 3.02 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.93 | 187.93 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 12.03 | 12.03 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 161.04 | 161.04 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 13.98 | 13.98 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.88 | 0.88 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | 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 昌黎县昌黎镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县昌黎镇人民政府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，现将昌黎县昌黎镇人民政府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：**

内容涉密，不予公开。

**机构设置：**

内容涉密，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。昌黎县昌黎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4289.191331万元，其中：一般公共预算收入4246.191331万元，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43万元。

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，反映昌黎县昌黎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4289.191331万元，其中基本支出3767.181531万元，包括人员经费3561.661531万元和日常公用经费205.52万元；项目支出522.0098万元，主要为村级办公经费、村干部基础职务补贴等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4289.191331万元，较2023年预算增加67.673697万元，其中：基本支出减少109.126303万元，主要为取暖费统一解决，年初未安排相关预算，另因新进人员及退休、调动引起的正常人员变动。项目支出增加176.8万元，主要为2024年增加社区工作者人员预算项目

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205.52万元，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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，昌黎县昌黎镇人民政府将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实县委十二届五次全会精神，在县委的坚强领导下，充分发挥乡镇积极作用，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，推进乡镇工作实践创新，为加快建设新时代沿海强县、魅力昌黎，实现重塑大县强县形象的昌黎梦做出积极贡献。具体体现在如下方面：有序开展昌黎镇监督工作，确保当年开展的工作事项不低于20项；确保完成人大会议工作，按照国家法律法规规定，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上来。我镇辖区十个村，确实发展壮大我区村级集体经济，增加村集体经济收入。解决集体经济基础薄弱，收入偏低，质量不高的问题。切实做好人大代表工作，保障街镇改革顺利有效实行，创立审批服务部门一个，保证区政务服务中心等改革工作顺利进行。每年组织开展一次集中培训学习活动，让各岗位人员配置最优。目前县人大常委会机关共有名在职工作人员316人，离退休人员139人，需按照乡镇职责围绕监督权、人事任免权、重大事项决定权，财政、土地、计划生育工作、农经、统计、民政工作、农村养老保险及新农合征兵工作，认真完成县委、县政府交办的各项临时性重点工作。开展一系列活动。

（二）分项绩效目标

2024年昌黎镇人民政府宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，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上来。

（一）促进经济发展。

绩效目标：科学制定本区产业发展规划，谋划适应本区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本区的特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业。

绩效指标：实际完成村集体经济产业不低于1个；补贴资金到位率95&以上；加大专业合作社扶持力度，对生产者直接补贴资金到位率100%：农村面貌改造提升、美丽乡村、文明生态村农村建设工作。

（二）加强社会管理。

组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

绩效目标：党员深入调查研究，积极建言献策；党员密切联系群众，集中反映民意。

绩效指标：开展党员集体组织活动不低于一次；指导全镇党员教育工作；加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设。

（三）机关日常事务。

党委、政府公文运转、会议和活动组织安排、公务公车管理、后勤综合管理等。

绩效目标：确保完成综合事务保障；保障机构正常运转，承办县政府交办的其他事项；控制后勤管理预算成本。

绩效指标：任务率完成率大于80%；办公事务差错率小于5%；公务用车管理、后勤综合管理等预算完成率≤100%。

（四）维护农村稳定。

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，制定本区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访，妥善处理突发性、群体性事件；组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，及时掌握社会治安动态，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

绩效目标：认真做好信访工作日常接待和调解工作，及时化解各类社会矛盾。做好重点信访人员的稳控工作，杜绝出现大规模上访及越级上访现象。加强社会治安巡查力度，防患群众人身及财产盗抢案件的发生。

绩效指标：正常运转保障人数不低于100人，保障昌黎镇机关正常运转人员支出。提升人大常委会机关业务水平，增强监督实效，推动经济社会发展；农村危房改造达到要求。

（三）工作保障措施

2024年昌黎镇人民政府主要围绕学习贯彻落实党的二十大精神，宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，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上来。为实现年度发展规划目标的顺利实现，主要采取以下措施：

（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、工作保障制度等内控管理办法，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。通过优化支出结构、编细编实预算、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。

（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、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，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。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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）坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

扎实开展监督工作。继续深化落实“6+1”联动监督工作，全力做好民生实事监督工作，推动经济高质量发展，提升社会治理能力。

（九）保障代表依法履职。通过组织代表学习、培训、调研，提升代表履职能力，抓好代表建议督办工作。

（十）加强人大自身建设。深入开展法律知识、监督方式方法专题学习研讨，提高理论素养、创新活力。通过举办主题党日、扶贫脱贫等工作锤炼机关干部作风。

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、1125国防工程参建人员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H10579H | | 项目名称 | 1125国防工程参建人员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 1125国防参建人员生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证国防参建人员补贴正常支出。 | | | | | |

| 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 | 发放国防参建人员工资人数 | 国防参建人员数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 实际拨付国防参建人数占全部应拨付人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 国防参建人员补贴发放及时情况 | 国防参建人员补贴补贴发放的按时情况 | 3月份之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国防工程参建人员工资标准 | 全年发放的国防参建人员工资标准 | 2310元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高1125国防参建人员收入 | 提高1125国防参建人员收入 | 2310元/年/人 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升国防工程参建人员社会责任感 | 提升国防工程参建人员社会责任感 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国防参建人员满意度 | 调查中满意或较满意的国防参建人员占被调查国防参建人员的比率 | ≥90% | 工作计划 |

2、2023年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00H1X110022E | | 项目名称 | 2023年省级农村综合改革转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 农村综合改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设美丽乡村，促进农村经济发展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 奖补总成本 | 奖补总成本 | ≤43万元 | 批复 |
| 数量指标 | 发放行政村数量 | 发放行政村数量 | 5个 | 批复 |
| 质量指标 | 工作经费保障情况 | 不出现不满足情况 | 是 | 历史经验 |
| 时效指标 | 工程支付及时率 | 工程支付及时率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 是 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 村集体经济增长率 | 村集体经济增长率 | ≥2% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

3、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10329D | | 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 | 118.88 | 其中：财政 资金 | 118.88 | 其他资金 |  |
| 村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放我镇10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.通过落实全乡10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 | ≥43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 | 补助标准 | 村干部副职年补贴标准 | ≤17744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% | 村干部考核管理办法 |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 发放村干部工资补贴，提高村干部工作积极性 | 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 |

4、村级办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008R8J103320 | | 项目名称 | 村级办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.20 | 其中：财政 资金 | 23.20 | 其他资金 |  |
| 村级办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 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 | ≤10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 | ≤3万元/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 |

5、村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10328R | | 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 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 村级党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 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 |

6、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10331C | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.94 | 其中：财政 资金 | 66.94 | 其他资金 |  |
| 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% | | 50% | 80% | 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 | 保障标准 | 行政村保障数量 | ≥1个 | 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 | ≥10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 | 按时发放的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 | ≤7万元/村 | 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 |

7、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H10566T | | 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 |  |
| 人大代表之家工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目资金及时支付，达到保证乡、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 | 项目资金成本 | 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 | ≥50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 |

8、社区工作者人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H10567E | | 项目名称 | 社区工作者人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.80 | 其中：财政 资金 | 137.80 | 其他资金 |  |
| 社区工作者工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作者工资正常发放，提高工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 社区工作者人数 | 享受补助的社区工作者人数 | 27人 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 社区工作者人员经费发放及时率 | 按时发放补贴资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 社区工作者基本薪酬标准 | 2056元/人/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关人员收入比上年增长数占上年收入数的比率 | 相关人员收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高相关人员工作积极性 | 发放社区工作者工资补贴，提高社区工作者人员积极性 | 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 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作计划 |
| 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 |

9、武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H105657 | | 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 |  |
| 武装工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目资金及时支付，达到保证乡武装工作、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 | 提高本地武装工作收入 | ≥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 | ≥40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 | 13032224P0082DE102278 | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.53 | 其中：财政 资金 | 113.53 | 其他资金 |  |
| 信访经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证我区信访维稳工作正常开展。  2.通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 市内交通费补助标准 | 信访人员市内交通费日补助标准 | 80元 | 差旅费管理办法 |
| 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 | 13032224P008R8J10330Q | | 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 | 2.42 | 其中：财政 资金 | 2.42 | 其他资金 |  |
| 离任村干部工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 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 | ≤7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 | 离任村干部人均收入增加额 | ≥500元/年 | 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

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | | | | | | | 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

昌黎县昌黎镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1009.66万元（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

| 826昌黎县昌黎镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1009.66 |
| 1、房屋（平方米） | 2796 | 870.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2796 | 870.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 524 | 128.8 |

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。