**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 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 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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 | 2217.56 | 一、一般公共服务支出 | 1239.36 |
| 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 | 21.60 |
| 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 | 180.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.10 |
| 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 | 696.86 |
| 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 | 66.61 |
| 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 | 2217.56 | 本年支出合计 | 2303.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 86.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2303.56 | 支出总计 | 2303.56 |

部门预算收入总表

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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 | 2303.56 | 2217.56 | 2217.56 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1239.36 | 1239.36 | 1239.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1200.02 | 1200.02 | 1200.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 389.15 | 389.15 | 389.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 808.87 | 808.87 | 808.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 37.34 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 37.34 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 205 | 教育支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20502 | 普通教育 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050201 | 学前教育 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.04 | 180.04 | 180.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 | 180.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.21 | 133.21 | 133.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.83 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.50 | 79.50 | 79.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.68 | 60.68 | 60.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 696.86 | 610.86 | 610.86 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 696.86 | 610.86 | 610.86 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 610.86 | 610.86 | 610.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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 | 2303.56 | 1524.17 | 779.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1239.36 | 1198.02 | 41.34 |  |  |  |
| 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 | 1200.02 | 1198.02 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 389.15 | 389.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 808.87 | 808.87 |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 37.34 |  | 37.34 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 37.34 |  | 37.34 |  |  |  |
| 11 | 205 | 教育支出 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |
| 12 | 20502 | 普通教育 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |
| 13 | 2050201 | 学前教育 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.04 | 180.04 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.21 | 133.21 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 99.10 | 79.50 | 19.60 |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 20 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.50 | 79.50 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.82 | 18.82 |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.68 | 60.68 |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 696.86 |  | 696.86 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 696.86 |  | 696.86 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 610.86 |  | 610.86 |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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 | 2217.56 | 一、一般公共服务支出 | 1239.36 | 1239.36 |  |  |
| 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 | 21.60 | 21.60 |  |  |
| 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 | 180.04 | 180.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.10 | 99.10 |  |  |
| 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 | 696.86 | 696.86 |  |  |
| 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 | 66.61 | 66.61 |  |  |
| 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 | 2217.56 | 本年支出合计 | 2303.56 | 2303.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 86.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2303.56 | 支出总计 | 2303.56 | 2303.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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 | 2303.56 | 1524.17 | 779.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1239.36 | 1198.02 | 41.34 |
| 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 | 1200.02 | 1198.02 | 2.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 389.15 | 389.15 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 808.87 | 808.87 |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 37.34 |  | 37.34 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 37.34 |  | 37.34 |
| 11 | 205 | 教育支出 | 21.60 |  | 21.60 |
| 12 | 20502 | 普通教育 | 21.60 |  | 21.60 |
| 13 | 2050201 | 学前教育 | 21.60 |  | 21.60 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.04 | 180.04 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.04 | 180.04 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.21 | 133.21 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.83 | 46.83 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 99.10 | 79.50 | 19.60 |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 19.60 |  | 19.60 |
| 20 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.60 |  | 19.60 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.50 | 79.50 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.82 | 18.82 |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.68 | 60.68 |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 696.86 |  | 696.86 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 696.86 |  | 696.86 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 610.86 |  | 610.86 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 86.00 |  | 86.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 66.61 | 66.61 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 66.61 | 66.61 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 66.61 | 66.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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 | 1524.17 | 1446.27 | 77.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1362.19 | 1362.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 549.29 | 549.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 189.65 | 189.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.69 | 28.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 239.98 | 239.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.21 | 133.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.83 | 46.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.17 | 78.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.53 | 22.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.61 | 66.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.24 | 7.24 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 77.90 |  | 77.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.10 |  | 19.10 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 26.36 |  | 26.36 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.08 | 84.08 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 75.04 | 75.04 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 8.90 | 8.90 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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 昌黎县马坨店乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县马坨店乡人民政府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，现将昌黎县马坨店乡人民政府2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

内容涉密，按规定不予公开

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。昌黎县马坨店乡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2303.559524万元，其中：一般公共预算收入2217.559524万元，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86万元。

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，反映昌黎县马坨店乡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2303.559524万元，其中基本支出1524.167724万元，包括人员经费1446.271724万元和日常公用经费77.896万元；项目支出779.3918万元，主要为信访维稳经费37.335万元、村干部基础职务补贴376.1728万元、正常离任村干部生活补贴30.864万元、党组织活动经费30.42万元、村级办公经费11.9万元、服务群众专项经费161.5万元、计生临聘人员补贴（含清退）19.6万元 、非公办幼儿教师补贴21.6万元、武装工作经费2万元、人大代表之家经费2万元、2023年农村综合改革转移支付项目86万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2303.559524万元，较2023年预算减少88.418652万元，其中：基本支出减少90.502752万元，主要为在职人员减少。项目支出增加2.0841万元，主要为离任村干部生活补贴及2023年农村综合改革转移支付项目增加。

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77.90万元，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

2024年，马坨店乡深入贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念，加快乡村振兴步伐，努力实现综合经济实力、改革创新动力、生态环境质量、社会文明程度、人民生活水平五个方面明显提升。以项目为抓手，以项目促投资，加强招商引资力度；以乡村振兴构建社会和谐扎实推进乡村振兴，巩固发展农业农村好形势,壮大蔬菜、果品、畜牧等优势特色产业；推动农业经营体系创新，抓好农民合作社、家庭农场等农村新型经营主体建设；加强农田水利建设和基本农田保护，增加农产品有效供给。发展休闲农业、乡村旅游等新产业新业态；改善农村人居环境，突出抓好垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，全面推进生态修复，大力促进经济生态协调发展；加强农村公共服务和社会事业建设；完善乡村治理机制，弘扬文明家风、良好乡风、淳朴民风；以管党治党营造风清气正政治生态,全面加强和规范党内政治生活，坚持正确的选人用人导向，大力营造担当实干的浓厚氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把乡村两级党组织建设得更加坚强有力。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，锐意进取，扎实工作，为加快建设经济强乡、美丽马坨店而努力奋斗。力争2024年财政收入增长5%，农民人均纯收入增长5%以上。

（二）分项绩效目标

（一）保障机关事务正常运行、协调大型会议、重要活动的正常、顺利举办。党委、政府公文运转、会议和活动组织安排、公车管理、食堂、后勤综合管理等。

绩效目标：严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支保障机关正常运转；承办县政府交办的其他事项。

绩效指标：大型会议次数少于10次。

（二）加强法制宣传，做好信访维稳工作，确保社会稳定;深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

绩效目标1：加强普法宣传。

绩效指标1：普法宣传大于2次。

绩效目标2:做好信访维稳工作。

绩效指标2：信访事件减少5%。

（三）加大基础设施建设和全乡垃圾治理、全乡大气污染防治、加大民生建设，着力为乡村经济发展创造优良环境和夯实基础。

1、秸秆禁烧管理。

绩效目标：严格防控秸秆禁烧。

绩效指标：秸秆禁烧巡查次数大于5次。

2、负责全乡垃圾环境综合治理。

绩效目标：辖区32个行政村的垃圾治理及环境卫生综合整治工作，主要包括组织机构建设、保洁队伍管理、村庄环境卫生治理，以及保洁公司管理范围以外的村内柴草、粪便等整治情况。

绩效指标：涉及村庄数量32个行政村。

（四）突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

绩效目标：通过完成乡务信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

绩效指标：受益人满意度高于80%。

（五）加强基层领导班子建设；健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

1、组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全乡村干部队伍建设，增强乡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：我乡两委班子个数等于32个。

2、抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作，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：党员教育工作开展次数大于3次。

（六）公共服务能力不断加强，发展公共事业，为全乡人民参与社会政治、经济、文化活动等提供保障。

1、做好新农合、优抚、城乡低保五保、特困户救助等社会保障工作。

绩效目标：各种社会保障措施、资金发放服务落实到位，完善城乡救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：资金发放覆盖率达到95%以上。

2、为“三农”提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治。

绩效目标：完成32个行政村的农田地灌工程、全镇所有危桥的改扩建、农田路网及绿化等基础设施建设。

绩效指标：涉及村庄个数32个行政村。

3、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流动人口计划生育服务满意度。

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：涉及村庄个数32个行政村。

（七）促进经济发展，优化经济结构，转换增长动力。

科学制定乡产业发展计划，谋划适应本乡发展模式,贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全乡国民经济核算制度和投入产出调查，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全乡国民经济核算工作。

绩效目标：提高自我发展能力,完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：完成上级交办核算工作率高于80%。

（八）加强村镇建设，加大基础设施建设，改善农村、镇区环境卫生，村庄街道绿化、美化、亮化，广告宣传工作。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小城镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造，美丽乡村建设。

绩效目标：加强村镇建设，改善农村、城镇环境卫生，增加绿化，广告宣传工作。

绩效指标：绿化面积与上年相比提升5%。

（九）建设完善全乡自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。加强防火、防汛、抗旱宣传工作，组建消防中队，增强广大群众的防火、防汛、抗旱意识。统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。

绩效目标：确保全年不发生火灾；全年行洪畅通，安全度汛；干旱有效控制。

绩效指标：火灾出警次数不高于上年。

（三）工作保障措施

为实现2024年度发展规划目标的顺利实现，我乡制定如下各项保障措施：

（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，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、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）保障机关事务正常运行、协调大型会议、重要活动的正常、顺利举办。党委、政府公文运转、会议和活动组织安排、公车管理、食堂、后勤综合管理等。

保障措施：深入贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念。扎实开展“三严三实”专题教育，继续转变干部作风，树立良好形象，通过多种方式，加强学习，改进工作方法，大兴求真务实之风、调查研究之风，把作风转变的成效体现在立党为公，执政为民上，落实到“群众利益无小事”的具体实践上，以提升机关工作效率。

（九）加强法制宣传，做好信访维稳工作，确保社会稳定;深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

保障措施为：

1、大力推动法制宣传。通过宣传条幅、墙体标语、村广播等形式，加强对土地管理、土地承包、民事诉讼、信访条例等法律法规的宣传，安排司法部门对中小学生进行普法教育，逐步提高全民法制素质。

2、扎实开展矛盾纠纷排查化解。建立排查台账，对排查出的重点案件及重点人员全部落实“五包一”责任制，为修复社会矛盾做不懈努力。

3、是做好敏感时期信访稳定工作。每天都有领导接待来访，并对重点上访人积极约访、下访，努力化解积案。

4、推进依法治访工作。对长期无理访、缠访、闹访的人员坚持教育和打击并重。社会风气持续好转。

（十）加大基础设施建设和全乡垃圾治理、全乡大气污染防治、加大民生建设，着力为乡域经济发展创造优良环境和夯实基础。

保障措施为：

1、改善乡村容貌。计划实施了乡区主街拓宽工程、亮化工程、排水工程、绿化工程、两侧建筑拆旧建新退界工程，完成了乡主路两侧的便道硬化和边沟修砌、垃圾箱安装、绿化、太阳能路灯改造。乡区卫生管理的规范化、常态化。乡村基础设施逐步完善，公共服务水平逐步提升，承载能力逐步提高。

2、治理环境污染。扎实开展了农村垃圾治理、大气污染防治，大力推进燃煤锅炉改造、河道环境整治、美丽乡村建设等项工作，尽可能减少生产、生活排放对环境的影响。开展农村垃圾治理大会战，从村庄主路、村内辅路及联村路周边人居环境治理。

（十一）突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担镇政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

保障措施：加快转变干部作风。广大党员干部不折不扣执行中央八项规定，深化正风肃纪行动。不断完善机关制度建设，用制度管理人、约束人、激励人，努力打造高素质干部队伍。推进依法行政，以积极主动的工作态度、开拓创新的工作行为，不断提升办事效能和服务水平；加强党务、政务、村务公开；完善“三级平台、两个代办”，健全乡政务服务中心建设。

（十二）加强基层领导班子建设；健全党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

保障措施：要继续固本强基，不断提高党的自身建设，建强基层干部队伍。认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立抓党建促发展的鲜明导向，切实履行“第一责任人”职责，带头抓调研、抓谋划、抓督查、抓问效。以党建考核为抓手，把考核作为奖惩和使用干部的重要依据，对抓党建工作不重视、不到位的严重问责，对问题严重的及时调整。对考核排名靠后的，及时约谈。

严格落实用人机制，扩大选人用人视野，拓宽村级后备干部来源渠道，优化村级干部队伍结构。持续开展软弱涣散党组织整顿，对不胜任现职岗位的及时调整。加强党员干部教育培训，增强基层党组织和党员服务能力。

（十三）公共服务能力不断加强，发展公共事业，为全乡人民参与社会政治、经济、文化活动等提供保障。

保障措施：

1、把解决好群众关切的问题放在更为优先位置，落实各项惠农举措。

2、加强人口和计生工作，切实抓好流动人口和计生管理工作

3、要不断完善社会保障体系。

4、加大农民技能培训和就业扶持力度，加速农村劳动力转移。进一步完善农村就业服务体系，提高农民的就业能力。

5、全面实施城乡居民社会养老保险制度，巩固新型农村合作医疗保险参合率。

6、不断健全社会救济、优抚及移民安置等社会救助体系，加快发展社会养老事业。

（十四）促进经济发展，优化经济结构，转换增长动力。

保障措施；促进乡域经济发展，确保乡经济发展计划顺利实施

（十五）加强村镇建设，改善农村、城区环境卫生，完成征迁工作，增加绿化，广告宣传工作。

保障措施：继续开展农村道路硬化、农村安全饮用水、农村改水改厕、危房改造等一批“民心工程”，打造重点村 “美丽乡村”建设工作。以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念做好全乡建设工作，整体推进新农村建设进程。

（十六）建设完善全乡自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

保障措施：树立风险管理和综合减灾理念。进一步完善防灾、减灾、救灾专项考核办法，增加防灾减灾在工作考核中的比例。加大防灾、减灾、救灾科普宣传教育力度。开展自然灾害救助预案演练。

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、2023年度农村综合改造转移支付项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00131W10003F | 项目名称 | 2023年度农村综合改造转移支付项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |   |
| 用于达到保障奖补村公益事业建设的发展  |
| 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.通过项目资金及时支付，达到保障奖补村公益事业建设的发展 |

| 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 | 数量指标 | 奖补村数量 | 享受奖补的村集体数量 | 11个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 奖补经费到位率 | 公益事业建设财政奖补经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 公益事业建设财政奖补经费拨付及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖补经费成本 | 公益事业建设财政奖补经费保障标准 | 86万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 通过公益事业建设，提高区域内建筑企业及群众经济收入 | ≥32万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高本地群众就业岗位 | 通过公益事业建设，提高区域内建筑工人就业岗位 | ≥5个 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高村内生活环境 | 通过公益事业建设提高区域内农民生活质量 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公益事业建设奖补经费的可持续影响 | 公益事业建设奖补经费费西城，保障区域内生活环境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 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占被调查群众的比例 | ≥90% | 历史经验 |

2、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10314F | 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 | 376.17 | 其中：财政 资金 | 376.17 | 其他资金 |   |
| 预算数376.1728万元。其中：财政资金376.1728万元。主要用于村干部工资的发放 |
| 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.落实全乡32个行政村村干部的基础职务补贴，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。2.通过落实全乡32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 | ≥155人 | 村干部考核管理办法 |
| 质量指标 | 人员补贴覆盖率 | 发放补贴人员人数占全部村干部人数的比率 | ≥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 |

3、村级办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008R8J10317A | 项目名称 | 村级办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.90 | 其中：财政 资金 | 11.90 | 其他资金 |   |
| 预算数11.9万元。其中：财政资金11.9万元。主要用于村级组织的办公经费支出。 |
| 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.及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站的网上办公需要。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 | ≤32村 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比例 | ≥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 | ≤8000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 |

4、村级党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008R8J103128 | 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 | 30.42 | 其中：财政 资金 | 30.42 | 其他资金 |   |
| 预算数30.42万元。其中：财政资金30.42万元。主要用于村级党组织开展学习培训支出。 |
| 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.确保村党组织活动费用及时支付，保证村级党组织的正常运转。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 |

5、非公办幼儿教师补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H10542L | 项目名称 | 非公办幼儿教师补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |   |
| 预算数 21.6万元。其中：财政资金 21.6万元，其他资金 0 万元。主要用于对非公办幼儿教师按照河北省2022年最低工资标准发放补贴，每人每月2000元，由县乡两级共同负担 |
| 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，保证非公幼儿教师人员工资及社会保险正常支出 2.通过发放非公办幼儿教师人员补贴，达到使非公办幼儿教师权益得到保障，从而使其正常开展教育工作的效果。 |

| 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 | 发放非公幼儿教师工资人数 | 发放非公办幼儿教师工资的人数 | ≤18人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际拨付非公幼儿教师补贴数占应拨付经费的比率 | ≥95% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 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 | 非公办幼儿教师工资成本 | 每月发放的非公办幼儿教师工资标准 | ≤2000元/人/月 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对非公幼儿教育的影响 | 对非公办幼儿教师工资的影响 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高非公幼儿教育水平 | 提高非公幼儿教育水平 | 较上年提高 | 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 | 非公幼儿教师补贴的可持续影响 | 非公幼儿教师补贴的发放，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 | 非公幼儿教师满意度 | 调查中满意或较满意的非公幼儿教师占被调查非公幼儿教师的比率 | ≥95% | 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 | 13032224P008R8J10316N | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.50 | 其中：财政 资金 | 161.50 | 其他资金 |   |
| 积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。 |
| 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.积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。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 | 完成为民事项数量 | 完成为民事项次数 | ≥300人 | 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例 | ≥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 | ≤6万元/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、计生临聘人员补贴（含清退）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H105411 | 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 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |   |
| 预算数19.6万元。其中：财政资金19.6万元。主要用于计生临聘人员工资及社会保障支出。 |
| 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，保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出。  |

| 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 | 成本指标 | 计生临聘人员月工资标准 | 每月发放的计生临聘人员工资标准 | 2000元 | 资金发放表 |
| 数量指标 | 临聘人员人数 | 计生临聘人员人数 | 5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 实际拨付临聘补贴人数占应拨付人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 临聘补贴发放及时情况 | 计生临聘补贴发放的按时情况 | 每月31日之前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对计生临聘人员收入的影响 | 对计生临聘人员工资社保等的影响 | 较上年提高 | 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 |

8、人大代表之家经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H10544U | 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 |   |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于人大代表之家建设及日常运转支出 |
| 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 |

9、武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00HD6H105438 | 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 |   |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于武装工作宣传，民兵训练等，以保持民兵战力，提高社会稳定。 |
| 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 | 13032224P0082DE10220Y | 项目名称 | 信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.34 | 其中：财政 资金 | 37.34 | 其他资金 |   |
| 预算数37.335万元。其中：财政资金37.335万元。主要用于信访维稳工作运转支出。 |
| 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，保证我乡信访维稳工作正常开展。2.确保项目资金及时支付，达到保证我乡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 | ≥16次 | 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 | 信访办人员市内交通费日补助标准 | 80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 | 13032224P008R8J103153 | 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 | 30.86 | 其中：财政 资金 | 30.86 | 其他资金 |   |
| 预算数30.864万元。其中：财政资金30.864万元。主要用于正常离任的正职村干部生活补助。 |
| 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.通过发放离任村干部生活补助，提高在任村干部干事创业的积极性。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 | ≤95人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费补助覆盖率 | 发放离任村干部补助人数占应补助人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时情况 | 正常离任村干部补助发放的按时情况 | 年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助标准 | 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 | 每月离任村干部人均收入增加额 | ≥240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

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 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

昌黎县马坨店乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为175.51万元（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

| 820昌黎县马坨店乡人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 175.51 |
| 1、房屋（平方米） | 7213.39 | 29.08 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3132.14 | 22.59 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 14.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6185 | 132.09 |

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。