

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	20
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
七、政府采购预算情况	29
八、国有资产信息	30
九、名词解释	31
十、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

601 大城县平舒镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3637.02	一、一般公共服务支出	2230.34
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	478.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	701.52
13			十三、农林水支出	2.80
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.17
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	3637.02	本年支出合计	3637.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3637.02	支出总计	3637.02

部门预算收入总表

601 大城县平舒镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3637.02	3637.02	3637.02							
2	201	一般公共服务支出	2230.34	2230.34	2230.34							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2230.34	2230.34	2230.34							
4	2010301	行政运行	2230.34	2230.34	2230.34							
5	208	社会保障和就业支出	478.18	478.18	478.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	478.18	478.18	478.18							
7	2080501	行政单位离退休	106.13	106.13	106.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.58	296.58	296.58							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47	75.47							

601 大城县平舒镇人民政府

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
10	210	卫生健康支出	122.02	122.02	122.02							
11	21011	行政事业单位医疗	122.02	122.02	122.02							
12	2101101	行政单位医疗	122.02	122.02	122.02							
13	212	城乡社区支出	701.52	701.52	701.52							
14	21201	城乡社区管理事务	701.52	701.52	701.52							
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.52	701.52	701.52							
16	213	农林水支出	2.80	2.80	2.80							
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80	2.80							
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80	2.80							
19	221	住房保障支出	102.17	102.17	102.17							
20	22102	住房改革支出	102.17	102.17	102.17							
21	2210201	住房公积金	102.17	102.17	102.17							

部门预算支出总表

601 大城县平舒镇人民政府

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	3637.02	2932.70	704.32			
2	201	一般公共服务支出	2230.34	2230.34				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2230.34	2230.34				
4	2010301	行政运行	2230.34	2230.34				
5	208	社会保障和就业支出	478.18	478.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	478.18	478.18				
7	2080501	行政单位离退休	106.13	106.13				
8	2080505	机关事业单位基本	296.58	296.58				

601 大城县平舒镇人民政府

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
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47				
10	210	卫生健康支出	122.02	122.02				
11	21011	行政事业单位医疗	122.02	122.02				
12	2101101	行政单位医疗	122.02	122.02				
13	212	城乡社区支出	701.52		701.52			
14	21201	城乡社区管理事务	701.52		701.52			
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.52		701.52			
16	213	农林水支	2.80		2.80			

601 大城县平舒镇人民政府

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
		出						
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80			
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			
19	221	住房保障支出	102.17	102.17				
20	22102	住房改革支出	102.17	102.17				
21	2210201	住房公积金	102.17	102.17				

部门预算财政拨款收支总表

601 大城县平舒镇人民政府

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	3637.02	一、一般公共服务支出	2230.34	2230.34		
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	478.18	478.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.02	122.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	701.52	701.52		
13			十三、农林水支出	2.80	2.80		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息				

601 大城县平舒镇人民政府

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
			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	102.17	102.17		
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				

601 大城县平舒镇人民政府

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
			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	3637.02	本年支出合计	3637.02	3637.02		
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	3637.02	支出总计	3637.02	3637.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

601 大城县平舒镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3637.02	2932.70	704.32
2	201	一般公共预算支出	2230.34	2230.34	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2230.34	2230.34	
4	2010301	行政运行	2230.34	2230.34	
5	208	社会保障和就业支出	478.18	478.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	478.18	478.18	
7	2080501	行政单位离退休	106.13	106.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.58	296.58	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47	
10	210	卫生健康支出	122.02	122.02	
11	21011	行政事业单位医疗	122.02	122.02	
12	2101101	行政单位医疗	122.02	122.02	
13	212	城乡社区支出	701.52		701.52
14	21201	城乡社区管理事务	701.52		701.52
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.52		701.52

601 大城县平舒镇人民政府

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
16	213	农林水支出	2.80		2.80
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
19	221	住房保障支出	102.17	102.17	
20	22102	住房改革支出	102.17	102.17	
21	2210201	住房公积金	102.17	102.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601 大城县平舒镇人民政府

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	2932.70	2877.69	55.02
2	301	工资福利支出	2759.52	2759.52	
3	30101	基本工资	1065.60	1065.60	
4	30102	津贴补贴	350.92	350.92	
5	30103	奖金	50.28	50.28	
6	30107	绩效工资	677.15	677.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.58	296.58	
8	30109	职业年金缴费	75.47	75.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	122.02	122.02	
10	30112	其他社会保障缴费	19.33	19.33	
11	30113	住房公积金	102.17	102.17	
12	302	商品和服务支出	55.02		55.02
13	30201	办公费	34.00		34.00
14	30228	工会经费	18.02		18.02
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	303	对个人和家庭的补助	118.17	118.17	
17	30302	退休费	106.13	106.13	
18	30305	生活补助	12.04	12.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

601 大城县平舒镇人民政府

预算年：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

601 大城县平舒镇人民政府

预算年：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

601 大城县平舒镇人民政府

预算年: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	财政	政府性基金 预算拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00		3.00	
2	“三公”经费小计	3.00		3.00	
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	3.00		3.00	
7	其中:公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	3.00		3.00	
9	三、公务接待费				

大城县平舒镇人民政府 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，现将大城县平舒镇人民政府 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：

依据《大城县平舒镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县平舒镇人民政府的主要职责是：

- 1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。
- 2、负责全镇的经济建设，计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。
- 3、负责全镇的科学发展技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。
- 4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。
- 5、负责全镇的计划生育、文化广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。
- 6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融。环保、交通安全等方面的工作。
- 7、完成上级交办的其他任务。

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
平舒镇政府	事业		其他
大城县平舒镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
本级			

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。大城县平舒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3637.02万元，其中：一般公共预算收入3637.02万元，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，反映大城县平舒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3637.02万元，其中基本支出2932.70万元，包括人员经费2877.69万元和日常公用经费55.02万元；项目支出704.32万元，主要为社区经费、社区党组织服务群众专项经费、社区工作者薪酬等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3637.02万元，较2023年预算减少1872.85万元，其中：基本支出减少1781.77万元，主要为人员支出减少。项目支出减少91.08万元，主要为社区经费、社区党组织服务群众专项经费、社区工作者薪酬等。

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55.02万元，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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024年，我们将按照县委、县政府决策部署，不讲条件，不讲客观，全力以赴推动各项重点工程建设，切实统筹好经济发展、社会稳定工作，重点抓好以下六个方面，力争实现新突破：1、积极打造乡村振兴示范区；2、全力推进新一轮土地收储工作；3、加快推进环城水系建设；4、及时启动西河路、正大街西通征拆工作；5、持续推进小街小巷等民生工程；6、全力做好重点时期信访维稳工作。

(二) 分项绩效目标

1、城乡建设管理

绩效目标：负责镇、乡村规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境

绩效指标：加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展

2、环境污染综合防治

绩效目标：负责全镇及城区的固体废物监督、检查管理冬至，加强对重点污染治理工程的防治

绩效指标：推进重点污染治理工程开展，改善乡镇及城区环境质量。

3、林业生态建设

绩效目标：组织全镇及城区造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作。

绩效指标：完成县下达及镇政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。

4、信访问题处理

绩效目标：负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，协助上级信访局处理越级上访

绩效指标：畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

5、社会救助、救灾管理

绩效目标：负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。组织指导救灾捐赠工作。

绩效指标：完善城乡社会救治制度，实施分类救助，应保尽保，完善全县自然灾害救助应急系统。

6、综合业务、事务管理

绩效目标：紧紧围绕镇政府中心工作，积极协调镇领导谋大事，解难事，不断提高参政水平。

绩效指标：以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本。

7、农业政务管理

绩效目标：开展农业宣传，推动农业正常落实

绩效指标：保障各项农业工作的正常运行。

8、民政政务管理

绩效目标：推进全镇民政事业发展，负责民政事业资金管理，国有资产管理等工作。

绩效指标：建立和维护镇民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开，政务公开，完成在县委、镇政府系统信息考核任务。

9、组织全县安全生产综合监督管理

绩效目标：承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，确保全县安全生产形势稳定。

绩效指标：加强安全生产执法监察检查，加强重大危险源安全管理。

10、完善农村经营管理体制

绩效目标：推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度。

绩效指标：促进安全生产科学技术研究与推广应用，促进全县农民专业合作社规范健康发展。

11、社会福利管理

绩效目标：对残疾人、孤儿、未成年人等特殊群体权益保护，促进老龄事业发展。

绩效指标：提高残疾儿童护理员专业水平，对未成年人社会保护提供必要的保护场所，维护老年人合法权益。

12、双拥优抚安置管理

绩效目标：指导全县拥军优属活动，组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

绩效指标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

13、组织建设和宣传教育

绩效目标：领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作

绩效指标：各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升

14、妇联综合业务管理

绩效目标：加强妇联基层组织建设和机关党建，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作。

绩效指标：不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部能力和水平。

15、城乡规划

绩效目标：负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

绩效指标：加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定并完善《大城县平舒镇人民政府内部控制管理书册》、《大城县平舒镇人民政府预算绩效管理制度》。并完善资金管理辦法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、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，作到支出合理，物尽其用。

6、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，确保财政资金安全有效。

7、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；加强调研，提出优化财政资金配置；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110113J		项目名称	建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于帮扶建档立卡脱贫户生产生活补助。					
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.目标内容 1					
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	扶助户数	年度内享受帮扶政策户数	15 户	实际情况	
	质量指标	生活质量达标率	反映生活质量达标率	100%	实际调查	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金的比率	100%	主管部门要求	
	成本指标	贫困户慰问金发放标准	反映贫困户慰问金发放标准	≤2000 元/人	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66 号	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	反映被帮扶对象满意度	≥90%	实际调查

2、平舒镇社区工作者薪酬-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110699M		项目名称	平舒镇社区工作者薪酬-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	306.32	其中：财政资金	306.32	其他资金	
	用于发放社区工作者工资及缴纳保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	76.58		153.16	229.74	306.32	
绩效目标	1.及时发放社区工作者工资，按时缴纳各种保险及公积金，保障社区工作进行顺利。					
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	发放人数	反映发放人数情况	56人	工作计划	
	质量指标	发放金额准确率	反映发放金额准确率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	反映完成及时性情况	及时	工作计划	
	成本指标	成本节约量	反映成本节约量情况	≤306.32万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	反映长效管理机制健全情况	健全	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	反映服务对象满意度情况	≥95%	实际调查	

3、燃气安全协管员资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110548D		项目名称	燃气安全协管员资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.20	其中：财政资金	35.20	其他资金	
	用于发放燃气协管员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.80		17.60	26.40	35.20	
绩效目标	1.通过项目的开展，12个社区44名协管员对辖区内燃气安全隐患进行排查，实现城区内燃气事故零发生。					
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	协管员人数	12个社区44名协管员	44人	主管部门要求	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确情况	100%	工作计划	
	时效指标	发放工资及时性	反应发放工资及时性情况	及时	实际情况	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤35.2万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	主管部门要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥95%	主管部门要求	

4、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110547R		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	用于打造社区党建规范社区维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1.打造基层党建规范社区及社区维修，开展各项便民活动。					
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	实际完成率	反映实际开展群众文化活动情况	≥95%	实际情况	
	质量指标	质量达标率	反映质量达标情况	100%	实际情况	
	时效指标	完成及时性	反映全年按照工作制度逐步执行情况	2023年12月底完成	工作计划	
	成本指标	项目预算控制量	反映项目预算控制量	≤240万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	主管部门要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥95%	主管部门要求	

5、社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110542P		项目名称	社区经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于提升社区工作人员办公条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.提升社区工作人员的办公条件，进一步加强社区人员积极性。					
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	社区数量	反映社区数量情况	12个	主管部门要求	
	质量指标	质量达标率	反映质量达标情况	≥95%	主管部门要求	
	时效指标	完成及时性	反映完成及时性情况	及时	工作计划	
	成本指标	项目预算控制量	反映项目预算控制量	≤120万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	主管部门要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥95%	实际调查	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

601 大城县平舒镇人民政府

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	

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。

八、国有资产信息

大城县平舒镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 759.21 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

601 大城县平舒镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		759.21
1、房屋（平方米）	4922.15	684.12
其中：办公用房（平方米）	2822.15	383.30
2、车辆（台、辆）	8	75.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。