**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

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

部门预算收支总表

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | 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 | 1149.38 | 一、一般公共服务支出 | 490.23 |
| 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 | 117.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 41.69 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 456.18 |
| 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 | 35.73 |
| 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 | 1149.38 | 本年支出合计 | 1174.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1174.38 | 支出总计 | 1174.38 |

部门预算收入总表

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | | | 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 | 1174.38 | 1149.38 | 1149.38 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.23 | 490.23 | 490.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.23 | 490.23 | 490.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 250.01 | 250.01 | 250.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 200.55 | 200.55 | 200.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.94 | 117.94 | 117.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 | 115.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.72 | 60.72 | 60.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.16 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 41.69 | 41.69 | 41.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 36.69 | 36.69 | 36.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110401 | 生态保护 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 456.18 | 431.18 | 431.18 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 456.18 | 431.18 | 431.18 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.18 | 356.18 | 356.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 35.73 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 35.73 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 35.73 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | 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 | 1174.38 | 636.84 | 537.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.23 | 450.56 | 39.67 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.23 | 450.56 | 39.67 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 250.01 | 250.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.67 |  | 39.67 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 200.55 | 200.55 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.94 | 117.94 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.72 | 60.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 41.69 |  | 41.69 |  |  |  |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 36.69 |  | 36.69 |  |  |  |
| 24 | 2110401 | 生态保护 | 14.59 |  | 14.59 |  |  |  |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 22.10 |  | 22.10 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 456.18 |  | 456.18 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 456.18 |  | 456.18 |  |  |  |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.18 |  | 356.18 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | 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 | 1149.38 | 一、一般公共服务支出 | 490.23 | 490.23 |  |  |
| 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 | 117.94 | 117.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.61 | 32.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 41.69 | 41.69 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 456.18 | 456.18 |  |  |
| 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 | 35.73 | 35.73 |  |  |
| 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 | 1149.38 | 本年支出合计 | 1174.38 | 1174.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1174.38 | 支出总计 | 1174.38 | 1174.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | 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 | 1174.38 | 636.84 | 537.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.23 | 450.56 | 39.67 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.23 | 450.56 | 39.67 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 250.01 | 250.01 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.67 |  | 39.67 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 200.55 | 200.55 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.94 | 117.94 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.72 | 60.72 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.16 | 47.16 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.25 | 2.25 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.61 | 32.61 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.88 | 9.88 |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 41.69 |  | 41.69 |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 36.69 |  | 36.69 |
| 24 | 2110401 | 生态保护 | 14.59 |  | 14.59 |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 22.10 |  | 22.10 |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 456.18 |  | 456.18 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 456.18 |  | 456.18 |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 |  | 100.00 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.18 |  | 356.18 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 35.73 | 35.73 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 35.73 | 35.73 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 35.73 | 35.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | 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 | 636.84 | 577.76 | 59.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 512.54 | 512.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.21 | 189.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.95 | 106.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.84 | 33.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.98 | 56.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.16 | 47.16 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.81 | 7.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.73 | 22.73 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.88 | 9.88 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 35.73 | 35.73 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.08 |  | 59.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.92 |  | 8.92 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 16.02 |  | 16.02 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.22 | 65.22 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 60.72 | 60.72 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.50 | 4.50 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | 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

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | 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

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县文德镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县文德镇人民政府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，现将曲阳县文德镇人民政府2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”， 确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生健康、教育和体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规 划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾， 维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等作用。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益， 尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县文德镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县文德镇综合行政执法队(96) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。曲阳县文德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1174.38万元，其中：一般公共预算收入1149.38万元，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25.00万元。

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，反映曲阳县文德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1174.38万元，其中基本支出636.84万元，包括人员经费577.76万元和日常公用经费59.08万元；项目支出537.54万元，主要为文德镇综合管理专项经费10.5万元、文德镇正常离任村干部生活补贴10.8万元、文德镇征兵工作经费2万元、文德镇文德东村农村公益项目75万元、文德镇网格员生活补贴22.1万元、文德镇生态护林员补贴14.586万元、文德镇涉军公益岗人员经费27.17万元、文德镇秸秆禁烧（森林防火）经费2万元、文德镇环境整治（人居环境）专项经费3万元、文德镇服务群众专项经费95万元、文德镇村级组织运转经费项目228万元、文德镇村党组织活动经费22.38万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1174.38万元，较2023年预算增加55.93万元，其中：基本支出减少51.30万元，主要为2024年度减少6名行政人员，故人员工资、各类保险、公积金减少，日常公用公务交通补贴、办公费、福利费等也相应减少。项目支出增加107.23万元，主要为网格员生活补贴增加1.7万元，生态护林员项目增加1.116万元，涉军公益岗项目增加13.97万元，文德东村农村公益项目增加75万元,文德镇西诸侯村内道路修建农村公益项目增加25万元，正常离任村干部补贴减少7.82万元，村党组织活动经费减少1.74万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排59.08万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；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“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我部门2024年为保障全乡各项工作顺利开展，使各项工作达到既定目标。不断加强对村干部的教育培训和日常管理，不断提高村干部的业务水平、凝聚力和战斗力更好的服务乡村发展。我镇成立应急排险队伍，加强业务技能培训，在防汛和防火工作中，充分的保护人民财产和生命安全，减少人民群众的损失。我镇定期举行党员的培训，不断加强党员干部的积极性和参与度，充分发挥党员干部的先锋模范作用。按着既定目标不断的吸收文化素质高积极分子加入党员大家庭，为党员干部注入新的血液。积极的开展乡村振兴工作，对脱贫村不断谋划新的产业，不断的加强脱贫村的造血能力，使脱贫户生活不断提高，防止返贫。使我镇的乡村振兴工作取得更长远的发展。环境保护方面我镇不断的宣传环境保护法律法规及相关环保知识等，成立环保网格员，对我镇的环保工作实行网格化管理，责任到人，使人们的环保意识有了较大提高，人居环境得到了较大改善。聘用生态护林员，保护管护区内林业资源，林业资源得到较好的保护。我镇天更蓝了，水更绿了，人们的幸福感不断的提升。我镇经济取得新的发展水平。

（二）分项绩效目标

1.政务管理项目。我部门根据要求组织2024年部门整体绩效目标设定工作，地方财政资金严格依据相关制度执行，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。保障全镇各项工作开展，维护社会稳定，改善职工的工作环境，提高职工工作的积极性，提升基层组织的业务水平、凝聚力和战斗力，优化农村干部队伍。宣传环境保护法律法规及相关环保知识等，保护管护区内林业资源，更好的服务广大农村老百姓，顺利完成上级安排的任务，保障日常工作经费需求，提高办事效率，使群众满意，力争圆满完成目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际。绩效目标完成情况：

（1）产出指标。综合事务工作落实到位率、综合事务工作完成及时率、完成工作项数、征兵工作完成率、征兵工作完成及时率等年度指标值均达到90%以上。

（2）效果指标。综合事务保障率、征兵政策知晓率年度指标值为95%。

（3）满意度指标。服务对象满意度，年度指标值≥95%。

2.农村农业事务管理项目。按照镇年度工作要点安排，预算安排保障村干部工资按标准及时发放，稳定干部队伍，提高村级事务处理水平。保障村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员的先锋模范作用。开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困暖，使其充分感受党的温暖，使干部满意、群众满意，机关各项业务活动顺利进行，有力保障本项目各项工作的质量，实现年度目标任务，绩效目标完成情况：

（1）产出指标。 村级运转经费及村干部工资拨付及时率、村党组织活动经费保障率、保障村党组织活动完成及时率、村级服务群众各项工作保障率、保障服务群众专项事务完成及时率、离任村干部生活补贴发放到位率、离任村干部生活补贴发放及时率年度指标值均达到90%以上。

（2）效果指标。后备党员干部增长率达到2%、对离任村干部的认知率、村级组织运转经费保障率达到90%以上、村级公共服务水平提升率达到8%。

（3）满意度指标。服务对象满意度，年度指标值≥90%。

3.环境污染综合防治项目。为深入贯彻落实国家和省市大气污染防治工作部署，持续稳定改善空气质量环境，实现清洁取暖，保障全镇人民温暖过冬，各相关部门树立“一盘棋”思想，密切配合协作，形成执法合力，按照职能分工，各司其职、各负其责。2024年县级预算安排1个项目，安排资金2万元。绩效目标完成情况：

（1）产出指标。要求秸秆禁烧、森林防火零发生，防范秸秆禁烧、防火工作时限≥5个月、防火工作经费成本≤2万元。

（2）效果指标。秸秆禁烧森林防火政策知晓率年度指标值≥95%。

（3）满意度指标。服务对象满意度，年度指标值≥95%。

4.自然生态环境保护项目。预算安排34名网格员的生活补贴，使其更认真负责开展工作，对网格责任辖区内污染源底数及变化情况进行调查、宣传环境保护法律法规及相关环保知识等。2024年县级预算安排1个项目，安排资金20.4万元。绩效目标完成情况：

（1）产出指标。安排34名网格员的生活补贴，使其更认真负责开展工作。补助金发放到位率、排查风险及时率、村容村貌环境整洁率、环境整治工作完成及时率年度指标值90%以上、污染源、燃气管道事故零发生。

（2）效果指标。环保政策宣传知晓率，年度指标值90%以上、村容村貌环境提升率达到8%以上。

（3）满意度指标。服务对象满意度，年度指标值≥95%。

5.林业生态建设项目。为保障17人生态护林员人员权益，生态护林员对管护区森林资源进行维护，保护管护区内林业资源。主要用于我镇护林员发放生活补助，使其安心工作。2024年县级预算安排1个项目，安排资金13.47万元。绩效目标完成情况：

（1）产出指标。护林员到岗及时率年度指标值96%以上，林木损坏率年度指标值1%以下。

（2）效果指标。群众爱林护林参与率年度指标值80%以上。

（3）满意度指标。服务对象满意度，年度指标值≥95%。

强农村水、电、路建设，筹备谋划村内道路硬化，优化道路建设，切实改善村民人居环境。

（三）工作保障措施

1、加强对新任村干部的培训教育，全面提升农村“两委”班子工作水平。建立健全各项规章制度，坚持“村财乡管”制度，使村级财务管理得到有效监督。加强对村干部的管理，100%足额发放其补助，使其安心工作。

2、充分发挥乡村网格员、生态护林员作用，在生态环境治理上见实效。坚定绿水青山就是金山银山的执政理念，坚持环保督察工作常态化，加大问题企业整改工作，继续砸实大气污染整治和防火禁烧等工作责任，还百姓一片蓝天白云、绿水青山。

3、严格执行县委、县政府决定，完善退役军人服务站机构职能，落实相关政策。

4、深化为民服务工作，落实好“四心连心”要求，不断提升服务水平，让群众得到更多的实惠。扎实开展好精准扶贫工作，确保完成脱贫攻坚任务。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、文德镇村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P001272100663 | | 项目名称 | 文德镇村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.38 | 其中：财政 资金 | 22.38 | 其他资金 |  |
| 预算数为22.38万元，其中一般公共预算数为22.38万元，主要用于我镇村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员工作，按序时进度进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.60 | | 11.19 | 16.79 | 22.38 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员的先锋模范作用。  2.通过开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困难，使其充分感受党的温暖。 | | | | | |

| 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 | 每村村党组织活动开展次数 | 每村村党组织活动开展次数 | ≥12次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 村党组织活动党员参与率 | 党员参加村党组织活动的人数占应参加人数的比率 | ≥67% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 村党组织活动开展时间 | 村党组织活动组织开展时间 | 每月20日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 村党组织活动经费标准 | 村党组织活动经费每名党员年标准 | 200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级党组织活动获知率 | 村级党组织党性教育学习内容获知率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村党员满意人数占全部党员人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

2、文德镇村级组织运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00GFMB100434 | | 项目名称 | 文德镇村级组织运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | 其中：财政 资金 | 228.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为228万元，其中一般公共预算资金为228万元，主要用于村干部基本工资和村级组织办公经费。村干部工资按月发放，村级组织办公经费按序时进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 57.00 | | 114.00 | 171.00 | 228.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放村干部工资，稳定干部队伍，提高村级执政能力。  2.通过及时拨付村级经费，保证村级两委、为民服务场所正常运转，提高村级事务处理水平。 | | | | | |

| 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 | 享受补贴的村干部人数 | 按照政策应享受补贴的村干部人数 | 102人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 保障村级组织运转行政村数量 | 实际保障村级组织运转的行政村个数 | 19个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 村干部工资发放到位率 | 村干部工资发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 村级工作完成率 | 村级工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 村级经费拨付时间 | 村干部工资及运转经费拨付时间 | 每月月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 村级组织运转村均成本 | 村级组织运转村均成本 | 12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织正常运转保障率 | 村级组织正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、文德镇服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00N39W10064U | | 项目名称 | 文德镇服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为95万元，其中一般公共预算资金为95万元。主要用于村综合服务站正常运转，公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。按序时进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.75 | | 47.50 | 71.25 | 95.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过服务群众专项工作，保障村级服务群众的必要支出，保障村综合服务站正常运转。  2.通过服务群众专项工作，保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工的开支。 | | | | | |

| 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 | 开展专项工作的行政村个数 | 开展服务群众专项工作的行政村个数 | 19个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专项工作落实到位率 | 服务群众专项工作落实到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项经费拨付时间 | 服务群众专项经费拨付时间 | 每月月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 服务群众专项村均成本 | 服务群众专项每村保障成本 | 5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众工作开展保障率 | 服务群众专项工作正常开展保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意人数占全部收益群众的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

4、文德镇环境整治（人居环境）专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003713100475 | | 项目名称 | 文德镇环境整治（人居环境）专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3万元，其中：县级财政资金3万元，主要用于文德镇人均环境整治工作开展经费，按实际工作进度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过各村开展人居环境整治工作，提升村民居住环境、绿化美化村容村貌。 | | | | | |

| 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 | 环境整治工作开展村数 | 环境整治工作开展村数 | 19个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 村容村貌环境整洁率 | 村容村貌环境整洁率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 环境整治工作完成及时率 | 环境整治工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 环境整治村均工作成本 | 环境整治村均工作成本 | ≤1579元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌环境提升率 | 村容村貌环境较上年提升的比率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、文德镇秸秆禁烧（森林防火）经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00371210044L | | 项目名称 | 文德镇秸秆禁烧（森林防火）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：县级财政资金2万元，主要用于文德镇秸秆禁烧、森林防火工作开展经费，按工作开展情况拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过日常巡查和痕迹清理，顺利开展秸秆禁烧、森林防火工作，确保生态环境安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防范秸秆禁烧村个数 | 防范秸秆禁烧村个数 | 19个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政策宣传知晓率 | 秸秆禁烧、森林防火政策宣传村民知晓比率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 防范秸秆禁烧、防火工作时限 | 防范秸秆禁烧、防火工作时限 | 8个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 政策宣传村均成本 | 秸秆禁烧、森林防火宣传村成本 | ≤1053元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善情况 | 空气质量改善情况 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

6、文德镇涉军公益岗人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00MB29100564 | | 项目名称 | 文德镇涉军公益岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.17 | 其中：财政 资金 | 27.17 | 其他资金 |  |
| 预算数271700元，其中：县级财政资金271700元，主要用于公益岗5人工资及保险发放，按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.79 | | 13.59 | 20.38 | 27.17 | |
| 绩效目标 | 1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。  2.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。 | | | | | |

| 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 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放及时率 | 公益岗补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月人均补贴成本 | 公益岗月人均补贴成本 | ≥2300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

7、文德镇生态护林员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00925W100659 | | 项目名称 | 文德镇生态护林员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.59 | 其中：财政 资金 | 14.59 | 其他资金 |  |
| 预算数145860元，其中：县级财政资金145860元，主要用于发放护林员生活补助，按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.65 | | 7.29 | 10.94 | 14.59 | |
| 绩效目标 | 1.通过日常巡查巡护林业资源，对管护区森林资源进行维护，确保林业资源安全。 | | | | | |

| 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 | 护林员人数 | 护林员人数 | 17人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 护林员日常巡查覆盖率 | 护林员日常巡查的面积占应巡查面积的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 护林员日常巡查及时率 | 护林员日常巡查及时率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 护林员月人均补助成本 | 护林员月人均补助成本 | 660元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护区内林业资源保护率 | 管护区内林业资源保护率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

8、文德镇网格员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00A83510066W | | 项目名称 | 文德镇网格员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.10 | 其中：财政 资金 | 22.10 | 其他资金 |  |
| 预算数221000元，其中：县级财政资金221000元，主要用于发放网格员生活补助，按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.53 | | 11.05 | 16.58 | 22.10 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放生活补贴，使其更认真负责开展工作。  2.对网格责任辖区内污染源底数及变化情况进行调查、宣传环境保护法律法规及相关环保知识等。 | | | | | |

| 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 | 网格员人数 | 网格员人数 | 34人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传服务到位率 | 政策法律宣传服务到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 宣传服务及时率 | 政策法律宣传服务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网格员月人均补助成本 | 网格员月人均补助成本 | 500元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保政策知晓率 | 环保政策知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

9、文德镇文德东村农村公益项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00465810002P | | 项目名称 | 文德镇文德东村农村公益项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 为解决村民出行不便问题，提高村民的满意度和幸福感，将7000平米道路硬化。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.方便村民通行，提高村民满意度和幸福感。 | | | | | |

| 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 | 硬化道路长度 | 硬化道路长度 | ≥2263米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 道路修建验收合格率 | 道路修建验收合格率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 道路修建及时率 | 道路修建及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路修建平均成本 | 道路修建平均成本 | ≤106.15元/平 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行便捷率 | 群众出行便捷率 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

10、文德镇西诸侯村内道路修建农村公益项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00463710001H | | 项目名称 | 文德镇西诸侯村内道路修建农村公益项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元，其中一般公共预算25万元，预计12月底完成资金拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.共计修建4条商砼路，方便村民出行，交通便利。 | | | | | |

| 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 | 修建道路长度 | 修建道路长度 | ≥850米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 道路修建验收通过率 | 道路修建验收通过率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 道路修建及时率 | 道路修建及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 道路修建平均成本 | 道路修建平均成本 | ≤123.65元/平 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行便捷率 | 群众出行便捷率 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

11、文德镇征兵工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00371110043B | | 项目名称 | 文德镇征兵工作经费 | | |
| 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：县级财政资金2万元，主要用于文德镇征兵工作开展经费，按征兵工作进度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过征兵经费供给，顺利开展及完成全年征兵工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵工作开展次数 | 每年征兵工作实际开展次数 | 2次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 毕业大学生入伍率 | 征集毕业大学生入伍率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 征兵工作完成时间 | 征兵工作完成时间 | 3月底、9月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 征兵工作经费成本 | 征兵工作次均成本 | 1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵政策知晓率 | 适龄应征青年政策知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

12、文德镇正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004294100194 | | 项目名称 | 文德镇正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 预算数10.8万元，其中一般公共预算资10.8万元。主要用于发放正常离任村干部生活补贴。年度一次性拨付资金，发放到人。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放正常离任村干部生活补贴，确保离任村干部生活得到基本保障。 | | | | | |

| 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 | 离任村干部人数 | 享受补贴的离任村干部人数 | 34人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 生活补贴发放到位率 | 离任村干部生活补贴发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 生活补贴发放时间 | 离任村干部生活补贴发放时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 生活补贴人均标准 | 每人任职每满一年每月补助标准 | 20元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村干部生活水平保障情况 | 离任村干部生活水平保障情况 | 有效保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益离任村干部满意人数占全部的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

13、文德镇综合管理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00371410047T | | 项目名称 | 文德镇综合管理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 预算数10.5万元，其中：县级财政资金10.5万元，主要用于文德镇党政、党建、应急、信访、环保、防疫、执法等各项工作，提高乡镇公共服务能力和水平，按照实际工作进度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.63 | | 5.25 | 7.88 | 10.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过经费供给，顺利开展及完成党政、党建、应急、信访、环保、防疫、执法等各项工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展次数 | 巡查督导检查工作开展次数 | ≥12次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务工作落实到位率 | 综合事务工作落实到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成及时率 | 综合事务工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 巡查督导检查平均成本 | 巡查督导检查平均成本 | ≤8750元/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 公共服务水平较上年提升的比率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 987曲阳县文德镇人民政府 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  | 86.50 |
| 曲阳县文德镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  | 86.50 |
| 公用项目 | 32.31 | 复印纸 | A05040101 | 元 | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 公用项目 | 32.31 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 文德镇村级组织运转经费项目 | 228.00 | 复印纸 | A05040101 | 元 | 1 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 文德镇文德东村农村公益项目 | 75.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县文德镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为210.00万元（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

| 987曲阳县文德镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 210.00 |
| 1、房屋（平方米） | 7556 | 200.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7556 | 200.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.00 |
| 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。