**2024年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县杨家套镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县杨家套镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 11275662.32 | 一、一般公共服务支出 | 11205662.32 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 11275662.32 | 本年支出合计 | 11275662.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11275662.32 | 支出总计 | 11275662.32 |

单位预算收入总表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 11275662.32 | 11275662.32 | 11275662.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11205662.32 | 11205662.32 | 11205662.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 46040.00 | 46040.00 | 46040.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 46040.00 | 46040.00 | 46040.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10999622.32 | 10999622.32 | 10999622.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10999622.32 | 10999622.32 | 10999622.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 11275662.32 | 10365662.32 | 910000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11205662.32 | 10365662.32 | 840000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 46040.00 | 26040.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 46040.00 | 26040.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10999622.32 | 10339622.32 | 660000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10999622.32 | 10339622.32 | 660000.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 160000.00 |  | 160000.00 |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 160000.00 |  | 160000.00 |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 11275662.32 | 一、一般公共服务支出 | 11205662.32 | 11205662.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11275662.32 | 本年支出合计 | 11275662.32 | 11275662.32 |  |  |
| 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 | 11275662.32 | 支出总计 | 11275662.32 | 11275662.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 11275662.32 | 10365662.32 | 910000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11205662.32 | 10365662.32 | 840000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 46040.00 | 26040.00 | 20000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 46040.00 | 26040.00 | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10999622.32 | 10339622.32 | 660000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10999622.32 | 10339622.32 | 660000.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 21303 | 水利 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 10365662.32 | 9328312.32 | 1037350.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8978698.32 | 8978698.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2291304.02 | 2291304.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1650648.00 | 1650648.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 369305.00 | 369305.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 962605.14 | 962605.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 712396.26 | 712396.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 422248.95 | 422248.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 306215.85 | 306215.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 76553.96 | 76553.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 546028.58 | 546028.58 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1641392.56 | 1641392.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1007350.00 |  | 1007350.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 123000.00 |  | 123000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 22700.00 |  | 22700.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 347400.00 |  | 347400.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36450.00 |  | 36450.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 349614.00 | 349614.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 329574.00 | 329574.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

玉田县杨家套镇人民政府本级2024年单位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，现将玉田县杨家套镇人民政府本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观控制，强化经济服务职器，推动产业结构调整，加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造食好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、保证农村和谐。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县杨家套镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入11275662.32元，其中：一般公共预算收入11275662.32元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县杨家套镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11275662.32元，其中基本支出10365662.32元，包括人员经费9328312.32元和日常公用经费1037350.00元；项目支出910000.00元，主要为污水处理费450000元、信访维稳160000元、乡镇人大工作站经费20000元、乡村振兴，人居环境整治190000元、河渠清理30000元、道路清理20000元、党团妇建设20000元、安保，环保经费20000元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11275662.32元，较2023年预算减少1548129.99元，其中：基本支出增加427880.01元，主要为人员经费增加项目支出减少1976010.00元，主要为减少了村运垃圾焚烧、村党组织活动经费、会计，计生小组长补助、村保洁员补助

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1037350.00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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排53000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费30000.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安保，环保，安全生产，食药监管绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810371D | | 项目名称 | 安保，环保，安全生产，食药监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 安保环保 安全生产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2 | | | | | |

| 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 | 监管企业数严格按照计划执行 | 监管企业数严格按照计划执行 | ≥30个 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 安全生产严格按照计划执行； | 安全生产严格按照计划执行； | ≥90% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成项目执行效率≥80%； | 完成项目执行效率≥80%； | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率≥80%。 | 预算执行率≥80%。 | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况≥10%； | 公共服务水平提升情况≥10%； | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳严格按照计划执行 | 安全生产和维稳严格按照计划执行 | ≥90% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 提高安保工作的质量和效率 | 提高安保工作的质量和效率 | ≥30% | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 制定科学的安保绩效方案 | 制定科学的安保绩效方案 | ≥90% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

**2、党团妇建设，纪检，宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103721 | | 项目名称 | 党团妇建设，纪检，宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 党团妇建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1 | | | | | |

| 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 | 举办宣传活动数（次）≥1次 | 举办宣传活动数（次）≥5次 | ≥5次 | 按计划 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率≥85% | 宣传目标完成率≥85% | ≥85% | 按计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间严格按照计划执行； | 宣传、活动完成时间严格按照计划执行； | ≥95% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | ≥98% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率≥90%； | 提高工作效率≥90% | ≥90% | 按计划 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力严格按计划执行。 | 宣传、活动影响力严格按计划执行。 | ≥90% | 按实际情况 |
| 经济效益指标 | 经费必须做到专款专用 | 经费必须做到专款专用 | ≥100% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 保障宣传经费及时发放 | 保障宣传经费及时发放 | ≥95% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标被宣传对象、文联党组的满意度≥95%。 | 服务对象满意度指标被宣传对象、文联党组的满意度≥95%。 | ≥95% | 按实际情况 |

**3、道路清理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103748 | | 项目名称 | 道路清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 道路清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2 | | | | | |

| 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 | 道路清扫环卫严格按计划执行 | 道路清扫环卫严格按计划执行 | ≥80% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况严格按计划执行 | 工作完成情况严格按计划执行 | ≥80% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%)≥80% | 拨款执行进度(%)≥80% | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%）≥80% | 预算执行率（%）≥80% | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况≥15%； | 环境改善情况≥15%； | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善≥10% | 群众居住条件改善≥10% | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≥80% | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 勘查成果可利用性 | 勘查成果可利用性 | ≥80% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥80% | 按实际情况 |

**4、河渠清理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810376F | | 项目名称 | 河渠清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 河渠清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2 | | | | | |

| 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 | 傍河村庄环境综合整治完成率≥80%； | 傍河村庄环境综合整治完成率≥80%； | ≥80% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况严格按计划执行； | 工作完成情况严格按计划执行； | ≥80% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%)≥80% | 拨款执行进度(%)≥80% | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%）≥80%。 | 预算执行率（%）≥80%。 | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况≥15%； | 环境改善情况≥15%； | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善≥10%。 | 群众居住条件改善≥10%。 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥10% | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 加大对河渠监管力度 | 加大对河渠监管力度 | ≥80% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 按实际情况 |

**5、乡村振兴，人居环境整治，脱贫攻坚绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810373L | | 项目名称 | 乡村振兴，人居环境整治，脱贫攻坚 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190000.00 | 其中：财政 资金 | 190000.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村振兴 人居环境政治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2 | | | | | |

| 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 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数严格按计划执行； | 监测示范区和乡村振兴指标体系数严格按计划执行； | ≥80% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率严格按计划执行； | 傍河村庄环境综合整治完成率严格按计划执行； | ≥80% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%)≥80%； | 拨款执行进度(%)≥80%； | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率≥80% | 预算执行率≥80% | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况≥15% | 环境改善情况≥15% | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善≥10%。 | 群众居住条件改善≥10%。 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≥10% | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥80% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

**6、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810370R | | 项目名称 | 乡镇人大工作站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇人大工作站经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品严格按照计划执行； | 购置办公用品严格按照计划执行； | ≥95% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率≥90%； | 办公设备和办公用品购置合格率≥90%； | ≥90% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成综合业务工作所需成本严格按照预算执行； | 完成综合业务工作所需成本严格按照预算执行； | ≥95% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率严格按照预算执行。 | 预算执行率严格按照预算执行。 | ≥92% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况≥10%； | 业务保障能力提升情况≥10%； | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公严格按预算执行。  满意度指标： | 保障正常办公严格按预算执行。  满意度指标： | ≥95% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 按实际情况 |
| 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 | ≥5年 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 按实际情况 |

**7、信访维稳绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810369E | | 项目名称 | 信访维稳 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |  |
| 信访维稳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2 | | | | | |

| 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 | 开展信访维稳保障工作座谈次数≥1次； | 开展信访维稳保障工作座谈次数≥1次； | ≥1次 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率≥60%； | 信访事项按期结案率≥60%； | ≥60% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%)≥90% | 拨款执行进度(%)≥90% | ≥90% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%）≥80%。 | 预算执行率（%）≥80%。 | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况≥10%； | 公共服务水平提升情况≥10%； | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥80% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 维稳工作顺利进行 | 维稳工作顺利进行 | ≥80% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 按实际情况 |

**8、污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417505M | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2 | | | | | |

| 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 | 傍水农村生活污水处理完成率 | 傍水农村生活污水处理完成率 | ≥80% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥80% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度 | 拨款执行进度 | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 不超过预算成本 | 不超过预算成本 | ≥98% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥80% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 污水处理全覆盖率 | 污水处理全覆盖率 | ≥85% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 污泥含水率及污泥检测率 | 污泥含水率及污泥检测率 | ≥95% | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥80% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 按实际情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：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 |
| 公务用车运行维护费 | 46000 |  |  |  | 1 | 46000 | 46000 | 46000 |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

玉田县杨家套镇人民政府本级上年末固定资产金额为15239273.86元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 15239273.86 |
| 1、房屋（平方米） | 2 | 6231986.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2 | 6231986.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 60000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 100 | 8947287.22 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。