**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 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 | 13885891.97 | 一、一般公共服务支出 | 13745891.97 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4883534.00 | 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 | 50000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4913534.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 60000.00 |
| 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 | 18769425.97 | 本年支出合计 | 18769425.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18769425.97 | 支出总计 | 18769425.97 |

部门预算收入总表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 | 18769425.97 | 18769425.97 | 18769425.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13745891.97 | 13745891.97 | 13745891.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13555891.97 | 13555891.97 | 13555891.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13555891.97 | 13555891.97 | 13555891.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4913534.00 | 4913534.00 | 4913534.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4883534.00 | 4883534.00 | 4883534.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 648440.00 | 648440.00 | 648440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4235094.00 | 4235094.00 | 4235094.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 | 18769425.97 | 13215891.97 | 5553534.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13745891.97 | 13215891.97 | 530000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13555891.97 | 13215891.97 | 340000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13555891.97 | 13215891.97 | 340000.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 170000.00 |  | 170000.00 |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 170000.00 |  | 170000.00 |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4913534.00 |  | 4913534.00 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4883534.00 |  | 4883534.00 |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 648440.00 |  | 648440.00 |  |  |  |
| 17 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4235094.00 |  | 4235094.00 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 | 13885891.97 | 一、一般公共服务支出 | 13745891.97 | 13745891.97 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4883534.00 | 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 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4913534.00 | 30000.00 | 4883534.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |
| 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 | 18769425.97 | 本年支出合计 | 18769425.97 | 13885891.97 | 4883534.00 |  |
| 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 | 18769425.97 | 支出总计 | 18769425.97 | 13885891.97 | 4883534.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 | 13885891.97 | 13215891.97 | 670000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13745891.97 | 13215891.97 | 530000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13555891.97 | 13215891.97 | 340000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13555891.97 | 13215891.97 | 340000.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 17 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 60000.00 |  | 60000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 | 13215891.97 | 11985541.97 | 1230350.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11575102.97 | 11575102.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2845233.38 | 2845233.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1890720.00 | 1890720.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 450554.00 | 450554.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1188543.86 | 1188543.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 845615.66 | 845615.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 467860.62 | 467860.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 372830.23 | 372830.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 93207.56 | 93207.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 661761.34 | 661761.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2758776.32 | 2758776.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1200350.00 |  | 1200350.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3250.00 |  | 3250.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 92750.00 |  | 92750.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 65000.00 |  | 65000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 338400.00 |  | 338400.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34950.00 |  | 34950.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 410439.00 | 410439.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 360999.00 | 360999.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1440.00 | 1440.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 | 4883534.00 |  | 4883534.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4883534.00 |  | 4883534.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4883534.00 |  | 4883534.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 648440.00 |  | 648440.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4235094.00 |  | 4235094.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 | 99000.00 | 99000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 99000.00 | 99000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

第一部分 玉田县郭家屯镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

玉田县郭家屯镇人民政府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，现将玉田县郭家屯镇人民政府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：**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县镇郭家屯镇人民政府2023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：

第一条 根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》(唐办字﹝2020﹞22号),制定本规定。

第二条 郭家屯镇党委是党在农村的基层组织,是党在农村全部工作和战斗力的基础,全面领导本镇的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。玉田镇人大是基层地方国家权力机关,加强基层政权推进基层民主法治建设和政治文明建设。杨家板桥镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权。玉田镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、増加农民收入,优化公共服务、着力改善民生强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生杰环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和決策部署,坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是:

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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) 讨论和决定本镇经济建设、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。

(三) 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。

(四) 执行辖区内的经济和社会发展计划、预算,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规划、区城规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领鎮政权机关、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倖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,对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪偉,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。

(七) 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镇单位的千部。做好人オ服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理,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,做好应急管理、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。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 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,導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、同工同醐和婚姻自由等各项权利。

(十) 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县郭家屯镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。玉田县郭家屯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1876.942597万元，其中：一般公共预算收入1388.589197万元，基金预算收入488.3534万元，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，反映玉田县郭家屯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1876.942597万元，其中基本支出1321.589197万元，包括人员经费1198.554197万元和日常公用经费123.035万元；项目支出555.3534万元，主要为分别是信访维稳17万元、乡镇人大工作站经费2万元、安保环保安全生产食药监管5万元、党团妇纪检宣传、人武经费13万元、乡村振兴、人居环境整治21万元、森林防火6万元及道路清理3万元、通道绿化租地款118万元、建邦占地租金64.844万元、玉滨公路绿化带续租款127.5568万元、郭家屯镇空气监测站迁建工程40万元、玉滨公路两侧路口硬化工程18.5万元、城北运动森林公园土地租金183.0526万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1876.942597万元，较2023年预算减少103.247625万元，其中：基本支出减少58.052225万元，主要为人员支出减少55.422225和公用经费支出减少2.63万元，主要原因为人员减少日常公用额度减少项目支出减少45.1954万元，主要为村级项目支出减少

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123.035万元，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9.9万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.9万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.9万元)；公务接待费3万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，部门财政拨款“三公”经费预算安排9.9万元。与2023年预算持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.9万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.3万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排3万元，与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、根据县委、县政府2024年度计划目标，郭家屯镇政府2024年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；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，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；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、促进农村和谐。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

2. 2022年预算一共设立13个年初项目库，分别是信访维稳、乡镇人大工作站经费、安保环保安全生产监管食药、党团妇纪检宣传经费、乡村振兴、人居环境整治、森林防火及道路清理、通道绿化租地款、建邦占地租金、城北运动森林公园土地租金、玉滨公路两侧路口硬化工程、玉滨公路绿化带续租、郭家屯镇空气监测站迁建工程。有明确的绩效目标，与要解决的问题匹配与现实需求匹配，预计达到资金合理优化使用促进村级建设、乡镇经济建设和乡村振兴人居环境整治得到进一步提升，达到90%以上的产出和效果。

3 （1）加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

（二）分项绩效目标

一、党政综合

（一）绩效目标：党组织建设及党员教育管理

绩效指标：负责乡镇党组织建设；负责乡镇基层组织建设工作

（二）绩效目标：乡镇政府建设及机关事务管理

绩效指标：负责乡镇政府建设维护运转

（三）绩效目标：人民武装

绩效指标：落实基层武装工作，负责民兵整组和征兵工作

（四）绩效目标：纪律检查

绩效指标：进行办案问责、党风建设、监督检查、纪检政策宣传

（五）绩效目标：人大、宣传、统战、工会、共青团、妇联等

绩效指标：负责管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作

二、经济发展

（一）绩效目标：林业

绩效指标：植树造林、森林防火、病虫害防治

（二）绩效目标：农业

绩效指标：中、低产农田改造、田间路铺设；病虫害防治；农业普查

（三）绩效目标：水利

绩效指标：河道治理、防洪救灾

（四）绩效目标：工业

绩效指标：安全生产、招商引资、企业管理、资产管理、环境污染；工业普查

（五）绩效目标：畜牧

绩效指标：动物防役、协防人员要有责任心

（六）绩效目标：资产管理

绩效指标：对所使用的国有资产做好管理工作

（七）绩效目标：食药品安全和安全生产

绩效指标：负责对本乡镇内食药品和安全生产的监督检查工作

三、社会事务

（一）绩效目标：乡镇保险

绩效指标：负责本乡镇居民保险费用的收缴、登记、录入等工作

（二）绩效目标：乡镇救灾、救济、救助、社会最低生产保障、五保户

绩效指标：负责本乡镇居民的灾情救助、困难救济、五保等工作

（三）绩效目标：文化综合服务

绩效指标：负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育

（四）绩效目标：扶助残疾人

绩效指标：负责本乡镇残疾人员帮扶、救助、管理

四、社会治安综合治理

（一）绩效目标：社会治安综合治理

绩效指标：负责对乡镇社会治安综合治理工作的落实

（二）绩效目标：信访稳定、维稳、解决个性问题

绩效指标：负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实

五、计划生育

（一）绩效目标：政策生育率

绩效指标：负责对生育率的考核

（二）绩效目标：流动人口

绩效指标：做好流出人员的办证和流入育龄妇女的管理

（三）绩效目标：普查普治、四项手术、药具发放和计生统计

绩效指标：做好育龄妇女普查普治、四项手术、药具发放和宣传统计工作

六、计划生育

（一）绩效目标：农村环境卫生

绩效指标：负责辖区内各村环境卫生治理

（二）绩效目标：农村基础设施建设

绩效指标：乡村道路维护、修建；村委会的改造、翻新。

（三）绩效目标：农村住宅建设

绩效指标：本镇村民住宅建设的管理与服务

（四）绩效目标：农村住宅、企业建设

绩效指标：本乡镇企业占地、居民住宅占地规划管理征缴工作

（三）工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我镇主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2.管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。加强宣传培训调研等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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 | 13022924P004R2810344L | 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 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于安保环保安全生产食药监管等 |
| 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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每人金额 | 每人金额 | 2元 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥94% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 工期完工时效 | 工期完工时效 | ≤1年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥94% | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 促进乡镇企业健康发展 | 促进乡镇企业健康发展 | 促进乡镇企业健康发展 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 保证乡镇企业安全生产 | 保证乡镇企业安全生产 | ≥94% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安 | 维护社会治安 | 维护社会治安 | 2024年年初预算 |
| 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 | ≥94% | 2024年年初预算 |

2、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28103458 | 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 | 130000.00 | 其中：财政 资金 | 130000.00 | 其他资金 |  |
| 用于党团妇建设 |
| 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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 微信微博转发个数 | 微信微博转发个数 | ≥400条 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 舆情协调服务工作完成率 | 舆情协调服务工作完成率 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 130000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域发展贡献率 | 对区域发展贡献率 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 营造良好舆论氛围、提高网评员能力 | 营造良好舆论氛围、提高网评员能力 | 显著 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 对环境改善 | 对环境改善 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥85% | 2024年年初预算 |

3、道路清理绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810354G | 项目名称 | 道路清理 |
| 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 |  |
| 用于道路清理 |
| 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.按要求完成支出 |

| 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 | 资金成本 | 资金成本 | 30000元 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 清理质量 | 清理质量 | 达标清理 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤1年 | 2024年年初预算 |
| 数量指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 改善镇容貌 | 改善镇容貌 | 促进建立美丽乡镇 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 增加道路使用年限 | 增加道路使用年限 | 增加道路使用年限 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 2024年年初预算 |

4、森林防火绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810353W | 项目名称 | 森林防火 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 用于森林防火 |
| 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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放森林防火宣传材料 | 发放森林防火宣传材料 | ≥3万份 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 监测点正常运转率 | 监测点正常运转率 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 固定宣传条幅展牌制作安装维护完成时间 | 固定宣传条幅展牌制作安装维护完成时间 | ≤12月 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低山地林业资源财产损失影响程度 | 降低山地林业资源财产损失影响程度 | 影响程度明显 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 增强群众安全感程度 | 增强群众安全感程度 | 程度明显 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 林业生态环境改善 | 林业生态环境改善 | 改善明显 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 监测点运行持续性 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 2024年年初预算 |

5、乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28103502 | 项目名称 | 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210000.00 | 其中：财政 资金 | 210000.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村振兴人居环境整治 |
| 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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村数量 | 乡村数量 | 45个 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 村内公共绿化情况 | 村内公共绿化情况 | 较显著变化 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完工时效 | 完工时效 | 年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 210000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的人居环境 | 营造良好的人居环境 | 营造良好的人居环境 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 2024年年初预算 |

6、乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28103431 | 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 |  |
| 用于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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作站数量 | 工作站数量 | 1个 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥80百分比 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完工时效 | 完工时效 | ≤1年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇人大工作站发展 | 促进乡镇人大工作站发展 | 促进乡镇人大工作站发展 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 保障人大代表为群众意见代言率 | 保障人大代表为群众意见代言率 | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | 持续发挥作用年限 | ≥1年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员满意度 | ≥85% | 2024年年初预算 |

7、信访维稳绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810342D | 项目名称 | 信访维稳 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |  |
| 用于信访维稳 |
| 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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口数量 | 人口数量 | ≥3.4万人 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥50百分比 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80百分比 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 170000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇经济稳定发展 | 乡镇经济稳定发展 | 经济稳定发展 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定有序 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |

8、城市运动森林公园土地租金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417799H | 项目名称 | 城市运动森林公园土地租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1830526.00 | 其中：财政 资金 | 1830526.00 | 其他资金 |  |
| 用于城市运动森林公园土地租金 |
| 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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地亩数 | 占地亩数 | 1076.21亩 | 监测站数量 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 正常使用率 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 1830526元/年 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测站综合利用率 | 监测站综合利用率 | ≥90% | 监测站综合利用率 |
| 社会效益指标 | 营造良好的人居环境 | 营造良好的人居环境 | 营造良好的人居环境 | 营造良好的人居环境 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有改善 | 生态环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 较明显 | 示范带动作用 |
| 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% | 群众满意度 |

9、建邦占地租金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417786T | 项目名称 | 建邦占地租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648440.00 | 其中：财政 资金 | 648440.00 | 其他资金 |  |
| 用于建邦占地租金 |
| 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.按标准完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地亩数 | 占地亩数 | 810.55亩 | 2024预算 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 2024预算 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 2024预算 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 648440元/年 | 2024预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 2024预算 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 有提高 | 2024预算 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有改善 | 2024预算 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 较明显 | 2024预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 2024预算 |

10、通道绿化租地款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417784K | 项目名称 | 通道绿化租地款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1129000.00 | 其中：财政 资金 | 1129000.00 | 其他资金 |  |
| 用于通道绿化租地款 |
| 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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥95% | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金规范使用率 | 资金规范使用率 | ≥99% | 实际情况 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 实际情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 118万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展作用 | 带动经济发展作用 | 较明显 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥95% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目区植被覆盖率 | 项目区植被覆盖率 | ≥95% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实际情况 |

11、玉滨公路绿化带续租款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417789M | 项目名称 | 玉滨公路绿化带续租款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1275568.00 | 其中：财政 资金 | 1275568.00 | 其他资金 |  |
| 用于绿化带续租 |
| 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.按要求完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥95% | 预算 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 预算 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 1275568元 | 预算 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥95% | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | >1000人 | 预算 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 预算 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 预算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 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 |
| 公务车燃料 | 45000 | 汽油 |  |  |  |  | 45000 | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 公务车维修 | 12000 | 配件、人工 |  |  |  |  | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 公务车保险 | 6000 | 保险 |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运行维护费 | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县郭家屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为2035200.00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。

部门固定资产占用情况表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2035200.00 |
| 1、房屋（平方米） | 5742 | 1444000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5742 | 1444000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 591200.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。