**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | 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 | 10571314.93 | 一、一般公共服务支出 | 10411314.93 |
| 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 | 50000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 90000.00 |
| 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 | 10571314.93 | 本年支出合计 | 10571314.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10571314.93 | 支出总计 | 10571314.93 |

部门预算收入总表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | | | 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 | 10571314.93 | 10571314.93 | 10571314.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10411314.93 | 10411314.93 | 10411314.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10341314.93 | 10341314.93 | 10341314.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10341314.93 | 10341314.93 | 10341314.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130316 | 农村水利 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | 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 | 10571314.93 | 10221314.93 | 350000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10411314.93 | 10221314.93 | 190000.00 |  |  |  |
| 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 | 10341314.93 | 10221314.93 | 120000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10341314.93 | 10221314.93 | 120000.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 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 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 17 | 2130316 | 农村水利 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | 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 | 10571314.93 | 一、一般公共服务支出 | 10411314.93 | 10411314.93 |  |  |
| 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 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |
| 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 | 10571314.93 | 本年支出合计 | 10571314.93 | 10571314.93 |  |  |
| 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 | 10571314.93 | 支出总计 | 10571314.93 | 10571314.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | 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 | 10571314.93 | 10221314.93 | 350000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10411314.93 | 10221314.93 | 190000.00 |
| 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 | 10341314.93 | 10221314.93 | 120000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10341314.93 | 10221314.93 | 120000.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 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 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 16 | 21303 | 水利 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 17 | 2130316 | 农村水利 | 90000.00 |  | 90000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | 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 | 10221314.93 | 9186986.93 | 1034328.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8845946.93 | 8845946.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2277141.32 | 2277141.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1629780.00 | 1629780.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 428848.00 | 428848.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 877283.86 | 877283.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 696798.70 | 696798.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 391699.04 | 391699.04 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 303647.03 | 303647.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 75911.76 | 75911.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 545910.22 | 545910.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1618927.00 | 1618927.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1004328.00 |  | 1004328.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 40328.00 |  | 40328.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 94000.00 |  | 94000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 55000.00 |  | 55000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 288000.00 |  | 288000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 341040.00 | 341040.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 301680.00 | 301680.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 38400.00 | 38400.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |
| 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

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | 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

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | 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

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | 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 | 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 |  |  |

第一部分 玉田县陈家铺镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

玉田县陈家铺镇人民政府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，现将玉田县陈家铺镇人民政府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：**

部门职责：

根据《玉田县陈家铺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县陈家铺乡人民政府的主要职责是：

玉田县陈家铺乡

职能配置、机构设置和人员编制规定

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《玉田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 陈家铺乡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，全面领导本乡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。陈家铺乡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。陈家铺乡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。陈家铺乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，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，改善生态环境、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、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。乡党委、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)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。

(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、区域规划、国土空间规划。

(五)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。

(六)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。

(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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)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，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、防范邪教等工作。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，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)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条陈家铺乡设行政工作机构4个，机构规格均为正股级。

(一)党政综合办公室(财政所)

主要承担乡党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检查和指导辖区内行政村的村务公开工作；负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作；负责法治建设工作；负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、理；按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作；做好辖区人才工作；承担人大、政协有关工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(三)应急管理办公室(发展改革办公室

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定。加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；依法做好辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区消防、防讯抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火工作；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责贯彻执行发展改革、社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定。负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施，做好经济发展、招商引资、项目建设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作；负责辖区民政、统计、教育、人口、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等社会事务工作；组织实施居家养老服务工作；负责辖区爱国卫生日常工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。完成乡where㊣:

党委、政府交办的其他工作任务。

(四)自然资源和生态环境办公室

负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保护等方面的法律法规和政策规定。负责辖区范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；组织开展全民义务植树、古树名木保护工作；在上级城市绿化行政主管部门的指导下，负责辖区内绿化工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

第五条陈家铺乡核定行政编制27名，其中，乡党委设书记1名、副书记2名(含乡长1名)；乡政府设乡长1名，副乡长3名(其中1名兼任公安派出所所长)；乡人大、纪委等其他领导职数按有关规定设置。

行政工作机构正股级职数4名，副股级职数5名。

第六条陈家铺乡设事业工作机构3个，均为公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证。

(一)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)：核定事业编制11名，设队长(主任)1名，副队长(副主任)2名。

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作，严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责日常养犬监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。依托综治平台，整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖、一体化综合指挥和信息化网络平台，负责信息受理、工单派发、分析研判、辅助决策和处置上报等工作。分析辖区社会治安形势，做好矛盾纠纷排查调解有关工作；组织、协调、配合有关部门做好打击防范各类违法犯罪活动；做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(二)行政综合服务中心(综合文化服务站)：核定事业编

制9名，设主任(站长)1名，副主任(副站长)2名。

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务服务”有关工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和服务有关工作；按权限做好残疾人保障工作。负责辖区文化服务工作。组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业；负责文物宣传保护工作；组织开展全民健身活动，建立键全全民健身工作协调机制。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(三)农业综合服务中心：核定事业编制9名，设主任1名，副主任2名。

负责辖区农业综合服务工作。负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、乡村振兴战略等有关工作；负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责辖区内农村土地承包管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区农村扶贫开发有关工作；负责农业机械化有关工作；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责公共场所和乡村病死畜禽收集处理和上报；负责辖区内水土保持工作；负责辖区内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好辖区内农村供水用水管理等相关工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

退役军人服务站：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证，核定事业编制7名，设站长1名，副站长1名。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。贯彻落实退役军人相关法律规定和政策；负责指导村退役军人服务工作；收集录入辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导、咨询和服务；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。配合有关部门做好来信、来访工作；依照法定权限，做好本辖区拥军优属工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。第七条党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部，党委组织员1名按职级序列掌握。

第八条本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自2020年5月15日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县陈家铺乡财政所 | 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。玉田县陈家铺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10571314.93元，其中：一般公共预算收入10571314.93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，反映玉田县陈家铺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10571314.93元，其中基本支出10221314.93元，包括人员经费9186986.93元和日常公用经费1034328.00元；项目支出350000.00元，主要为信访维稳50000元，乡镇人大工作站经费20000元，安保、环保、安全生产、食药监管20000元、党团妇建设、纪检、宣传经费20000元、乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等100000元，道路清理50000元，河渠清理90000元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10571314.93元，较2023年预算减少2691959.81元，其中：基本支出增加344600.19元，主要为项目支出减少，基本支出增加。项目支出减少3036560.00元，主要为项目支出减少。

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1034328.00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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年部门发展规划目标

根据县委、县政府2024年度发展计划目标，确定陈家铺乡人民政府2024年度发展规划目标：

1、加强对经济运行的宏观调控，充分发挥经济服务职能，协调和引领工、农、商各行业健康快速发展。

2、推动农村经济社会的发展和农村产业结构的调整；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。

3、著力开展信访维稳工作，保障农村组织建设和正常运行，保障农民正常生产生活、增加农民收入。

4、开展脱贫攻坚工作，实现脱贫目标。

5、维护社会稳定，推进基层民主，保障农村社会和谐稳定

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

党团妇建设、纪检、宣传经费

产出指标成本指标项目总预算数项目总预算数>=95；产出指标；数量指标；覆盖率；全年党团妇建设、纪检、宣传经费覆盖情况>=95；产出指标；质量指标；优良率；结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例>=95；产出指标；时效指标；完成率；按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例>=95；效益指标；社会效益指标；社会稳定水平；通过实施党团妇建设、纪检、宣传经费促进社会稳定水平逐步提高>=95；效益指标；生态效益指标；达到绿色产业标准；不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95；效益指标；可持续影响指标；长期使用性；能够长期较好地开展党团妇建设、纪检、宣传经费，长期满足人民群众对精神文化的需求。>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；服务对象满意度；接受党团妇建设、纪检、宣传经费所提供服务的满意程度>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；群众满意度；群众对当党团妇建设、纪检、宣传经费的整体满意度>=95；满意度指标服务对象满意度指标；群众满意度；群众满意数量占总数的比例>=95。

绿化租地款产出指标；成本指标；项目总预算数；项目总预算数>=95；产出指标；数量指标；覆盖率；全年绿化租地款覆盖情况>=95；产出指标；质量指标；优良率；结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例>=95；产出指标；时效指标；完成率；按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例>=95；效益指标；社会效益指标；社会稳定水平；通过实施绿化租地款促进社会稳定水平逐步提高>=95；效益指标；社会效益指标；达到绿色产业标准；不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95；效益指标；可持续影响指标；长期使用性；能够长期较好地开展绿化租地款，长期满足人民群众对精神文化的需求。>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；服务对象满意度；接受绿化租地款所提供服务的满意程度>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；群众满意度；群众对当绿化租地款的整体满意度>=95；

安保、环保、安全生产、食药监管

产出指标；成本指标；项目总预算数；项目总预算数>=95；产出指标；数量指标；覆盖率；全年安保、环保、安全生产、食药监管覆盖情况>=95；产出指标；质量指标；优良率；结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例>=95；产出指标；时效指标；完成率；按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例>=95；效益指标；社会效益指标；社会稳定水平；通过实施安保、环保、安全生产、食药监管，促进社会稳定水平逐步提高>=95；效益指标；社会效益指标；达到绿色产业标准；不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95；效益指标；可持续影响指标；长期使用性；能够长期较好地开展安保、环保、安全生产、食药监管，长期满足人民群众对安全、安保方面的需求。>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；服务对象满意度；接受安保、环保、安全生产、食药监管所提供服务的满意程度>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；群众满意度；群众对当安保、环保、安全生产、食药监管的整体满意度>=95；

乡镇人大工作站经费

产出指标；成本指标项目总预算数；项目总预算数>=95；产出指标；数量指标；覆盖率；全年乡镇人大工作站经费覆盖情况>=95；产出指标；质量指标；优良率；结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例>=95；产出指标；时效指标；完成率；按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例>=95；效益指标；社会效益指标；社会稳定水平；通过实施乡镇人大工作站经费促进社会稳定水平逐步提高>=95；效益指标；社会效益指标；达到绿色产业标准；不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95；效益指标；可持续影响指标；长期使用性；能够长期较好地开展村党组织活动经费，长期满足人民群众对精神文化的需求。>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；服务对象满意度；接受村党组织活动经费所提供服务的满意程度>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；群众满意度；群众对当乡镇人大工作站经费的整体满意度>=95；

乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等

产出指标；成本指标；项目总预算数；项目总预算数>=95；产出指标；数量指标；覆盖率；全年乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等覆盖情况>=95；产出指标；质量指标；优良率；结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例>=95；产出指标；时效指标；完成率；按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例>=95；效益指标；社会效益指标；社会稳定水平；通过实施乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等促进社会稳定水平逐步提高>=95；效益指标；社会效益指标；达到绿色产业标准；不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95；效益指标；可持续影响指标；长期使用性；能够长期较好地开展乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等，长期满足人民群众对精神文化的需求。>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；服务对象满意度；接受乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等所提供服务的满意程度>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；群众满意度；群众对当乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等的整体满意度>=95；

人员经费

产出指标；成本指标；项目总预算数；项目总预算数>=95；产出指标；数量指标；覆盖率；工作任务完成率>=95；产出指标；质量指标；优良率；结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例>=95；产出指标；时效指标；完成率；按照要求和计划完成研究任务比例>=95；效益指标；社会效益指标；社会稳定水平；社会满意度>=95；效益指标；社会效益指标；打到社会效益指标>=95；效益指标；可持续影响指标；保障性；能够长期满足人员经费开支需求。>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；服务对象满意度；保证服务对象满意度>=95；满意度指标；服务对象满意度指标；群众满意度；对人员经费满意度>=95；

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

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。

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、食药监管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416975T | | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、食药监管经费 | | |
| 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 |  |
| 保障安保、环保、安全生产、食药监管经费正常运行 | | | | | |
| 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.保障安保、环保、安全生产、食药监管经费正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 质量指标 | 优质环保节能 | 优质环保节能 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 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 | 2024年年初预算安排 |

2、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416976E | | 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 |  |
| 满足党团妇建设、纪检、宣传经费运转 | | | | | |
| 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.满足党团妇建设、纪检、宣传经费运转 | | | | | |

| 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 | 发展党员数量 | 发展党员数量 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 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 | 2024年年初预算安排 |

3、道路清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4169843 | | 项目名称 | 道路清理 | | |
| 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 |  |
| 保障道路清理工作正常运行 | | | | | |
| 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.保障道路清理工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |

4、河渠清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416986A | | 项目名称 | 河渠清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 满足河渠清理工作正常运行 | | | | | |
| 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.满足河渠清理工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 河道综合整治任务完成率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 河道洪泛区保护率（%） | 河道洪泛区保护率（%） | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 防洪 | 防洪 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |

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 | 13022924P00JXC4169818 | | 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 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等工作正常运转 | | | | | |
| 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.保障乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 质量指标 | 农村贫困残疾人家庭存量危房改造 | 农村贫困残疾人家庭存量危房改造率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困残疾人脱贫率 | 建档立卡贫困残疾人脱贫率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 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 | 2024年年初预算安排 |

6、乡镇人大工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416973K | | 项目名称 | 乡镇人大工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保证人大工作经费正常运转 | | | | | |
| 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.保证人大工作经费正常运转 | | | | | |

| 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 | 乡镇网点覆盖率 | 乡镇网点覆盖率 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 时效指标 | 响应时效 | 系统运维响应时效 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95 | 2024年年初预算安排 |

7、信访维稳绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4169501 | | 项目名称 | 信访维稳 | | |
| 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 |  |
| 保证信访维稳正常运行 | | | | | |
| 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.保证信访维稳正常运行 | | | | | |

| 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 | 项目金额 | 信访维稳金额 | 5元 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥95 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 带动经济发展 | ≥95 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95 | 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 | ≥95 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95 | 2024年年初预算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县陈家铺镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为2674901.25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

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2674901.25 |
| 1、房屋（平方米） | 1494 | 1838925.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1483 | 1813425.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 365 | 835976.25 |

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。