**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)9

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、单位整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)7

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)7

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)8

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)9

一、成安县道东堡乡政府机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | 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 | 915.18 | 一、一般公共服务支出 | 661.22 |
| 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 | 138.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 56.02 |
| 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 | 33.33 |
| 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 | 915.18 | 本年支出合计 | 915.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 915.18 | 支出总计 | 915.18 |

单位预算收入总表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | | | 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 | 915.18 | 915.18 | 915.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 661.22 | 661.22 | 661.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 661.22 | 661.22 | 661.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 661.22 | 661.22 | 661.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.87 | 138.87 | 138.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.86 | 136.86 | 136.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.69 | 112.69 | 112.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 | 915.18 | 638.63 | 276.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 661.22 | 440.69 | 220.53 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 661.22 | 440.69 | 220.53 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 661.22 | 440.69 | 220.53 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.87 | 138.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.86 | 136.86 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.69 | 112.69 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 56.02 |  | 56.02 |  |  |  |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 |  | 56.02 |  |  |  |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 |  | 56.02 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 | 915.18 | 一、一般公共服务支出 | 661.22 | 661.22 |  |  |
| 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 | 138.87 | 138.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 56.02 | 56.02 |  |  |
| 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 | 33.33 | 33.33 |  |  |
| 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 | 915.18 | 本年支出合计 | 915.18 | 915.18 |  |  |
| 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 | 915.18 | 支出总计 | 915.18 | 915.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 | 915.18 | 638.63 | 276.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 661.22 | 440.69 | 220.53 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 661.22 | 440.69 | 220.53 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 661.22 | 440.69 | 220.53 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.87 | 138.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.86 | 136.86 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.16 | 24.16 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.69 | 112.69 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.74 | 25.74 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.74 | 25.74 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 56.02 |  | 56.02 |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 |  | 56.02 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 |  | 56.02 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 33.33 | 33.33 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 33.33 | 33.33 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 33.33 | 33.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 | 638.63 | 603.65 | 34.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 577.47 | 577.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 306.08 | 306.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.38 | 82.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.03 | 9.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.79 | 6.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.75 | 43.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.96 | 23.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.33 | 33.33 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.94 | 68.94 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.98 |  | 34.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 19.98 |  | 19.98 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.18 | 26.18 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 24.16 | 24.16 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县道东堡乡政府机关本级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，现将成安县道东堡乡政府机关本级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：**

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法治建设。加强农村社会治安综合治理，落实统一战线工作任务，做好民族事务工作。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

7、统一指挥协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

8、完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县道东堡乡政府机关本级 | 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，目前我省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。成安县道东堡乡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**

2024年预算收入915.18万元，其中：一般公共预算收入915.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算915.18万元，其中基本支出638.63万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出276.55万元.

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排915.18万元，较2023年预算减少571.88万元，其中：项目支出减少599.02万元，主要原因是项目减少。基本支出增加27.14万元，主要原因是2024年行政运行预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.98万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元与去年相持平；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，公务用车运行费0万元) 与去年相持平；公务接待费0万元与去年相持平。我单位没有三公经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年差补工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10197F | | 项目名称 | 2024年差补工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 财政差补人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.50 | 3.50 | 5.40 | |
| 绩效目标 | 1.用于差补人员工资 | | | | | |

| 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 | 单位享受差补人员的人数 | 单位享受差补人员的人数 | 9人 | 实际发放人数为依据 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100百分比 | 实际发放人数为依据 |
| 时效指标 | 每年12月份前发放差补工资 | 每年12月份前发放差补工资 | 每年12月份前发放差补工资 | 实际发放差补工资的时间 |
| 成本指标 | 每人每年发放资金金额 | 每人每年发放资金金额 | 6000元/人/年 | 实际发放差补工资金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 实际提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 |
| 可持续影响指标 | 提高职工待遇 | 提高职工待遇 | 提高职工待遇 | 提高职工待遇 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受差补人员的满意度 | 享受差补人员的满意度 | ≥96百分比 | 调查差补人员得出满意度 |

**2、2024年党委应急值守系统通讯服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10205N | | 项目名称 | 2024年党委应急值守系统通讯服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 应急值守系统服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高应急事件响应处置效率 | | | | | |

| 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 | 安装视频指挥调度系统数量 | 安装视频指挥调度系统数量 | 1套 | 安装协议 |
| 质量指标 | 系统设备验收率 | 系统设备验收率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 系统安装完成时间 | 系统安装完成时间 | ≤3天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 每年信息技术服务费成本 | 每年信息技术服务费成本 | ≤5万元 | 安装协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高应急值守指挥调度能力和水平 | 提高应急值守指挥调度能力和水平 | 有所提高 | 调查表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 提高应急事件响应处置效率 | 提高应急事件响应处置效率 | 有所提高 | 调查表 |
| 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 | ≥9898 | 百分比 |

**3、2024年禁燃禁放工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101931 | | 项目名称 | 2024年禁燃禁放工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于禁燃禁放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于道东堡镇禁燃禁放的工作经费 | | | | | |

| 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 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 4000条 | 实际制作条幅数量 |
| 数量指标 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 制作各村禁烧禁燃宣传明白纸数量 | 100000张 | 实际印刷明白纸数量 |
| 质量指标 | 禁烧禁燃资金各村拨付率 | 禁烧禁燃资金各村拨付率 | 100百分比 | 实际资金拨付情况 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃资金各村拨款及时性 | 禁烧禁燃资金各村拨款及时性 | 及时拨付 | 实际资金拨付情况 |
| 成本指标 | 各村每张宣传明白纸的成本 | 各村每张宣传明白纸的成本 | ≤0.4元 | 制作条幅合同 |
| 成本指标 | 各村制作宣传条幅每条成本 | 各村制作宣传条幅每条成本 | ≤40元 | 制作条幅合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制各类火灾，减少经济损失 | 有效控制各类火灾，减少经济损失 | 有效控制各类火灾，减少经济损失 | 火灾发生情况减少 |
| 社会效益指标 | 焚烧秸秆及燃放烟花爆竹事故降低 | 焚烧秸秆及燃放烟花爆竹事故降低 | 焚烧秸秆及燃放烟花爆竹事故降低 | 实际焚烧及燃放次数 |
| 生态效益指标 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 污染指数为依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 污染指数为依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量满意度 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量满意度 | ≥95百分比 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量满意度 |

**4、2024年乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10189T | | 项目名称 | 2024年乡镇和村级转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.08 | 其中：财政 资金 | 170.08 | 其他资金 |  |
| 乡镇和村转移支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.50 | | 85.00 | 127.50 | 170.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇人员的工资和村级的办公经费 | | | | | |

| 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 | 发放自筹人员工资的人数 | 发放自筹人员工资的人数 | 56人 | 实际发放工资表为依据 |
| 数量指标 | 发放村级转移支付的村数量 | 发放村级转移支付的村数量 | 31个 | 实际发放凭证为依据 |
| 质量指标 | 自筹人员每人每月工资 | 自筹人员每人每月工资 | ≥1697元/人/月 | 实际发放工资表为依据 |
| 质量指标 | 每村每年发放村级转移支付金额 | 每村每年发放村级转移支付金额 | ≥18070元/村/年 | 实际拨款凭证为依据 |
| 时效指标 | 自筹人员工资的发放率 | 自筹人员工资的发放率 | 100百分比 | 实际发放工资表为依据 |
| 时效指标 | 村级转移支付拨款率 | 村级转移支付对各村拨款率 | 100百分比 | 实际拨款凭证为依据 |
| 成本指标 | 自筹人员工资在每月月底前发放 | 自筹人员工资在每月月底前发放 | 自筹人员工资在每月月底前发放 | 实际发放工资表为依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 | ≥96百分比 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 |

**5、2024年信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10191R | | 项目名称 | 2024年信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于信访经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于信访维稳经费 | | | | | |

| 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 | 处理信访事项数量 | 处理信访事项数量 | ≥10件 | 实际处理信访事务件数 |
| 质量指标 | 群众信访工作按期完成率 | 群众信访工作按期完成率 | ≥98百分比 | 实际处理信访事务完成时间 |
| 时效指标 | 处理信访事务及时性 | 处理信访事务及时性 | 及时完成各项事务 | 处理信访事务时间 |
| 成本指标 | 处理各项信访事务资金控制数 | 处理各项信访事务资金控制数 | ≤15万 | 处理信访事务耗费资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处理信访事务群众满意度 | 处理信访事务群众满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**6、2024年自筹人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101906 | | 项目名称 | 2024年自筹人员乡镇补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.07 | 其中：财政 资金 | 61.07 | 其他资金 |  |
| 自筹人员乡镇补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 36.00 | 55.00 | 61.07 | |
| 绩效目标 | 1.用于乡镇自收自支人员的乡镇补贴 | | | | | |

| 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 | 乡镇补贴的人数 | 乡镇补贴的人数 | 54人 | 机关事业单位乡镇补贴审批表 |
| 质量指标 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 100百分比 | 实际发放人数 |
| 时效指标 | 乡镇补贴发放时限 | 乡镇补贴发放时限 | 每月月底前发放 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 平均每人每月乡镇补贴金额 | 平均每人每月乡镇补贴金额 | 984平均每人每月乡镇补贴金额 | 实际申请金额除以总人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 干部工作状态 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部对发放补贴的满意度 | 机关干部对发放补贴的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县道东堡乡政府机关本级上年末固定资产金额为115万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 | —— | 115 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1100 | 90 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.4 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 20 | 24.6 |

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。