

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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	604.78	一、一般公共服务支出	417.01
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	55.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.99
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	81.42
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	

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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
20			二十、住房保障支出	31.39
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	0.16
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	604.78	本年支出合计	604.94
33	上年结转结余	0.16	年终结转结余	
34	收入总计	604.94	支出总计	604.94

部门预算收入总表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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	604.94	604.78	604.78							0.16
2	201	一般公共服务支出	417.01	417.01	417.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.01	417.01	417.01							
4	2010301	行政运行	417.01	417.01	417.01							
5	208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	55.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	55.96							
7	2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	17.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	38.86							
9	210	卫生健康支出	18.99	18.99	18.99							
10	21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	18.99							
11	2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	16.56							
12	2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44							
13	213	农林水支出	81.42	81.42	81.42							

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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
14	21307	农村综合改革	81.42	81.42	81.42							
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.42	81.42	81.42							
16	221	住房保障支出	31.39	31.39	31.39							
17	22102	住房改革支出	31.39	31.39	31.39							
18	2210201	住房公积金	31.39	31.39	31.39							
19	223	国有资本经营预算支出	0.16									0.16
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16									0.16
21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16									0.16

部门预算支出总表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	604.94	518.36	86.58			
2	201	一般公共服务支出	417.01	412.01	5.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.01	412.01	5.00			
4	2010301	行政运行	417.01	412.01	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	55.96	55.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96				
7	2080501	行政单位离退休	17.11	17.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86				
9	210	卫生健康支出	18.99	18.99				
10	21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
11	2101101	行政单位医疗	16.56	16.56				
12	2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44				
13	213	农林水支出	81.42		81.42			
14	21307	农村综合改革	81.42		81.42			
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.42		81.42			
16	221	住房保障支出	31.39	31.39				

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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
17	22102	住房改革支出	31.39	31.39				
18	2210201	住房公积金	31.39	31.39				
19	223	国有资本经营预算支出	0.16		0.16			
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16			
21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16		0.16			

部门预算财政拨款收支总表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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	604.78	一、一般公共服务支出	417.01	417.01		
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	55.96	55.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.99	18.99		
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	81.42	81.42		
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				

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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
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	31.39	31.39		
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	0.16			0.16
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	604.78	本年支出合计	604.94	604.78		0.16

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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
33	年初财政拨款结转和结余	0.16	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	0.16					
37	收入总计	604.94	支出总计	604.94	604.78		0.16

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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	604.78	518.36	86.42
2	201	一般公共服务支出	417.01	412.01	5.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.01	412.01	5.00
4	2010301	行政运行	417.01	412.01	5.00
5	208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	
7	2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	
9	210	卫生健康支出	18.99	18.99	
10	21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
11	2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
12	2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
13	213	农林水支出	81.42		81.42
14	21307	农村综合改革	81.42		81.42
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.42		81.42
16	221	住房保障支出	31.39	31.39	
17	22102	住房改革支出	31.39	31.39	
18	2210201	住房公积金	31.39	31.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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	518.36	428.84	89.52
2	301	工资福利支出	407.84	407.84	
3	30101	基本工资	136.40	136.40	
4	30102	津贴补贴	85.13	85.13	
5	30103	奖金	38.17	38.17	
6	30107	绩效工资	50.86	50.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	38.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
10	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
11	30113	住房公积金	31.39	31.39	
12	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
13	302	商品和服务支出	89.52		89.52
14	30201	办公费	36.92		36.92
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	7.92		7.92
18	30208	取暖费	4.00		4.00

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10.00		10.00
20	30229	福利费	3.00		3.00
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	13.68		13.68
23	303	对个人和家庭的补助	21.01	21.01	
24	30302	退休费	17.11	17.11	
25	30305	生活补助	3.90	3.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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	0.16		0.16
2	223	国有资本经营预算支出	0.16		0.16
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16		0.16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

围场满族蒙古族自治县新地镇 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，现将围场满族蒙古族自治县新地镇 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、社会管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括 1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）、基层建设职能。一是抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；二是抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社会自

治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；三是抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；四是抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

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
围场满族蒙古族自治县 新地镇本级	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。围场满族蒙古族自治县新地镇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604.94万元，其中：一般公共预算收入604.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.16万元。

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，反映围场满族蒙古族自治县新地镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算604.94万元，其中基本支出518.36万元，包括人员经费

428.84万元和日常公用经费89.52万元；项目支出86.58万元，主要为村党组织活动经费9.42万元，村级组织办公经费18.00万元，村务监督会及村民小组长补贴9.00万元，服务群众专项经费45.00万元，运转经费5.00万元，国有企业退休人员社会化管理经费0.16万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排604.94万元，较2023年预算减少74.39万元，其中：基本支出减少77.73万元，主要为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。项目支出增加3.34万元，主要为增加国有企业退休人员社会化管理经费，加大罚没力度

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共安排89.52万元，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3.00万元，其中公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与2023年相比减少5.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保障 2024 年乡镇各项工作正常运转，保证 2024 年村级组织运转正常，保证防火禁牧工作有序进行，完善乡村两级基础设施建设，优化办公环境，提升综合利用率，建设高效型政府、服务型政府。

（二）分项绩效目标

1、党的基层组织建设

绩效目标：严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。后进党组织如期转化。经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。

绩效指标：村级公用经费及时拨付，村干部补贴及保险按时兑现，农村干部“一定三有”激励保障机制全面覆盖，村级活动场所建设达标，村级组织建设及转后帮扶转化达标，村基础设施维修和村务活动及时拨付。

2、农业技术推广

绩效目标：农民人均纯收入有新增长。经费及时拨付，增强财力保障。

绩效指标：农民人均纯收入有所增长，经费及时拨付。

3、经济发展及安全生产

绩效目标：规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署。安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。

绩效指标：发展指标按时完成，安全生产事故减少发生，损失程度有所下降。

4、综合治理及信访稳定

绩效目标：最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法制建设。

绩效指标：有效排除违法犯罪，维护社会稳定，人民法律意识和法律素质有所提高，普法考核通过。

5、农村面貌改造提升及农村环境综合整治

绩效目标：基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。农村环境质量改善，群众环保意识提升。

绩效指标：农村面貌改造提升任务及时完成，农村环境综合整治达标。

6、乡村建设

绩效目标：具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村。

绩效指标：乡村建设达标，环境优美，产业兴旺，精神文明，生态美丽。

7、财政税收

绩效目标：预决算编制及时准确。财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。稳定财政收入，完成任务。巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。

绩效指标：收入支出按照预算执行，资金全面监管，财政收入任务完成，重点税源企业财政收入贡献。

8、社会事务

绩效目标：农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。贫困重度残疾人救助底数清，救助及时。优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。

绩效指标：农村基层组织建设达标，满足群众生活需求，有效救助贫困重度残疾人，救助资金及时到位。

9、乡镇其他相关工作

绩效目标：劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。完成各项卫生工作，村镇卫生条件持续改善。优化乡镇空间布局，为经济社会全面协调可持续发展奠定基础。推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。按要求完成统计调查。

绩效指标：劳动保障及社会保障服务群众满意率不低于 95%，卫生工作达标，村镇规划实施全面监管，村级财务由镇农经全面管理，统计调查任务完成率达到 100%。

（三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00747910011W		项目名称	2024 年村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.42	其中：财政资金	9.42	其他资金	
	用于保障 9 个行政村党务活动经费资金充足					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.71	4.71	9.42	
绩效目标	1.保障 9 个行政村组织党务活动经费充足。					
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	受益党员数量	受益党员数量	471 人	组织部确定党员数量	
	质量指标	资金投入准确率	资金投入准确率	100 百分比	银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤9.42 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障组织党务活动顺利开展	保障组织党务活动顺利开展	有效保障	村民评价	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	1 年	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	党员评价	

2、2024 年村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007482100172		项目名称	2024 年村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于 9 个行政村日常维护村级公共基础设施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.50	22.50	45.00	
绩效目标	1.保障 2024 年 9 个行政村为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100 百分比	银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤45.00 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障 2024 年村级为民服务工作正常开展	保障 2024 年村级为民服务工作正常开展	有效保障	问卷调查	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	1 年	年初预算	
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 百分比	调查情况	

3、2024 年村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P007476100108		项目名称	2024 年村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于村党支部购买办公用品、网络等服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.00	9.00	18.00	
绩效目标	1.保障 2024 年 9 个行政村村级必要支出，提高村级服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100 百分比	银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤18.00 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	有效保障	问卷调查	
	可持续影响指标	资金持续使用年限	资金持续使用年限	1 年	银行回单	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 问卷调查	问卷调查	

4、2024 年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00748410009Q		项目名称	2024 年村务监督委员会和村民小组长补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于发放村监会及小组长补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.50	4.50	9.00	
绩效目标	1.保障 9 个村村务监督委员会成员和村民组长补贴等必要开支					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖村数量	覆盖村数量	9 个	行政村设立情况	
	质量指标	资金投入准确率	资金投入准确率	100 百分比	银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤9.00 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升补贴对象的生活质量	提升补贴对象的生活质量	有所提升	村监会成员及小组长评价	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	1 年	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95 百分比	村监会成员及小组长评价	

5、2024 年运转经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P00497510008J		项目名称	2024 年运转经费（非税）		
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	
	用于保障护林防火、人居环境整治等工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.保证 2024 年行政运行正常有序进行，执法工作正常运转，防火、垃圾治理等工作取得良好效果					
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	经费覆盖率	经费覆盖率	100 百分比	发票	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	发票	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤5.00 万元	非税收入	
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	有效改善	非税收入笔数较上年减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	问卷调查	

6、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金-财资【2021】140号、冀财资【2021】175号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082823P00671510012L		项目名称	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金-财资【2021】140号、冀财资【2021】175号		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.16	0.16	0.16	
绩效目标	1.确保国有企业退休人员待遇得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人员数量	服务人员数量	6人	接受人员数量	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	≥100百分比	银行回单	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥98百分比	银行回单	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.16万元	接受人员数量	
效益指标	社会效益指标	服务人员信访稳定性	服务人员信访稳定性	≥98百分比	上访人次百分比	
	可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	1年	预算编制	
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	≥95百分比	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

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	

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

围场满族蒙古族自治县新地镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 198.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

918 围场满族蒙古族自治县新地镇

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		198.64
1、房屋（平方米）	997	82.43
其中：办公用房（平方米）	997	82.43
2、车辆（台、辆）	2	23.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	334	93.22

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。