**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 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[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)0

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)1

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)1

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)2

部门预算收支总表

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | 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 | 1072.29 | 一、一般公共服务支出 | 481.99 |
| 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 | 6.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 190.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 687.89 |
| 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 | 34.22 |
| 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 | 1072.29 | 本年支出合计 | 1523.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 451.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1523.79 | 支出总计 | 1523.79 |

部门预算收入总表

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | | | 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 | 1523.79 | 1072.29 | 1072.29 |  |  |  |  |  |  | 451.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 481.99 | 481.99 | 481.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.99 | 481.99 | 481.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 480.99 | 480.99 | 480.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.14 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.86 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 687.89 | 236.39 | 236.39 |  |  |  |  |  |  | 451.50 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 657.89 | 206.39 | 206.39 |  |  |  |  |  |  | 451.50 |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 451.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.50 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 206.39 | 206.39 | 206.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 34.22 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | 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 | 1523.79 | 635.90 | 887.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 481.99 | 480.99 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.99 | 480.99 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 480.99 | 480.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 687.89 |  | 687.89 |  |  |  |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 25 | 2130119 | 防灾救灾 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 657.89 |  | 657.89 |  |  |  |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 451.50 |  | 451.50 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 206.39 |  | 206.39 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | 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 | 1072.29 | 一、一般公共服务支出 | 481.99 | 481.99 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.60 | 99.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.09 | 21.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 687.89 | 687.89 |  |  |
| 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 | 34.22 | 34.22 |  |  |
| 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 | 1072.29 | 本年支出合计 | 1523.79 | 1523.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 451.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 451.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1523.79 | 支出总计 | 1523.79 | 1523.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | 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 | 1523.79 | 635.90 | 887.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 481.99 | 480.99 | 1.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.99 | 480.99 | 1.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 480.99 | 480.99 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.60 | 99.60 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.60 | 99.60 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.14 | 22.14 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.86 | 51.86 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.59 | 25.59 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 21.09 | 21.09 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.09 | 21.09 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 190.00 |  | 190.00 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 687.89 |  | 687.89 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 2130119 | 防灾救灾 | 30.00 |  | 30.00 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 657.89 |  | 657.89 |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 451.50 |  | 451.50 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 206.39 |  | 206.39 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 34.22 | 34.22 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 34.22 | 34.22 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 34.22 | 34.22 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | 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 | 635.90 | 588.52 | 47.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 532.56 | 532.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 153.57 | 153.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.38 | 95.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.58 | 33.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.46 | 90.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.86 | 51.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.59 | 25.59 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.09 | 21.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 34.22 | 34.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.13 | 25.13 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 47.38 |  | 47.38 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.94 |  | 9.94 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.34 |  | 11.34 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.96 | 55.96 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 21.82 | 21.82 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 30.95 | 30.95 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | 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

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | | 资 金 性 质 | | | | |
| 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 | 6.95 | | 6.95 | |  |  | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  | |  |  | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | | 6.00 | |  |  | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  |  | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 | |  |  | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.95 | | 0.95 | |  |  | |

第一部分 保定市满城区刘家台乡人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区刘家台乡人民政府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，现将保定市满城区刘家台乡人民政府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：**

主要职责:

(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)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三)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。

(四)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。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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,推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

(十一)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。

(十二) 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区刘家台乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区刘家台乡人民政府本级 | 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，目前我区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。保定市满城区刘家台乡人民政府府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 1523.79万元，其中：一般公共预算收入 1072.29万元，政府性基金预 算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余451.50万元。

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，反映保定市满城区刘家台乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1523.79万元，其中基本支出 635.90万元：包含人员经费588.52万元，公用经费47.38万元。项目支出887.89万元。

3.比上年增减情况

本年度预算收出支出比上年增加679.96万元，其中基本收入支出 635.90万元，基本收入支出增加86.83万元，主要是人员调动及工资调整经费所致。项目收入支出887.89万元，比上年增加593.13万元，主要是长角台村改造提升项目增加所致。

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 47.38万元，主要用于办公费、水费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支。

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 6.95万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维 护费 6.00 万 元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元)；本年与2023年相比没有明显变化。公务接待费 0.95万元。与 2023 年相比增加 0.05 万元，增加主要原因是：按实际工作情况调增0.05万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

乡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,全面领导本乡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。乡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。乡镇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。乡镇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。

（二）分项绩效目标

一、承担乡党委、政府日常运转工作;负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作.

二、责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众。

三、负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作。

四、负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作

五、负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作;负责本区域内执法工作的日常巡查监管;负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

六、负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项;

七、农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作;负责乡村振兴、美丽乡村建设。

八、拥军优属、退役军人服务等工作.

（三）工作保障措施

砥砺前行写华章，继往开来谱新篇，唯有行而不辍，方能履践致远。下一步，刘家台乡将继续积极谋划、主动作为，凝聚全乡合力，在紧紧围绕区委、区政府发展战略基础上，我乡谋划实行以下工作思路，凝聚全乡合力，推进工作开展。

一是继续抓好队伍建设。既要抓乡领导班子队伍建设。坚持全面从严治党，坚持不懈加强领导班子建设，从思想作风、体制机制、方式方法、素质本领等方面入手，总结教训努力把班子队伍建设成为，能够带领广大群众拼搏奋进的坚强领导核心；又要抓农村两委班子队伍建设。按照“选好一班人，致富一个村”的要求，加强农村班子队伍建设，通过千分制考核调动工作积极性，以年终互看联查活动为载体，将一年的工作成果比一比、亮一亮、晒一晒，互相学习，借鉴经验，以“有冠必夺，有旗必争”标准，促使乡村两级干部提振精气神，充满激情斗志开展工作。

二是实现两个新突破。乡村振兴建设再突破。以引进新技术和新品种为手段，以打通市场和销路为导向，以发展种养基地和家庭农场为抓手，带动全乡特色农副产品上规模、上档次。招商引资推进特色民宿建设，面向游客开办了“特色农特产品”、“现场体验农事”活动，真正做到农民致富、乡村振兴；社会治理水平再突破。高标准打造基层党组织阵地，强化示范引领作用。创新社会管理模式，充分发挥村级代办员作用，加强退役军人服务站建设，将便民服务工作直通到户。健全社会治安防控体系，引导群众运用法律手段，调处化解各类矛盾纠纷，维护全乡和谐发展大局。

三是对接重点项目。充分综合我乡自然资源和红色文化，及时跟进文旅项目建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、龙居村修桥[保财农（2023）11号]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00LKEN100095 | | 项目名称 | 龙居村修桥[保财农（2023）11号] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | 27.50 | 其他资金 |  |
| 修龙居村内桥 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.完成修桥项目  2.让群众满意  3.按质量完成 | | | | | |

| 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 | 农村综合改革资金覆盖村数 | 1个 | 保财农【2023】11号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 农村综合改革资金项目验收通过率 | ≥95% | 保财农【2023】11号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 农村综合改革资金工程完成时间 | 2024年底完成 | 保财农【2023】11号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 每座桥的资金成本 | ≤27.5万元/个 | 保财农【2023】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民出行状况 | 农村综合改革资金项目改善村民出行状况 | 明显提高 | 保财农【2023】11号 |
| 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 | ≥90% | 保财农【2023】11号 |

2、满城区长角台村基础设施建设提升工程（保财预【2023】30号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00YJ6A10001T | | 项目名称 | 满城区长角台村基础设施建设提升工程（保财预【2023】30号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 用于满城区长角台村基础设施建设提升工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 190.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.工程项目顺利完成 | | | | | |

| 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 | 新增村硬化路里程 | 建设村内道路平米数 | ≥7120平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 各项工程项合格数占总工程量的比率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程是否按时按质完工 | 2024年12月31日完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目实际成本比较 | 道路实际成本 | ≥165元每平方米 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供政府为人民服务能力 | 显著提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 满意人口占总受益人口的比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度比例 | 服务对象满意度比例 | ≥100% | 工作需要 |

3、美丽村庄试点村项目[保财农（2023）46号]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00LKEN10012P | | 项目名称 | 美丽村庄试点村项目[保财农（2023）46号] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 红色美丽村庄试点村项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成红色美丽村庄试村建设项目 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目涉及村数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入资金成本 | 每台空调单位价格 | 5万元/台 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村民出行状况 | 项目改善村民出行状况 | 明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 出行环境舒适度 | 项目改善出行环境舒适度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 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 | ≤100% | 工作需要 |

4、车厂村道路硬化【保财农（2022）94号】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00LKEN10008H | | 项目名称 | 车厂村道路硬化【保财农（2022）94号】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 车厂村道路硬化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成车厂道路硬化  2.让群众满意  3.按质量完成 | | | | | |

| 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 | 农村综合改革资金覆盖村数 | 1个 | 保财农【2022】96号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 农村综合改革资金项目验收通过率 | ≥95% | 保财农【2022】96号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 农村综合改革资金工程完成时间 | 2024年底完成 | 保财农【2022】96号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 每平方米的资金成本 | ≤120元/平方米 | 保财农【2022】96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民出行状况 | 农村综合改革资金项目改善村民出行状况 | 明显提高 | 保财农【2022】96号 |
| 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 | ≥90% | 保财农【2022】96号 |

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 | 13062124P004937100290 | | 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 | 6.31 | 其中：财政 资金 | 6.31 | 其他资金 |  |
| 用于村党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.31 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障村党组织活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 党员人数 | 党员人数 | 659人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 村党组织活动经费覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 村党组织活动经费发放准时率 | 资金下达及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 村党组织活动经费标准 | ≤0.01万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 村党组织基本公共服务水平 | 改善提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高村党组织影响力 | 改善提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满城镇群众满意度 | ≥80% | 工作需要 |

2、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00493710027Q | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.12 | 其中：财政 资金 | 13.12 | 其他资金 |  |
| 通过村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13.12 | |
| 绩效目标 | 1.更好的提升服务和党员素质。 | | | | | |

| 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 | 党员人数 | 享受村党组织活动经费党员人数 | 656人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障率 | 享受村党组织活动经费资金全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 村党组织活动经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村党组织活动经费每个党员补助标准 | ≤200元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障2024年村党组织活动顺利开展 | 顺利开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

3、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | | 13062124P00493710022N | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | 124.91 | 其中：财政 资金 | 124.91 | 其他资金 |  |
| 村级两委干部职务补贴，保障村干部正常生活水平，提升村干部工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 124.91 | |
| 绩效目标 | 1.保障村务工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 享受村干部工资人数 | 48人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 村干部基本工资和绩效工资发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 村干部工资具体发放时间 | 每月月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 村干部工资每人每月工资标准 | ≤0.22万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升村干部工作效率 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 村干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

4、村干部离任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00493710024X | | 项目名称 | 村干部离任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 为正常离任的村干部发放补贴, | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.76 | |
| 绩效目标 | 1.保障离任干部的正常生活，激励在职村干部珍惜工作。 | | | | | |

| 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 | 离任干部人数 | 享受正常离任干部生活补贴人数 | 11人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 享受正常离任干部生活补贴拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 正常离任干部生活补贴发放时间 | 6月底和12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 正常离任干部每人每年补助金额 | ≤0.25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 更好地改善离任村干部的生活条件，妥善解决生活问题 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 正常离任干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

5、村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00493710023A | | 项目名称 | 村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.29 | 其中：财政 资金 | 5.29 | 其他资金 |  |
| 用于村干部养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.29 | |
| 绩效目标 | 1.保障村干部的自身权益 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险的人数 | 村干部享受养老保险缴纳政策的人数 | 7人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 养老保险参保率 | 村干部享受养老保险缴纳政策参保率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保险缴纳时间 | 村干部享受养老保险政策缴纳时间 | 12月底前发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴纳保险标准 | 村干部每人每年缴纳保险标准 | ≤0.75元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障 | 保障基层干部基本生活 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 缴纳养老保险村干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

6、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004937100265 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 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 |  |
| 用于村级组织办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.50 |  | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好地为群众服务，提升百姓生活水平 | | | | | |

| 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 | 经费村数 | 享受村级组织部办公经费村数 | 9个村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受村级组织办公经费资金全面覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 村级组织办公经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村级组织办公经费每个村补助标准 | ≤1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职 | 提高村级工作履职。 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

7、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00493710025H | | 项目名称 | 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 |  |
| 服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 22.50 |  | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好地为群众服务，提升百姓生活水平。 | | | | | |

| 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 | 经费村数 | 享受服务群众专项经费村数 | 9个村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 服务群众专项经费资金全面覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 服务群众专项经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 服务群众专项经费每个村补助标准 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

8、晋察冀一分区遗址维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004901100317 | | 项目名称 | 晋察冀一分区遗址维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 免费开放维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障免费开放 | | | | | |

| 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 | 遗址维护次数 | 遗址维护 | ≤300天 | 工作需要 |
| 质量指标 | 遗址维护达到开放标准 | 遗址维护达到开放条件的标准 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维护费及时支付到位 | 5月31日前保障及时支付 | 5月31日前支付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维护费 | 维护费金额足额支付 | ≤1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护遗址开放，宣传红色文化精神 | ≤100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 让群众满意 | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

9、九年一贯制学校租地款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004901100298 | | 项目名称 | 九年一贯制学校租地款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 乡中租地款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学 | | | | | |

| 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 | 租地费发放亩数 | 享受租地户发放地款亩数 | ≤20亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放及时性 | 租地款具体发放时间及时性的比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年每亩补助金额 | ≤0.3万元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 得到租地户的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意数量占总数的比例 | ≥100% | 工作需要 |

10、满城区刘家台乡黄龙款村崩塌地质灾害治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490110030K | | 项目名称 | 满城区刘家台乡黄龙款村崩塌地质灾害治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时支付资金 | | | | | |

| 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 | 工程完成项目数量 | 1项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 合格项目占总项目的比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工程完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 项目完成总成本 | ≤40万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升我乡自然灾害防治能力 | 提升我乡自然灾害防治能力 | 明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≤100明显提高% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

11、乡镇文化站免费开放经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00493710028C | | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障文化站免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障群众的文化生活。 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 享受乡镇综合文化站经费数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按时发放率 | 乡镇综合文化站经费按时发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 覆盖率（%） | 享受乡镇综合文化站经费全面覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 乡镇综合文化站经费补贴标准 | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善文化环境 | 改善基层文化环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 176.14 | 176.14 |  |  |  |  |  | 176.14 |
| 保定市满城区刘家台乡人民政府小计 |  |  |  |  |  |  | 176.14 | 176.14 |  |  |  |  |  | 176.14 |
| 满城区长角台村基础设施建设提升工程（保财预【2023】30号） | 190.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 平方米 | 7045.6 | 0.03 | 176.14 | 176.14 |  |  |  |  |  | 176.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

保定市满城区刘家台乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为182.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为176.14万元，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

、

| 920保定市满城区刘家台乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 182.30 |
| 其中：房屋（平方米） | 1210 | 88.07 |
| 车辆 | 2 | 19.42 |
| 其他资产 |  | 74.81 |

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。