

# 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.....	12
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.....	16
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、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	29
八、国有资产信息.....	30
九、名词解释.....	31
十、其他需要说明的事项.....	32

# 部门预算收支总表

604 大城县留各庄镇人民政府

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	1071.16	一、一般公共服务支出	748.49
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	177.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.12
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	70.20
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	

604 大城县留各庄镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.58
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1071.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1071.16</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1071.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1071.16</b>

## 部门预算收入总表

604 大城县留各庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1071.16</b>	<b>1071.16</b>	<b>1071.16</b>							
2	201	一般公共服务支出	748.49	748.49	748.49							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.49	748.49	748.49							
4	2010301	行政运行	748.49	748.49	748.49							
5	208	社会保障和就业支出	177.76	177.76	177.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	177.76	177.76	177.76							
7	2080501	行政单位离退休	62.16	62.16	62.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	97.23							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	18.37							
10	210	卫生健康支出	41.12	41.12	41.12							
11	21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	41.12							
12	2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	41.12							
13	213	农林水支出	70.20	70.20	70.20							

604 大城县留各庄镇人民政府

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
14	21301	农业农村	67.00	67.00	67.00							
15	2130142	乡村道路建设	67.00	67.00	67.00							
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	3.20	3.20							
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20	3.20							
18	221	住房保障支出	33.58	33.58	33.58							
19	22102	住房改革支出	33.58	33.58	33.58							
20	2210201	住房公积金	33.58	33.58	33.58							

## 部门预算支出总表

604 大城县留各庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1071.16</b>	<b>1000.96</b>	<b>70.20</b>			
2	201	一般公共服务支出	748.49	748.49				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.49	748.49				
4	2010301	行政运行	748.49	748.49				
5	208	社会保障和就业支出	177.76	177.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	177.76	177.76				
7	2080501	行政单位离退休	62.16	62.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37				
10	210	卫生健康支出	41.12	41.12				
11	21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12				
12	2101101	行政单位医疗	41.12	41.12				
13	213	农林水支出	70.20		70.20			
14	21301	农业农村	67.00		67.00			
15	2130142	乡村道路建设	67.00		67.00			
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20		3.20			
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20		3.20			

604 大城县留各庄镇人民政府

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
18	221	住房保障支出	33.58	33.58				
19	22102	住房改革支出	33.58	33.58				
20	2210201	住房公积金	33.58	33.58				



## 部门预算财政拨款收支总表

604 大城县留各庄镇人民政府

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	1071.16	一、一般公共服务支出	748.49	748.49		
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	177.76	177.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.12	41.12		
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	70.20	70.20		
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				

604 大城县留各庄镇人民政府

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
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	33.58	33.58		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1071.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1071.16</b>	<b>1071.16</b>		
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						

604 大城县留各庄镇人民政府

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1071.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1071.16</b>	<b>1071.16</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

604 大城县留各庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1071.16</b>	<b>1000.96</b>	<b>70.20</b>
2	201	一般公共服务支出	748.49	748.49	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.49	748.49	
4	2010301	行政运行	748.49	748.49	
5	208	社会保障和就业支出	177.76	177.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	177.76	177.76	
7	2080501	行政单位离退休	62.16	62.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	
10	210	卫生健康支出	41.12	41.12	
11	21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	
12	2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	
13	213	农林水支出	70.20		70.20
14	21301	农业农村	67.00		67.00
15	2130142	乡村道路建设	67.00		67.00
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20		3.20
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20		3.20

604 大城县留各庄镇人民政府

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
18	221	住房保障支出	33.58	33.58	
19	22102	住房改革支出	33.58	33.58	
20	2210201	住房公积金	33.58	33.58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604 大城县留各庄镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1000.96</b>	<b>975.10</b>	<b>25.86</b>
2	301	工资福利支出	897.53	897.53	
3	30101	基本工资	342.79	342.79	
4	30102	津贴补贴	141.59	141.59	
5	30103	奖金	44.46	44.46	
6	30107	绩效工资	172.07	172.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.23	97.23	
8	30109	职业年金缴费	18.37	18.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	41.12	
10	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
11	30113	住房公积金	33.58	33.58	
12	302	商品和服务支出	25.86		25.86
13	30201	办公费	12.00		12.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30228	工会经费	5.86		5.86
16	303	对个人和家庭的补助	77.57	77.57	
17	30302	退休费	62.16	62.16	
18	30305	生活补助	15.41	15.41	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

604 大城县留各庄镇人民政府

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

604 大城县留各庄镇人民政府

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

604 大城县留各庄镇人民政府

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。

# 大城县留各庄镇人民政府 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，现将大城县留各庄镇人民政府 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：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

（五）镇党委领导本镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设,维护和执行党的纪律， 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镇单位的干部；做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；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。

### **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
大城县留各庄镇人民政府本级	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。大城县留各庄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1071.16万元，其中：一般公共预算收入1071.16万元，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0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县留各庄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1071.16万元，其中基本支出1000.96万元，包括人员经费975.10万元和日常公用经费25.86万元；项目支出70.20万元，主要为建档立卡脱贫户生产生活补助金、革命老区道路硬化水泥路工程项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1071.16万元，较2023年预算减少1099.45万元，其中：基本支出减少926.45万元，主要为单位厉行节约、压减支出，日常公用经费、物业补贴、医疗补助等基本支出减少。项目支出减少173.00万元，主要为宗教事务管理专项经费、农村环境整治、人大代表联络站工作经费等项目支出减少。

### 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25.86万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少4.70万元，增减变化的主要原因是2024年初无相关预算安排，其中，公务用车购置及运维费与2023年相比减少4.70万元，主要原因是2024年初无相关预算安排（其中：公务用车购置费与2023年相比持平，公务用车运维费与2023年相比减少4.70万元）；公务接待费与2023年相比持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年、实施“十四五”规划的关键之年，留各庄镇将牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、农村环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，围绕县委、县政府确定的目标任务，进一步发挥好职能作用，实现招商引资工作的新突破、新飞跃，同时加强服务协调，优化营商环境。凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

## （二）分项绩效目标

### （1）通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。

绩效目标：通过开展安全生产巡查、宣传等工作，及时处理安全生产事故，提高辖区内企业安全生产意识，实现创造一个安全生产生活环境的目标。

绩效指标：通过开展安全生产巡查，每年不低于 50 次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到 90% 以上；开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，隐患整改率不低于 90%，创造一个安全生产生活环境的目标。

### （2）通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。

绩效目标：通过项目的开展使我镇垃圾及时有效处理，环境质量达到明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，实现群众得到满意效果目标。

绩效指标：通过对我镇 39 个村街进行摸底排查，开展农村环境整治工作，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

### （3）通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。

绩效目标：逐渐填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

绩效指标：通过举办相关妇联培训及评选活动，确保镇区内妇女之家建设数量不低于 12 个，提升妇联工作水平，加强后备干部建设，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

### （4）通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。

绩效目标：通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治；加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。

绩效指标：通过检查企业生产，全年巡查次数不低于 80 次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于 90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于 25%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。

(5) 通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。

绩效目标：把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

绩效指标：通过及时开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于 15 次，参加人数不低于 20 人，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，建立长效机制，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

(6) 通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。

绩效目标：通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

绩效指标：通过对 16 户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，全年慰问金金额不低于 2000 元，建立长效机制，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意，提升贫困户家庭幸福感。

(7) 通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益。

绩效目标：切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

绩效指标：通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费不低于 3 万元，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作不低于 50 人次，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，建立长效机制，切实维护好退役军人合法权益。

(8) 通过开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益。

绩效目标：通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

绩效指标：通过开展信访维稳工作，及时有效的了解和解决信访群众的难处，全年解决信访问题不低于 50 个，了解一起，解决一起，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平。

(9) 通过开展园区基础设施配套补助，提高发展承载力。

绩效目标：通过对镇区内改善企业聚集区道路交通、完善供水供电系统、加强园林绿化，完善企业聚集区基础设施建设，增强发展承载力，打造企业聚集区亮点。

绩效指标：通过项目的开展企业聚集区内基础设施建设较去年有明显改善，使企业聚集区综合实力进一步提升。



(10) 通过开展坑塘及沟渠废水治理修复项目，提高区域内水环境质量。

绩效目标：通过对镇区内坑塘及沟渠废水治理修复实现全天候达标排放的最终目标，改善区域水环境质量，提高区域内人民生活质量，减少污水污染对社会造成的经济损失。

绩效指标：通过项目的开展按期完成对坑塘污水的治理，及时对坑塘水质进行检测，达到（GB8978-1996）中一级标准，实现水生态环境的改善，提高人民健康水平。

(11) 通过工程监理使坑塘及沟渠废水治理修复项目工程施工质量控制能到加强，责任划分明晰、规范。

绩效目标：坑塘及沟渠废水治理修复项目工程监理使坑塘及沟渠废水治理修复项目工程施工质量控制能到加强，责任划分明晰、规范，最终实现水生态环境的改善，提高人民健康水平，建立坑塘治理长效管理机制。

绩效指标：鉴于坑塘及沟渠废水治理修复项目已验收竣工，2024年由项目负责人发起资金拨付申请，单位按照财政拨付资金情况进行项目结款，保障项目资金及时拨付到位，按期完成工作计划。

(12) 通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。

绩效目标：通过联系辖区内的人民代表大会代表、组织代表开展活动，使人大工作正常运行,为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题的同时，进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定

绩效指标：通过按期举办代表接待日活动和代表小组活动，人达代表参与率达到 90%，选民覆盖率 100%，提高人民满意度。

(13) 通过开展土地整理，实现土地资源可持续利用。

绩效目标：根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田提高土地利用率。

绩效指标：通过开展土地整理，更好的发挥土地效益提高农民种田的积极性，增加农民收入，我镇将整理 100 亩以上的土地，进而巩固农业生产的基础地位。

(14) 通过开展乡镇武装部武装工作，进一步扎实推进镇村武装工作，全面提升基层武装工作建设水平。

绩效目标：通过组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。规范民兵整组，调整和改进行民兵组织建设。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作。加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵军事训练，全面提高应急迎战能力建设

绩效指标：通过开展乡镇武装部武装工作，确保民兵训练人数，在规定时间内完成符合上级部门训练要求的训练工作。提高国防宣传、征兵工作知晓率。

(15) 通过开展基层宗教事务管理工作，指导、帮助和支持宗教团体加强自身的思想、组织、制度等方面的建设。

绩效目标：按照保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，依法加强对宗教事务的管理，不断深化宗教系统治理，坚决防范化解宗教领域的重大风险隐患，引导宗教更好与社会主义社会相适应。

绩效指标：全面贯彻、落实党的宗教政策、法规，依法保护宗教界的合法权益，做好道教、天主教、基督教等方面的工作，开展宗教政策法规的培训工作，提高宗教工作队伍的整体素质。

(16) 通过供电线路改造工程，解决当前项目用电需求的燃眉之急，满足新上项目用电需求。

绩效目标：缓解园区用电紧缺问题，支撑新上项目和扩产计划，完善工业园区基础设施建设，为园区招商引资工作搭建一个好的平台，提升留各庄镇整体形象，促进区域经济发展，增加地区财政收入。

绩效指标：解决当前项目用电需求的燃眉之急，满足新上项目用电需求；按照财政拨付资金情况进行项目结款，保障项目资金及时拨付到位，按期完成工作计划。

(17) 通过京沪连接线两侧面貌提升改造工程，改善道路沿线风貌，提升留各庄镇整体形象，促进区域经济发展。

绩效目标：通过京沪连接线两侧面貌提升改造工程整治各类广告招牌，铺设部分铺装，归并杂乱杆线，修缮栏杆，安装护栏，清洁部分建筑外立面，种植或修整绿化，完善道路环卫设施等，提升留各庄镇整体形象。

绩效指标：依照“统一规划、分段实施”原则开展道路两侧广告集中整治、各类门店经营秩序规范整治、各类违建拆除及乱堆乱放清理等措施，消除道路两侧环境脏、乱、差现象，全面提升道路整体形象，明确和落实道路两侧环境管理职责，建立长效管理机制。

### (三) 工作保障措施

#### (1) 完善制度建设。

制定并完善《大城县留各庄镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县留各庄镇人民政府预算绩效管理制度》。并完善资金管理办、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### (2) 加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

#### (3) 加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### (4) 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(5) 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(6) 加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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进一步提升。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金--人员专项项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793810159W		<b>项目名称</b>	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金--人员专项项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.20	<b>其中：财政资金</b>	3.20	<b>其他资金</b>	
	通过对镇区内 16 户建档立卡贫困户按照 2000 元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对镇区内 16 户建档立卡贫困户按照 2000 元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶助户数	年度内享受帮扶扶助户数	16 户	实际存在	
	质量指标	贫困户生活质量达标率	反映贫困户生活质量达标率	100%	实际调查	
	时效指标	扶助资金按期发放的及时性	反映实际到位扶助资金的及时性	100%	主管部门要求	
	成本指标	贫困户慰问金发放标准	反映贫困户慰问金发放标准	2000 元/户	大组字【2018】66 号	
效益指标	社会效益指标	扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响	扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响	有利于镇区稳定	主管部门要求	
	可持续影响指标	扶贫帮扶是否长期满足贫困户的需求	反映扶贫帮扶是否能够长期满足贫困户的需求	满足	大组字【2018】66 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶脱贫户满意度	反映帮扶脱贫户满意度	≥90%	实际调查	

## 2、大城县留各庄镇革命老区道路硬化水泥路工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811308K		<b>项目名称</b>	大城县留各庄镇革命老区道路硬化水泥路工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.00	<b>其中：财政资金</b>	67.00	<b>其他资金</b>	
	大城县留各庄镇革命老区道路硬化水泥路工程，工程内容为蒲塔村拆除原有旧砖路及混凝土路面后新做 2180 平方米，15cm 厚 C30 混凝土道路；北头村拆除原有旧砖路后新做 2614 平方米，15cm 厚 C30 混凝土道路。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	18%		50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.通过加强道路设施等基础设施建设，提高人居环境水平，达到美丽乡村建设标准 2.通过方便的交通，进一步强化产业培训，发展优质果林、生态养殖等特色产业，激发乡村活力，提振人气					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目建设工程总量	反映项目建设道路硬化工程总量	≥4794 平方米	依据施工设计方案	
	质量指标	项目建设验收合格率	反映项目施工验收合格率	100%	主管部门要求	
	时效指标	项目工程完工时间	反映项目工程完工时间	2024 年 12 月	主管部门要求	
	成本指标	项目预算经费控制量	反映项目预算经费控制量	≤67 万元	预算资金安排	
效益指标	社会效益指标	道路硬化项目社会影响性	反映道路硬化项目社会影响性	满足需求出行便利	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	反映村民对项目实施的满意度	≥90%	实际调查	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

604 大城县留各庄镇人民政府

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

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。

## 八、国有资产信息

大城县留各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 269.45 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

604 大城县留各庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		269.45
1、房屋 (平方米)	5780	208.88
其中: 办公用房 (平方米)	5280	188.88
2、车辆 (台、辆)	7	33.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	87	26.69



## 九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。