

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.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、政府采购预算情况.....	33
八、国有资产信息.....	33
九、名词解释.....	34
十、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

607 大城县南赵扶镇人民政府

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	1248.48	一、一般公共服务支出	941.65
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	198.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.42
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	13.12
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	

607 大城县南赵扶镇人民政府

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	42.96
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	250.00
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	1248.48	本年支出合计	1498.48
33	上年结转结余	250.00	年终结转结余	
34	收入总计	1498.48	支出总计	1498.48

部门预算收入总表

607 大城县南赵扶镇人民政府

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		合计	1498.48	1248.48	1248.48							250.00
2	201	一般公共服务支出	941.65	941.65	941.65							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.65	941.65	941.65							
4	2010301	行政运行	941.65	941.65	941.65							
5	208	社会保障和就业支出	198.33	198.33	198.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	198.33	198.33	198.33							
7	2080501	行政单位离退休	45.79	45.79	45.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40	124.40							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	28.14							
10	210	卫生健康支出	52.42	52.42	52.42							

607 大城县南赵扶镇人民政府

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
11	21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	52.42							
12	210110 1	行政单位医疗	52.42	52.42	52.42							
13	213	农林水支出	13.12	13.12	13.12							
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	3.60	3.60							
15	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60	3.60							
16	21307	农村综合改革	9.52	9.52	9.52							
17	213070 7	农村综合改革示范试点补助	9.52	9.52	9.52							
18	221	住房保障支出	42.96	42.96	42.96							
19	22102	住房改革支出	42.96	42.96	42.96							
20	221020 1	住房公积金	42.96	42.96	42.96							
21	229	其他支出	250.00									250.00
22	22960	彩票公益金安排的支出	250.00									250.00
23	229609 9	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.00									250.00

部门预算支出总表

607 大城县南赵扶镇人民政府

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		合计	1498.48	1235.36	263.12			
2	201	一般公共服务支出	941.65	941.65				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.65	941.65				
4	2010301	行政运行	941.65	941.65				
5	208	社会保障和就业支出	198.33	198.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	198.33	198.33				
7	2080501	行政单位离退休	45.79	45.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14				
10	210	卫生健康支出	52.42	52.42				
11	21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42				
12	2101101	行政单位医疗	52.42	52.42				
13	213	农林水支出	13.12		13.12			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
16	21307	农村综合改革	9.52		9.52			
17	2130707	农村综合改革示范试点补助	9.52		9.52			
18	221	住房保障支出	42.96	42.96				

607 大城县南赵扶镇人民政府

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
19	22102	住房改革支出	42.96	42.96				
20	2210201	住房公积金	42.96	42.96				
21	229	其他支出	250.00		250.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	250.00		250.00			
23	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.00		250.00			

部门预算财政拨款收支总表

607 大城县南赵扶镇人民政府

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	1248.48	一、一般公共服务支出	941.65	941.65		
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	198.33	198.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.42	52.42		
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	13.12	13.12		
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				

607 大城县南赵扶镇人民政府

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
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	42.96	42.96		
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	250.00		250.00	
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	1248.48	本年支出合计	1498.48	1248.48	250.00	
33	年初财政拨款结转和结余	250.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

607 大城县南赵扶镇人民政府

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	250.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1498.48	支出总计	1498.48	1248.48	250.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

607 大城县南赵扶镇人民政府

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		合计	1248.48	1235.36	13.12
2	201	一般公共服务支出	941.65	941.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.65	941.65	
4	2010301	行政运行	941.65	941.65	
5	208	社会保障和就业支出	198.33	198.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	198.33	198.33	
7	2080501	行政单位离退休	45.79	45.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	
10	210	卫生健康支出	52.42	52.42	
11	21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	
12	2101101	行政单位医疗	52.42	52.42	
13	213	农林水支出	13.12		13.12
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
16	21307	农村综合改革	9.52		9.52
17	2130707	农村综合改革示范试点补助	9.52		9.52
18	221	住房保障支出	42.96	42.96	

607 大城县南赵扶镇人民政府

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
19	22102	住房改革支出	42.96	42.96	
20	2210201	住房公积金	42.96	42.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

607 大城县南赵扶镇人民政府

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		合计	1235.36	1206.83	28.53
2	301	工资福利支出	1148.09	1148.09	
3	30101	基本工资	441.72	441.72	
4	30102	津贴补贴	167.93	167.93	
5	30103	奖金	48.74	48.74	
6	30107	绩效工资	233.70	233.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.40	124.40	
8	30109	职业年金缴费	28.14	28.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	52.42	
10	30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
11	30113	住房公积金	42.96	42.96	
12	302	商品和服务支出	28.53		28.53
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	7.53		7.53
18	303	对个人和家庭的补助	58.74	58.74	

607 大城县南赵扶镇人民政府

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
19	30302	退休费	45.79	45.79	
20	30305	生活补助	12.95	12.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

607 大城县南赵扶镇人民政府

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		合计	250.00		250.00
2	229	其他支出	250.00		250.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	250.00		250.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.00		250.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

607 大城县南赵扶镇人民政府

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

607 大城县南赵扶镇人民政府

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。

大城县南赵扶镇人民政府 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，现将大城县南赵扶镇人民政府 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
大城县南赵扶镇人民政府本级	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。大城县南赵扶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1498.48万元，其中：一般公共预算收入1248.48万元，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250.00万元。

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，反映大城县南赵扶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1498.48万元，其中基本支出1235.36万元，包括人员经费1206.83万元和日常公用经费28.53万元；项目支出263.12万元，主要为2023年中央专项彩票公益金（第二批）支持地方社会公益事业发展大城县南赵扶镇大流漂村道路硬化工程。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1498.48万元，较2023年预算减少539.29万元，其中：基本支出减少731.75万元，主要为人员类项目经费支出。项目支出增加192.46万元，主要为2023年中央专项彩票公益金（第二批）支持地方社会公益事业发展大城县南赵扶镇大流漂村道路硬化工程。

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28.53万元，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年相比增加0.00万元，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年南赵扶镇人民政府将继续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、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，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。不断优化产业结构，全力推动全镇经济稳步推进。始终坚持把经济发展作为首务，充分发挥区位、交通和农业资源优势，积极探索农业发展模式，努力破除瓶颈制约，推动改变全镇传统种植，全力培育壮大农业产业龙头，发展农业产业化经营，进一步增加农民收益；同时，积极抢抓历史和现实机遇，以大气污染防治为契机，淘汰落后产能，规范和完善企业相关手续，培植帮扶重点民营企业做大做强；牢抓京津冀一体化重大历史机遇，积极发掘招商线索，扩大招商范围，着力引进投资规模大、经济效益好、环境污染少的产业带动强的龙头企业。全力做

好信访矛盾纠纷排查化解工作，建立排查化解制度，落实责任捆绑机制，积极主动作为，及时化解矛盾隐患，为全镇各项事业顺利开展打好稳定基础；持续做好生态环境整治工作，坚持不懈抓好“散乱污”及秸秆焚烧的治理力度，严格落实河长制工作，继续强化日常巡查和管控措施，加大依法打击力度，确保治理工作取得实效；认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生；弘扬积极向上的人文精神，引导镇域内农民逐步养成科学文明的生活方式，提高农民的整体素质，营造生机勃勃、科学健康、文明向上、和谐安定的人文环境。强力推进乡村振兴建设，持续推进农村人居环境整治工作；全面做好基础设施建设，积极争取上级建设资金，改善镇域内路、桥、校等基础设施建设，努力提升广大人民群众的生活幸福指数。

（二）分项绩效目标

1.通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。

绩效目标：有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。

绩效指标：对镇区内 18 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。

2.通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。

绩效目标：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，推动妇女工作和妇女事业的更好发展。

绩效指标：加快镇内妇女之家建设，尽量不少于 10 个，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在 1 万元。

3.通过开展环境治理工作，创造良好人居环境。

绩效目标：使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，保持镇区环境整洁，建立农村环境治理长效管理机制。

绩效指标：保障每个村街垃圾处理点数量不少于 1 个，争取环境质量 100%达标，保持镇区环境整洁，建立农村环境治理长效管理机制。

4.通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。

绩效目标：实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。

绩效指标：通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，不少于 12 次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取 100%合格率，实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。

5.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：帮扶退役军人次数比少于 50 次，及时准确的将慰问金发放到位，争取年度重大退役军人投诉事件为 0，项目经费控制在 3 万元，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，切实维护好退役军人合法权益。

6.通过开展乡镇武装部武装工作，履行国防义务的自觉性。

绩效目标：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。

绩效指标：通过开展乡镇武装部武装工作，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。

7.通过开展人大代表联络站工作，为人大代表履职提供有力保障。

绩效目标：进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地、群众联系有窗口、执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。

绩效指标：在我镇完善4个人大代表联络站，每个代表联络站建设做到“八个有”，进一步密切人大代表与人民群众的联系，更好发挥人大代表作用，为人大代表履职常态化打下基础。

8.通过开展土地整理工作，更好巩固农业生产的基础地位。

绩效目标：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，进而巩固农业生产的基础地位。

绩效指标：建设高标准农田面积大于100亩，高标准农田验收合格，新增粮食或其他作物产能大于5万公斤。

9.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，最大限度的发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废弃物处置率大于90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，实现全镇环保形势持续稳定好转。

10.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：通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。

绩效指标：通过开展安全生产巡查，每年不低于 48 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的环境。

11.通过津保路东段（南赵扶段）硬化改造提升工程，改善村容村貌。

绩效目标：通过津保路东段（南赵扶段）硬化改造提升工程，重点解决乡村道路工程，改善村容村貌。

绩效指标：津保路两侧现有砖面和裸露地面硬化面积达到 82468.99 平方米，项目验收合格，使镇区内 5 万人口受益，缩短居民平均出行时间大于 1 小时，提升人民生活水平。

12.通过大城县南赵扶镇坑塘治理项目，推进农村人居环境改善。

绩效目标：通过大城县南赵扶镇坑塘治理项目，助力乡村振兴战略实施，推进农村人居环境改善。

绩效指标：通过大城县南赵扶镇坑塘治理项目，污水处理总量大于 320000 平方米，坑塘污水治理全部达标，使生态环境得到改善，推进农村人居环境改善。

13.通过津保路东段（南赵扶段）序化改造提升工程，提升居民生活水平。

绩效目标：通过津保路东段（南赵扶段）序化改造提升工程，改善交通出行条件，改善村容村貌，提升居民生活水平。

绩效指标：通过津保路东段（南赵扶段）序化改造提升工程，工程勘测次数大于 5 次，工程完成后验收合格，提高社会影响力，改善交通出行条件，改善村容村貌，提升居民生活水平。

14.通过津保路东段（南赵扶段）绿化改造提升工程，改善生态环境，美化生活环境。绩效目标：通过津保路东段（南赵扶段）绿化改造提升工程，实现促进全镇绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境。

绩效指标：通过津保路东段（南赵扶段）绿化改造提升工程，园林绿化大于 5 公里，对全镇产生广泛影响，实现促进全镇绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境。

15.通过大城县南赵扶镇渗坑治理区域边缘地带坑塘平整工程，改善农村人居环境。

绩效目标：通过大城县南赵扶镇渗坑治理区域边缘地带坑塘平整工程，改善农村人居环境。

绩效指标：通过大城县南赵扶镇渗坑治理区域边缘地带坑塘平整工程，坑塘治理总量达到 10000 立方米，坑塘污水治理达标，使水态环境得到明显改善。

16.通过国土空间规划项目，全镇生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

绩效目标：通过国土空间规划项目，全镇生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

绩效指标：通过国土空间规划项目，实现空间规划 38 个村街全覆盖，使村街环境得到改善，全镇生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

17.通过大城县南赵扶镇坑塘污染应急治理项目，改善人居环境。

绩效目标：通过大城县南赵扶镇坑塘污染应急治理项目，改善人居环境。

绩效指标：通过大城县南赵扶镇坑塘污染应急治理项目，污水治理总量达到 6800000 立方米，坑塘污水治理全部达标，使水态环境得到明显改善。

18.通过大城县旅游精品线改造提升工程（南赵扶段），提升我镇形象，改善人居环境。

绩效目标：通过大城县旅游精品线改造提升工程（南赵扶段），提升我镇形象，改善人居环境。

绩效指标：通过大城县旅游精品线改造提升工程（南赵扶段），工程质量全部合格，工程按期完成，提升我镇形象，改善人居环境。

19.通过津保路东段（南赵扶段）美化改造提升工程，提升我镇形象，改善人居环境。

绩效目标：通过津保路东段（南赵扶段）美化改造提升工程，提升我镇形象，改善人居环境。

绩效指标：通过津保路东段（南赵扶段）美化改造提升工程，外墙喷绘面积大于 10000 平方米，工程质量达标，使全镇受益人数大于 5 万人，从而提升我镇形象，改善人居环境。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

项目编码	13102524P00000110623W		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金--人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	该项目主要用于解决贫困户日常生活问题，南赵扶镇建档立卡贫困户总共 18 户，按照每个贫困户 2000 元标准，用于贫困户帮扶慰问，改善贫困户日常生活条件					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.80	1.80	3.60	
绩效目标	1.实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出					
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	扶助户数	年度内享受帮扶政策户数	18 户	实际情况	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	实际调查	
	时效指标	扶助发放及时率	扶助发放及时率	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/人	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	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	反映被帮扶对象满意度	≥90%	实际调查

2、2023 年中央专项彩票公益金（第二批）支持地方社会公益事业发展大城县南赵扶镇大流漂村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00793410294E		项目名称	2023 年中央专项彩票公益金（第二批）支持地方社会公益事业发展大城县南赵扶镇大流漂村道路硬化工程		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	建设内容为硬化工程、排水工程。硬化工程包括水泥道路硬化面积为 11000 m ² 、面包砖硬化面积 6000 m ² ；排水工程由 DN800 排水管道 1400m，以及 20 座检查井组成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	200.00	250.00	
绩效目标	1.提升我镇形象，改善人居环境					
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	100%	工作计划	
	质量指标	工程按时完成率 (%)	工程按时完成率 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	工程全部目标及时完成	工程全部目标及时完成	完成	实际情况	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤250 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	完成	实际情况	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	显著提高	实际情况	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	实际情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	问卷调查

3、扶持壮大村级集体经济示范区-南赵扶镇村街仓储建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811502G		项目名称	扶持壮大村级集体经济示范区-南赵扶镇村街仓储建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.52	其中：财政资金	9.52	其他资金	
	主要建设内容为建设仓储用房 7 个，总建筑面积为 5153.61 平方米。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.52		9.52	9.52	9.52	
绩效目标	1.集中创建若干扶持村级集体经济发展示范区，引导村级集体经济组织加快融入农村一二三产业融合发展格局中，形成滚动发展的良好模式，更好的发挥示范引导和辐射带动作用					
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	建设仓储用房数量	反应建设仓储用房数量	7 个	工作计划	
	质量指标	房屋验收	房屋验收	合格	完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	完成情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤9.51 万元	预算	
效益指标	经济效益指标	仓储用房建设完成率	反应仓储用房建设完成率	100%	工作计划	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	提高	完成情况	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	100%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

607 大城县南赵扶镇人民政府

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	

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

大城县南赵扶镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 269.58 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

607 大城县南赵扶镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		269.58
1、房屋（平方米）	2000	150.00
其中：办公用房（平方米）	1870	140.25
2、车辆（台、辆）	7	32.58

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	87.00

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。