

承德县下板城镇人民政府部门 2024 年部门预算

承德县下板城镇人民政府部门编制
承德县财政局审核

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.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
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.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

901 承德县下板城镇人民政府

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	3437.04	一、一般公共服务支出	2829.28
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	8.00	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	184.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	186.20
13			十三、农林水支出	
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	

901 承德县下板城镇人民政府

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	139.36
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	8.00
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	3445.04	本年支出合计	3445.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3445.04	支出总计	3445.04

部门预算收入总表

901 承德县下板城镇人民政府

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	3445.04	3445.04	3445.04							
2	201	一般公共服务支出	2829.28	2829.28	2829.28							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2829.28	2829.28	2829.28							
4	2010301	行政运行	2829.28	2829.28	2829.28							
5	208	社会保障和就业支出	184.90	184.90	184.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90	184.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.90	184.90	184.90							
8	210	卫生健康支出	97.30	97.30	97.30							
9	21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30	97.30							
10	2101101	行政单位医疗	97.30	97.30	97.30							
11	212	城乡社区支出	186.20	186.20	186.20							
12	21201	城乡社区管理事务	186.20	186.20	186.20							
13	2120101	行政运行	186.20	186.20	186.20							
14	221	住房保障支出	139.36	139.36	139.36							
15	22102	住房改革支出	139.36	139.36	139.36							

901 承德县下板镇人民政府

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
16	2210201	住房公积金	139.36	139.36	139.36							
17	223	国有资本经营预算支出	8.00	8.00	8.00							
18	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	8.00	8.00							
19	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00	8.00	8.00							

部门预算支出总表

901 承德县下板城镇人民政府

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	3445.04	3200.84	244.20				
2	201	一般公共服务支出	2829.28	2779.28	50.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2829.28	2779.28	50.00				
4	2010301	行政运行	2829.28	2779.28	50.00				
5	208	社会保障和就业支出	184.90	184.90					
6	20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.90	184.90					
8	210	卫生健康支出	97.30	97.30					
9	21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30					
10	2101101	行政单位医疗	97.30	97.30					
11	212	城乡社区支出	186.20		186.20				
12	21201	城乡社区管理事务	186.20		186.20				
13	2120101	行政运行	186.20		186.20				
14	221	住房保障支出	139.36	139.36					
15	22102	住房改革支出	139.36	139.36					
16	2210201	住房公积金	139.36	139.36					
17	223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00				
18	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00				

901 承德县下板城镇人民政府

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	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00		8.00			

部门预算财政拨款收支总表

901 承德县下板城镇人民政府

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	3437.04	一、一般公共服务支出	2829.28	2829.28		
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	8.00	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	184.90	184.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.30	97.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	186.20	186.20		
13			十三、农林水支出				
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				

901 承德县下板城镇人民政府

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	139.36	139.36		
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	8.00			8.00
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	3445.04	本年支出合计	3445.04	3437.04		8.00
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						

901 承德县下板镇人民政府

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
37	收入总计	3445.04	支出总计	3445.04	3437.04		8.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

901 承德县下板城镇人民政府

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	3437.04	3200.84	236.20
2	201	一般公共服务支出	2829.28	2779.28	50.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2829.28	2779.28	50.00
4	2010301	行政运行	2829.28	2779.28	50.00
5	208	社会保障和就业支出	184.90	184.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.90	184.90	
8	210	卫生健康支出	97.30	97.30	
9	21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30	
10	2101101	行政单位医疗	97.30	97.30	
11	212	城乡社区支出	186.20		186.20
12	21201	城乡社区管理事务	186.20		186.20
13	2120101	行政运行	186.20		186.20
14	221	住房保障支出	139.36	139.36	
15	22102	住房改革支出	139.36	139.36	
16	2210201	住房公积金	139.36	139.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901 承德县下板城镇人民政府

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	3200.84	3057.77	143.07
2	301	工资福利支出	2989.19	2989.19	
3	30101	基本工资	778.24	778.24	
4	30102	津贴补贴	360.91	360.91	
5	30103	奖金	284.60	284.60	
6	30107	绩效工资	146.77	146.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.90	184.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	97.30	97.30	
9	30112	其他社会保障缴费	13.10	13.10	
10	30113	住房公积金	139.36	139.36	
11	30199	其他工资福利支出	984.01	984.01	
12	302	商品和服务支出	147.07	4.00	143.07
13	30201	办公费	82.24		82.24
14	30208	取暖费	40.00		40.00
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30226	劳务费	4.00	4.00	
17	30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
18	30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63

901 承德县下板镇人民政府

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	303	对个人和家庭的补助	64.58	64.58	
20	30301	离休费	13.90	13.90	
21	30302	退休费	40.18	40.18	
22	30305	生活补助	10.50	10.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

901 承德县下板城镇人民政府

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

901 承德县下板城镇人民政府

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	8.00		8.00
2	223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00		8.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

901 承德县下板城镇人民政府

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
1	合计	17.20	17.20		
2	“三公”经费小计	17.20	17.20		
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	14.20	14.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.20	14.20		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县下板城镇人民政府 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，现将承德县下板城镇人民政府 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：

1、促进经济发展。

制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。

加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。

组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。

贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民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
承德县下板城镇人民政府本级	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。承德县下板城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3445.04万元，其中：一般公共预算收入3437.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入8.00万元，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，反映承德县下板城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3445.04万元，其中基本支出3200.84万元，包括人员经费3057.77万元和日常公用经费143.07万元；项目支出244.20万元，主要为下板城镇房屋租赁、执法工作经费；社区办社区工作专项经费、街道专项经费、服务群众专项经费、信访维稳经费、居家养老电信网费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3445.04万元，较2023年预算增加1838.25万元，其中：基本支出增加1594.05万元，主要为在职人员经费增加以及县聘人员、自聘人员、劳务派遣、自收自支人员经费增加。项目支出增加244.20万元，主要为下板城镇房屋租赁、执法工作经费；社区办社区工作专项经费、街道专项经费、服务群众专项经费、信访维稳经费、居家养老电信网费。

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143.07万元，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17.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.20万元）；公务接待费3.00万元。与2023年相比增加4.00万元，增减变化的主要原因是与社区办合并，增加4万元为社区办2024年公务用车运维费预算。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实县委县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以推动全镇财政高质量发展为主题，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，提升镇风文明等方面履行职能。推动全镇财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资金使用更加高效，财政体制机制更加完善，全镇运行总体平稳，为建设美丽强镇提供有力支撑。

(二) 分项绩效目标

下板城镇分项绩效目标

(一) 贯彻执行上级的各项方针政策

绩效目标：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织指示、决定，对本地区的政治、经济、文化和社会发展等各方面工作实行全面领导，结合本镇实际，制定具体方案，将党的路线、方针、政策落实到基层群众。稳定和完善的农村基础，确保新冠疫情防控、森林草原防灭火、农村户厕改造、清洁取暖、镇村环境治理等各项工作任务圆满完成。

绩效指标：做好疫情常态化防控工作防控，确保辖区内无群体疫情发生；森林草原火情发生数小于3起，重大火情发生数0；户厕改造合格率100%；禁止辖区内劣质散煤销售，推广无烟煤、生物质颗粒等清洁能源使用；上级部署农村中心工作完成率 $\geq 98\%$ 。

（二）加强综合治理，维护社会稳定

绩效目标：不断加大社会治安综合治理工作力度，多措并举，从根本上维护治安秩序，保障社会稳定，努力打造平安、和谐稳定的社会环境。在镇、村、组3级网格平台建立调解站点，并配备网格员，发挥基层调解力量，使矛盾纠纷能够在村一级得到化解，确保社会治安综合治理工作处处有人管，时时不脱节。积极开展普法宣传，向广大群众宣传法律知识和安全防范知识，进一步提高群众法律意识。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。

绩效指标：及时将矛盾化解在基层，与上年度相比，居民热线投诉降低率 $\geq 50\%$ ；对村级无法解决的问题镇里及时给予答复，落实属地责任，消除越级上访风险，非法进京上访案件0起；普法宣传次数大于6次；综治网格覆盖率100%，矛盾纠纷化解率 $\geq 90\%$ 。

（三）严格控制经费支出，保障公务运行

绩效目标：严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事。改进工作作风，反对铺张浪费，努力降低行政管理成本。合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，保障在职职工以及离退休干部的各项福利待遇。

绩效指标：严控经费支出，整体经费不超出预算安排数；加强内部机制建设，规范三公经费支出；坚持节约简朴，年人均办公费小于3600元；人员工资、社保、公积金等费用资金使用率为100%，不断提高政务服务质量。

（四）巩固脱贫成果，大力推进乡村振兴

绩效目标：守住一户也不能返贫的底线，全力抓好防返贫监测，全面推进乡村振兴工作。因地制宜发展农业产业，推动农产品向着特色化、产业化发展，以产业带动就业，促进人民群众增收。进一步改善民生保障工程，城乡居民医疗保险全面覆盖，对困难群众落实政策兜底保障。

绩效指标：全面排查返贫风险，对省防返贫监测系统反馈的预警线索及时核实处理，对有返贫风险的群众进行兜底保障，全力避免返贫现象发生。促进镇域经济平稳持续发展，返贫致贫率为0，确保不发生规模返贫。城乡居民医疗保险全面覆盖，建档立卡户、低保户、特困供养人员、乡村振兴监测户参保率为100%。

社区办分项绩效目标

（一）、关注民生，推动社会事业深入发展

绩效目标：注重民生民计，深入推进惠民政策的落实工作。积极开展各种便民、利民服务。

绩效指标：计划生育工作以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；劳动保障工作主要以就业知识宣传指导，扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作为重点，将各项民生工作推向深入。

（二）、结合辖区实际，打造为群众服务特色，为居民提供最大化，最优质的服务

绩效目标：结合辖区实际，打造为群众服务特色品牌。

绩效指标：我单位县城中心地带，也属城乡结合部，人口密度大、老龄化趋势日趋严峻。为破解辖区养老难题，在各个社区建设日间照料室，不断完善养老服务体系，不断推陈出新、拓展服务项目和内容，逐步建立起集日托、全托、活动、康复为一体的养老服务中心。为居民提供最大化、最优质的服务。

（三）、守住民生底线，开展扶贫救助工程，为居民提供宜居，舒适的生活环境、

绩效目标：兜住民生底线，开展扶贫救困工程。

绩效指标：大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，为居民提供宜居、舒适的生活环境。

(四)、进一步做好各项工作，开拓思路，构建发展新格局。

绩效目标：开拓思路，构建发展新格局。主动适应当前社会发展新常态，做好日常社区办社区常规性工作，开创性的探索社区发展的新模式，努力实现社区发展新突破。

绩效指标：精细化管理，城市面貌进一步提升。转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质城管队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福家园。

(三) 工作保障措施

下板城镇保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。成立由镇长任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2.分解细化责任，狠抓任务落实。科学制定项目的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3.强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4.加大公开力度，提升评价效果。借鉴部门先进绩效评价经验，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加绩效管理业务培训，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

社区办保障措施

（一）、大力提升党的建设，在党的群众路线中，我社区办始终坚持边学边改，边整边改、立行立改，同时注重建立长效机制，做到立前整改，着眼长远定制度。对基层和群众反映的问题，能够立即整改的都及时整改，同时也制定了相应的措施，保障制度的长效运行，把解决问题与建章立制紧密集合，通过问题来制定制度，不断深化教育实践活动成果。

（二）、严格执行财务制度，强化预算支出管理。完善(社区办)财政支出管理和审批制度，制定各项开支标准，做到“支出有预算、开支有标准、审批有程序”。全面落实政府过紧日子要求，压减非重点、从严控制“三公经费”及宣传广告、庆典、论坛、活动等经费。严控现金支付，严禁“白条”入账，(社区办)各项经费支出全部纳入县管，无预算安排、事前未经主管领导批准的各类费用原则上不得支出。

（三）、加强预算绩效运行监控，做好绩效评价工作，预算部门围绕项目绩效目标，收集项目并适时加以梳理、分析，及时纠偏;对支出进度过低的项目，及时分析原因，提出处理意见，督促部门(单位)整改落实;将进一步强化绩效运行监控，将绩效运行监控结果作为纠偏整改、预算调整。

（四）、组织本部门及所属股室成立绩效评价工作组，对预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，采取现场勘查、调查核实等方式，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，积极探索评价结果与改进管理挂钩机制。提高财政资金使用效益。

（五）、规范财务资产管理，健全监管体系，保障资产安全，加强对社区资产的监管力度，明确各社区资产管理监督责任。

（六）、严格执行民主集制，认真遵守廉政纪律。严格按照要求充分发挥集体智慧，不搞一言堂，让广大干部群众参与决策管理中来，调动干部群众的积极性和创造性，突出党风廉政建设，认真传达学习中央、省、市、县纪委全会精神，专题传达政府系统廉政会议精神，持续开展厉行勤俭节约、反对铺张浪费专题教育，结合本单位工作实际，认真开展专题教育。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年度未安排专项资金预算，故无绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资【2023】105号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010610005E		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金发放					
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	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	冀财资【2023】115号	
	数量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	冀财资【2023】115号	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100 百分比	冀财资【2023】115号	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥90 百分比	冀财资【2023】115号	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90 百分比	冀财资【2023】115号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	冀财资【2023】115号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分比	冀财资【2023】115号	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	进一步提升	冀财资【2023】115号	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90 百分比	冀财资【2023】115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
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90 百分比	冀财资【2023】115 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 百分比	满意度调查

2、2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010610004T		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号		
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	
	用于国有企业退休化管理补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	认真统计退休人员底册工资	认真统计退休人员底册工资	≥100 认真统计退休人员底册工资	冀财资【2023】105号	
	数量指标	服务国企退休人员活动次数	服务国企退休人员活动次数	≥100 服务国企退休人员活动次数	冀财资【2023】105号	
	质量指标	做好国企退休人员工作	做好国企退休人员工作	≥100 做好国企退休人员工作	冀财资【2023】105号	
	时效指标	及时传达文件精神	及时传达文件精神	≥100 及时传达文件精神	冀财资【2023】105号	
	质量指标	高效开展各项工作	高效开展各项工作	≥100 高效开展各项工作	冀财资【2023】105号	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100 成本控制	冀财资【2023】105号	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥100 环境改善情况	冀财资【2023】105号	
	社会效益指标	社会帮教率	社会帮教率	≥100 社会帮教率	冀财资【2023】105号	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥100 生态环境质量改善	冀财资【2023】105号	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100 各项工作任务按时完成率	冀财资【2023】105号	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥100 生态环境质量改善	冀财资【2023】105号	
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 群众满意度	冀财资【2023】105号	

3、服务群众专项经费（社区办）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00602610020A		项目名称	服务群众专项经费（社区办）		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	做好服务群众各项工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	宣传活动达标	宣传活动达标	≥95 宣传活动达标	2012【41】号文	
	质量指标	项目按期结项率（%）	项目按期结项率（%）	≥95 完成各类项目	2012【41】号文	
	时效指标	及时做好各项工作	及时做好各项工作	≥95 及时做好各项工作	2012【41】号文	
	成本指标	做好各项工作	做好各项工作	≥95 做好各项工作	2012【41】号文	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 资金的使用效率	2012【41】号文	
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥95 化解矛盾率(%)	2012【41】号文	
	生态效益指标	树立生态发展意识	树立生态发展意识	≥95 树立生态发展意识	2012【41】号文	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥95 网络安全稳定运行	2012【41】号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	居民满意	≥95 居民满意	2012【41】号文	

4、街道专项经费（社区办）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000085100020		项目名称	街道专项经费（社区办）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于开展街道各项工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	司法救助工作完成率(%)	司法救助工作完成率(%)	≥95 司法救助工作完成	2012【41】号文	
	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95 案件结案达标	2012【41】号文	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 及时完成各项工作	2012【41】号文	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 及时完成各大项工作	2012【41】号文	
效益指标	经济效益指标	完成各类项目	完成各类项目	≥95 完成各类项目	2012【41】号文	
	社会效益指标	解决居民问题	解决居民问题	≥95 解决居民问题	2012【41】号文	
	生态效益指标	做到维护生态发展	做到维护生态发展	≥95 做到维护生态发展	2012【41】号文	
	可持续影响指标	受到群众好评	受到群众好评	≥95 受到群众好评	2012【41】号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意	≥95 服务满意	2012【41】号文	

5、社区工作专项经费（社区办）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00008610002M		项目名称	社区工作专项经费（社区办）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于开展社区工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥95 举办宣传活动次数达标	2012【41】号文件	
	质量指标	及时准确做好政策法规的传达	及时准确做好政策宣传	≥95 宣传到位	2012【41】号文件	
	时效指标	及时解决各类问题	解决各大类问题	≥95 解决问题及时	2012【41】号文件	
	成本指标	厉行节俭原则	厉行节俭原则	≥95 厉行节俭	2012【41】号文件	
效益指标	经济效益指标	解决人民群众的急热点问题	解决人民群众的急热点问题	≥95 及时解决问题	2012【41】号文件	
	社会效益指标	社会反响高	社会反响高	≥95 社会反响高	2012【41】号文件	
	生态效益指标	加强环保	加强环保	≥95 加强环保	2012【41】号文件	
	可持续影响指标	确保社会安定团结	确保社会安定团结	≥95 确保社会安定团结	2012【41】号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民满意	达到居民满意	≥95 达到居民满意	2012【41】号文件	

6、信访维稳经费（社区办）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00611510039H		项目名称	信访维稳经费（社区办）		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	维护社会稳定，解决辖区内信访问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
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	结案率(%)	结案率(%)	≥95 结案率(%)	2012【41】号文	
	质量指标	完成信访诉求	完成信访诉求	≥95 完成信访诉求	2012【41】号文	
	时效指标	及时处理信访人诉求	及时处理信访人诉求	≥95 及时处理信访人诉求	2012【41】号文	
	成本指标	完成信访诉求	完成信访诉求	≥95 完成信访诉求	2012【41】号文	
效益指标	经济效益指标	达到指标	完成信访诉求	≥95 完成信访诉求	2012【41】号文	
	社会效益指标	社区反响高	完成信访诉求	≥95 完成信访诉求	2012【41】号文	
	生态效益指标	坚持发展思想	坚持发展思想	≥95 坚持发展思想	2012【41】号文	
	可持续影响指标	坚持发展理念	坚持发展理念	≥95 坚持发展理念	2012【41】号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95 群众满意	2012【41】号文	

7、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000111100155		项目名称	执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于本单位执法工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保证单位正常运转、保证执法工作正常运行					
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	司法委托工作完成率(%)	司法委托工作完成率(%)	≥90 百分比	县委县政府安排	
	数量指标	案件查处数量	案件查处数量	≥20 个	县委县政府安排	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 百分比	县委县政府安排	
	时效指标	案件查处办结时限	案件查处办结时限	≤9 天	县委县政府安排	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90 百分比	县委县政府安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	进一步降低	县委县政府安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分比	县委县政府安排	
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90 百分比	县委县政府安排	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障正常办公	县委县政府安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	县委县政府安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

901 承德县下板镇人民政府

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：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德县下板镇人民政府上年末固定资产金额为 2507.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

901 承德县下板镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2507.79
1、房屋（平方米）	6319.42	1724.61
其中：办公用房（平方米）	398.75	147.08
2、车辆（台、辆）	6	116.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	813	666.86

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。