

承德县刘杖子乡人民政府部门 2024 年部门预算

承德县刘杖子乡人民政府部门编制
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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	25
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	687.53	一、一般公共服务支出	547.19
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	61.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.93
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	0.30
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	

916 承德县刘杖子乡人民政府

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
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	47.18
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	687.53	本年支出合计	687.83
33	上年结转结余	0.30	年终结转结余	
34	收入总计	687.83	支出总计	687.83

部门预算收入总表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	687.83	687.53	687.53							0.30
2	201	一般公共服务支出	547.19	547.19	547.19							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.19	547.19	547.19							
4	2010301	行政运行	547.19	547.19	547.19							
5	208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	61.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	61.23							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	61.23							
8	210	卫生健康支出	31.93	31.93	31.93							
9	21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	31.93							
10	2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93							
11	213	农林水支出	0.30									0.30
12	21301	农业农村	0.30									0.30
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30									0.30
14	221	住房保障支出	47.18	47.18	47.18							
15	22102	住房改革支出	47.18	47.18	47.18							

916 承德县刘杖子乡人民政府

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
16	2210201	住房公积金	47.18	47.18	47.18							

部门预算支出总表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	687.83	682.53	5.30				
2	201	一般公共服务支出	547.19	542.19	5.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.19	542.19	5.00				
4	2010301	行政运行	547.19	542.19	5.00				
5	208	社会保障和就业支出	61.23	61.23					
6	20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23					
8	210	卫生健康支出	31.93	31.93					
9	21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93					
10	2101101	行政单位医疗	31.93	31.93					
11	213	农林水支出	0.30		0.30				
12	21301	农业农村	0.30		0.30				
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30				
14	221	住房保障支出	47.18	47.18					
15	22102	住房改革支出	47.18	47.18					
16	2210201	住房公积金	47.18	47.18					

部门预算财政拨款收支总表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	687.53	一、一般公共服务支出	547.19	547.19		
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	61.23	61.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.93	31.93		
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	0.30	0.30		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

916 承德县刘杖子乡人民政府

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
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	47.18	47.18		
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				

916 承德县刘杖子乡人民政府

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
32	本年收入合计	687.53	本年支出合计	687.83	687.83		
33	年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.30					
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	687.83	支出总计	687.83	687.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	687.83	682.53	5.30
2	201	一般公共服务支出	547.19	542.19	5.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.19	542.19	5.00
4	2010301	行政运行	547.19	542.19	5.00
5	208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	
8	210	卫生健康支出	31.93	31.93	
9	21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	
10	2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	
11	213	农林水支出	0.30		0.30
12	21301	农业农村	0.30		0.30
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
14	221	住房保障支出	47.18	47.18	
15	22102	住房改革支出	47.18	47.18	
16	2210201	住房公积金	47.18	47.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	682.53	619.94	62.59
2	301	工资福利支出	608.79	608.79	
3	30101	基本工资	164.32	164.32	
4	30102	津贴补贴	117.70	117.70	
5	30103	奖金	71.82	71.82	
6	30107	绩效工资	65.25	65.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.23	61.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	31.93	
9	30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
10	30113	住房公积金	47.18	47.18	
11	30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
12	302	商品和服务支出	62.59		62.59
13	30201	办公费	50.19		50.19
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30231	公务用车运行维护费	8.95		8.95
16	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
17	303	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
18	30302	退休费	5.59	5.59	
19	30305	生活补助	5.56	5.56	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

916 承德县刘杖子乡人民政府

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

916 承德县刘杖子乡人民政府

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

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	11.95	11.95		
2	“三公”经费小计	11.95	11.95		
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	8.95	8.95		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.95	8.95		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县刘杖子乡人民政府 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，现将承德县刘杖子乡人民政府 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：

根据《承德县刘杖子乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，刘杖子乡人民政府的主要职责是：

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
承德县刘杖子乡人民政府本级	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。承德县刘杖子乡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687.83万元，其中：一般公共预算收入687.53万元，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0.30万元。

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，反映承德县刘杖子乡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687.83万元，其中基本支出682.53万元，包括人员经费619.94万元和日常公用经费62.59万元；项目支出5.30万元，主要为新增执法工作经费项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排687.83万元，较2023年预算减少56.04万元，其中：基本支出减少61.34万元，主要为人员调出导致人员经费减少，办公经费厉行节约。项目支出增加5.30万元，主要为新增执法工作经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我乡机关运行经费共计安排63.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。较2023年运转经费减少23.45万元，主要是严格控制经费开支，厉行节约。

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11.95万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.95万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.95万元）；公务接待费3.00万元。与2023年相比减少6.60万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、着力落实第一要务，促进经济社会快速发展

继续发展食用菌产业，在我乡食用菌已成为全省规模最大、标准最高、管理最优、效益最好的香菇产业园区的基础上，使产业再发展，农民再获益；大力发展矮化密植果树种植，增加全乡果品面积，提升果品收益；扩大养殖业规模，全乡肉蛋鸡、散养柴鸡、牛羊、猪存栏均有提升。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。

支持乡域内中小企业发展，依托扶贫各项政策，扶持我乡扶贫微工厂，带动全乡经济发展，推进全乡工业转型升级步伐。

2、着力保障和改善民生，推进社会事业全面进步

牢牢把握改善民生这个重点，认真解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力使全乡群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。

今年继续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；扎实开展农村面貌改造提升工作，使农村环境脏乱差问题得到有效改善；组织推动文化事业继续发展，提升全乡小学、幼儿园办学条件；全乡路面硬化、亮化水平稳步提升，方便人们出行；人饮工程不断发展，从源头保障民生；全面落实惠民政策。

3、着力加强和创新社会管理，保障社会平安和谐稳定

坚持把矛盾和问题解决在萌芽、化解在基层。一是加强矛盾纠纷排查调处。建立健全乡村两级维稳网络，争取实现“小事不出村、大事不出乡，将矛盾化解在基层”。我乡持续化解各类矛盾纠纷，赴县以上信访量始终保持全县较低水平。二是积极应对和处置突发事件。不断完善防火防汛等工作预案，建立预警机制，妥善应对和处理各种突发事件，有效维护群众利益。三是狠抓安全生产工作。坚持把安全生产、食品药品安全工作常抓在手，加强执法检查，注重对重点

领域的适时监控，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。

（二）分项绩效目标

1、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。稳定和完善农村基础，确保森林草原防灭火、农村户厕改造、清洁取暖、乡村环境治理等各项工作目标任务圆满完成。

绩效指标：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 $\geq 98\%$ 。

2、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 $\geq 90\%$ 。

3、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。

4、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%。

（三）工作保障措施

坚持以抓党建为主业，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，团结带领全乡广大干部群众，解放思想，拼搏创新，奋发作为，克服一系列困难和挑战，以更严的标准、更实的作风，勇于改革敢担当，善谋发展鼓干劲，改进服务促和谐，努力打造人民满意政府。

1、加强理论学习，提升创新能力

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，着力解决思想、工作、作风等方面的突出问题，增强战略思维，树立长远眼光，推动改革创新、产业创新、科技创新，着力在转型升级、改革开放、园区建设上取得新突破。

2、注重依法行政，建设法治政府

坚定法治思维，把政府的各项工作全部纳入法治化轨道，按照法定权限和程序行使权力、履行职责、落实责任。自觉运用法治思维和法治理念推动工作、破解难题，不断开创法治政府建设新局面

3、转职能优作风，提高行政效能

进一步精简办事程序，缩短办理时限，提升服务效能。全面落实“三个公开、三个清单”制度，优化发展环境。坚持正向激励与反向惩戒并重，下大力治理“为官不为”现象，进一步营造担当干事的浓厚氛围。

4、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。

5、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。

6、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00033910014E		项目名称	2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	选调生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.用于统一购置选调生住村生活用品					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付给相关人员	≤7 天	资金收款凭证和资金拨付凭证	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	全额到账	资金拨付凭证	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	准确到人	资金支付凭证	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	资金支付凭证	
	数量指标	有效化解涉检信访矛盾率 (%)	有效化解涉检信访矛盾率 (%)	≥90%	村中信访事件接访记录	
	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥90%	党建工作相关纪录	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	村集体经济增加	显著增长	村集体经济状况	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。	稳定	到村入职后村情村貌变化	
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%	群众满意度调查	

2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000111100180		项目名称	执法工作经费		
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	
	做好刘杖子乡综合执法工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.做好刘杖子乡综合执法工作。					
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	执法人员培训率	执法人员培训率	≥95%	培训相关会议记录、签到簿	
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	0%	投诉及处理结果	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥90%	资金下拨凭证和资金支付凭证	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	严格按照年初预算执行	年初预算和资金支付凭证	
	质量指标	执法装备配备率	执法装备配备率	≥90%	配备执法记录仪等相关装备	
	数量指标	执法评估发现问题处置反馈率	执法评估发现问题处置反馈率	≥100%	问题发现及处理反馈	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	村级经济有所提升	村集体经济收益	
	社会效益指标	严格执法、公正司法	严格执法、公正司法	严格执法、公正司法	严格执法、公正司法	
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%	群众满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

916 承德县刘杖子乡人民政府

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	

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

承德县刘杖子乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 945.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

916 承德县刘杖子乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		945.51
1、房屋（平方米）	2258.54	580.58
其中：办公用房（平方米）	2258.54	580.58
2、车辆（台、辆）	5	78.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	345	286.51

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。