

承德县甲山镇人民政府部门 2024 年部门预算

承德县甲山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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
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	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24

七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	29
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

905 承德县甲山镇人民政府

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	898.45	一、一般公共服务支出	716.03
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	1.00	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	78.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.20
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	
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	

905 承德县甲山镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	60.00
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	1.00
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	899.45	本年支出合计	899.75
33	上年结转结余	0.30	年终结转结余	
34	收入总计	899.75	支出总计	899.75

部门预算收入总表

905 承德县甲山镇人民政府

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	899.75	899.45	899.45							0.30
2	201	一般公共服务支出	716.03	716.03	716.03							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.03	716.03	716.03							
4	2010301	行政运行	716.03	716.03	716.03							
5	208	社会保障和就业支出	78.22	78.22	78.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	78.22							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	78.22							
8	210	卫生健康支出	44.20	44.20	44.20							
9	21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	44.20							
10	2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	44.20							
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

905 承德县甲山镇人民政府

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	221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00							
15	22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00							
16	2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00							
17	223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00	1.00							
18	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00	1.00							
19	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

905 承德县甲山镇人民政府

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	899.75	892.45	7.30			
2	201	一般公共服务支出	716.03	710.03	6.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.03	710.03	6.00			
4	2010301	行政运行	716.03	710.03	6.00			
5	208	社会保障和就业支出	78.22	78.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22				
8	210	卫生健康支出	44.20	44.20				
9	21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20				
10	2101101	行政单位医疗	44.20	44.20				
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	60.00	60.00				
15	22102	住房改革支出	60.00	60.00				
16	2210201	住房公积金	60.00	60.00				
17	223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00			
18	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00			

905 承德县甲山镇人民政府

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	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

905 承德县甲山镇人民政府

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	898.45	一、一般公共服务支出	716.03	716.03		
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	1.00	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	78.22	78.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.20	44.20		
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				
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				

905 承德县甲山镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.00	60.00		
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	1.00			1.00
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	899.45	本年支出合计	899.75	898.75		1.00
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	899.75	支出总计	899.75	898.75		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

905 承德县甲山镇人民政府

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	898.75	892.45	6.30
2	201	一般公共服务支出	716.03	710.03	6.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.03	710.03	6.00
4	2010301	行政运行	716.03	710.03	6.00
5	208	社会保障和就业支出	78.22	78.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	
8	210	卫生健康支出	44.20	44.20	
9	21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	
10	2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	
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	60.00	60.00	
15	22102	住房改革支出	60.00	60.00	
16	2210201	住房公积金	60.00	60.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

905 承德县甲山镇人民政府

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	892.45	816.04	76.41
2	301	工资福利支出	798.29	798.29	
3	30101	基本工资	226.60	226.60	
4	30102	津贴补贴	152.27	152.27	
5	30103	奖金	111.16	111.16	
6	30107	绩效工资	74.01	74.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.22	78.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	44.20	
9	30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21	
10	30113	住房公积金	60.00	60.00	
11	30199	其他工资福利支出	43.62	43.62	
12	302	商品和服务支出	76.41		76.41
13	30201	办公费	21.54		21.54
14	30206	电费	12.00		12.00
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30217	公务接待费	9.00		9.00
17	30226	劳务费	14.40		14.40
18	30231	公务用车运行维护费	13.30		13.30
19	30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17

905 承德县甲山镇人民政府

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
20	303	对个人和家庭的补助	17.75	17.75	
21	30302	退休费	14.41	14.41	
22	30305	生活补助	3.34	3.34	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

905 承德县甲山镇人民政府

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

905 承德县甲山镇人民政府

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	1.00		1.00
2	223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

905 承德县甲山镇人民政府

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	22.30	22.30		
2	“三公”经费小计	22.30	22.30		
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	13.30	13.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.30	13.30		
9	三、公务接待费	9.00	9.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县甲山镇人民政府 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，现将承德县甲山镇人民政府 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：

根据《承德县甲山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县甲山镇人民政府的主要职责是：

(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)讨论和决定本镇经济建设、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)执行年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、民主权利和其他权力。保护各种经济组织的合法。权益。保障各》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
承德县甲山镇人民政府本级	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。承德县甲山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899.75万元，其中：一般公共预算收入898.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入1.00万元，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，反映承德县甲山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899.75万元，其中基本支出892.45万元，包括人员经费816.04万元和日常公用经费76.41万元；项目支出7.30万元，主要为行政运行支出6万，农林水支出0.3万元，国有资本经营预算支出1万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排899.75万元，较2023年预算减少135.13万元，其中：基本支出减少142.43万元，主要为人员减少。项目支出增加7.30万元，主要为一般公共服务、农林水、国有资本经营预算支出增加。

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76.41万元，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22.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.30万元）；公务接待费9.00万元。与2023年相比减少5.10万元，减少的主要原因是压减三公经费。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本镇经济建设、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镇村振兴中的重大问题。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。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。镇党委领导镇政权机关、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。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。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。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、镇村振兴、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。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。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）防火防汛及环境综合治理工作

绩效目标：按照县委县政府要求，平稳度过危险期。

绩效指标：召开防火、防汛及环境治理会议 10 次以上，演习一天一次，发生火灾次数 0 次。

（二）信访维稳工作

绩效目标：加强信访维稳力度，强化镇域内社会治理，维护镇域内社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

绩效指标：组织培训综治联络员 6 次以上，发生信访案件的次数为 0 次，越级上访次数为 0 次。

（三）综合事务管理

绩效目标：认真做好来镇办事群众的接待工作，耐心做好解释工作，提供优质服务，让群众满意！提高基层服务大厅质量、保障平台建设正常运转没更好的为群众服务。

绩效指标：群众满意度为 100%，群众投诉率为 0%，接待群众人次为 300 人次。

（四）乡村振兴工作

绩效目标：加强后评估工作力度，为乡村振兴奠定坚实基础。

绩效指标：全镇脱贫户人均纯收入超过上一年人均纯收入的 10%，返贫致贫率为 0，申请防贫监测户数小于等于 3 户。

三、工作保障措施

1、加强组织领导，完善制度建设。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。健全完善财政预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。

2、加强支出管理、确保支出进度。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照县财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

3、做好绩效自评、加强绩效运行监控。对绩效工作开展严格的自评程序，对评价结果进行深度剖析，找出不足立行立改。对绩效运行实时监控，对出现的偏差及时矫正纠错，保障绩效平稳运行。

4、规范财务资产管理、加强内部监督。完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的力度，配合做好审计、财政监督等监督工作。

5、强化培训宣传，提升绩效水平。进一步提高财务人员工作的能力和水平，积极参与财政局开展的专题培训工作，增强财务人员工作的信心。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

本部门无专项资金绩效目标。

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—冀财行[2022]94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000339100152		项目名称	2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金—冀财行[2022]94 号		
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	
	下派选调生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼					
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	保障对象情况	保障补贴对象人数占应保人数之比	≥100 百分比	数量指标	
	质量指标	形成调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	质量指标	
	时效指标	服务的完成度	到村任职选调生服务的完成度	≥95 百分比	时效指标	
	成本指标	成本控制	到村任职选调生成本控制	≥95 百分比	成本指标	
	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90 百分比	数量指标	
	质量指标	调研报告完成数	到村任职选调生调研报告完成数	≥95 百分比	质量指标	
效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	社会效益指标	
	经济效益指标	成本节约	到村任职选调生成本节约	≥90 百分比	经济效益指标	
	生态效益指标	结果准确性	到村任职选调生调查结果准确性	≥95 百分比	生态效益指标	

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	调查结果准确性	到村任职选调生调查结果准确性	≥95 百分比	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	≥90 百分比	服务对象满意度指标

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	13082124P00010510002X		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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 确保资金管理规范、运行安全、使用高效					
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	国有企业退休人员社会化管理补助资金到位后，及时拨付	≥90 百分比	数量指标	
	数量指标	资金到位率	国有企业退休人员社会化管理补助资金到位率	≥95 百分比	数量指标	
	质量指标	发放准确率	国有企业退休人员社会化管理补助资金发放准确率	≥90 百分比	质量指标	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	国有企业退休人员社会化管理补助资金发放完成率（%）	≥90 百分比	质量指标	
	时效指标	补助发放	国有企业退休人员社会化管理补助资金发放及时性	≥95 百分比	时效指标	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90 百分比	成本指标	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	国有企业退休人员社会化管理资金的使用效率	≥95 百分比	经济效益指标	
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	≥90 百分比	社会效益指标	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥90 百分比	生态效益指标	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 百分比	可持续影响指标	
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	服务对象满意度指标	

3、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011110001T		项目名称	执法工作经费		
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	
	促进执法工作有效有序开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 促进执法工作有效有序开展					
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	执行公开率（%）	执法工作执行公开率（%）		≥90 百分比	数量指标
	质量指标	资金到位率	执法工作经费资金到位率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）		≥95 百分比	时效指标
	质量指标	财政拨款保障率	执法工作经费财政拨款保障率		≥90 百分比	质量指标
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	执法工作对经济发展带来效果		≥90 百分比	经济效益指标
	社会效益指标	辖区内重大安全事故处置情况	执法工作辖区内重大安全事故处置情况		≥90 百分比	社会效益指标
	生态效益指标	推动环保事业发展	执法工作推动环保事业发展		≥95 百分比	生态效益指标
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率		≥95 百分比	可持续影响指标
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	服务对象满意度指标

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

905 承德县甲山镇人民政府

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

承德县甲山镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1236.47 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

905 承德县甲山镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1236.47
1、房屋（平方米）	4652	1029.60
其中：办公用房（平方米）	4652	1029.60
2、车辆（台、辆）	6	78.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	303	128.69

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。