

# 承德县头沟镇人民政府部门 2024 年部门预算

承德县头沟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.....	5
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

# 部门预算收支总表

904 承德县头沟镇人民政府

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	1015.67	一、一般公共服务支出	814.43
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	87.00

904 承德县头沟镇人民政府

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
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.74
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	202.01
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	

904 承德县头沟镇人民政府

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	68.50
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	

904 承德县头沟镇人民政府

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
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>1015.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1217.68</b>
33	上年结转结余	202.01	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1217.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1217.68</b>

# 部门预算收入总表

904 承德县头沟镇人民政府

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>1217.68</b>	<b>1015.67</b>	<b>1015.67</b>							<b>202.01</b>
2	201	一般公共 服务支出	814.43	814.43	814.43							

904 承德县头沟镇人民政府

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
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	814.43	814.43	814.43							
4	2010301	行政运行	814.43	814.43	814.43							

904 承德县头沟镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	87.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	87.00							

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
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	87.00							
8	210	卫生健康支出	45.74	45.74	45.74							

904 承德县头沟镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	45.74							
10	2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	45.74							
11	213	农林水支出	202.01									202.01

904 承德县头沟镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21303	水利	200.00									200.00
13	2130335	农村供水	200.00									200.00
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01									2.01

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
15	2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	2.01									2.01

904 承德县头沟镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	68.50	68.50	68.50							
17	22102	住房改革支出	68.50	68.50	68.50							
18	2210201	住房公积金	68.50	68.50	68.50							

## 部门预算支出总表

904 承德县头沟镇人民政府

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>1217.68</b>	<b>1002.67</b>	<b>215.01</b>			
2	201	一般公共服务支出	814.43	801.43	13.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.43	801.43	13.00			
4	2010301	行政运行	814.43	801.43	13.00			
5	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00				
8	210	卫生健康支出	45.74	45.74				
9	21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74				
10	2101101	行政单位医疗	45.74	45.74				
11	213	农林水支出	202.01		202.01			

904 承德县头沟镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	21303	水利	200.00		200.00			
13	2130335	农村供水	200.00		200.00			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01		2.01			
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.01		2.01			
16	221	住房保障支出	68.50	68.50				
17	22102	住房改革支出	68.50	68.50				
18	2210201	住房公积金	68.50	68.50				

## 部门预算财政拨款收支总表

904 承德县头沟镇人民政府

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	1015.67	一、一般公共服务支出	814.43	814.43		
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	87.00	87.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.74	45.74		
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	202.01	202.01		

904 承德县头沟镇人民政府

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
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				
20			二十、住房保障支出	68.50	68.50		
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				

904 承德县头沟镇人民政府

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
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>1015.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1217.68</b>	<b>1217.68</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	202.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	202.01					
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>1217.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1217.68</b>	<b>1217.68</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

904 承德县头沟镇人民政府

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>1217.68</b>	<b>1002.67</b>	<b>215.01</b>
2	201	一般公共预算支出	814.43	801.43	13.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.43	801.43	13.00
4	2010301	行政运行	814.43	801.43	13.00
5	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
8	210	卫生健康支出	45.74	45.74	
9	21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	
10	2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	
11	213	农林水支出	202.01		202.01
12	21303	水利	200.00		200.00
13	2130335	农村供水	200.00		200.00
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01		2.01
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.01		2.01

904 承德县头沟镇人民政府

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
16	221	住房保障支出	68.50	68.50	
17	22102	住房改革支出	68.50	68.50	
18	2210201	住房公积金	68.50	68.50	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

904 承德县头沟镇人民政府

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>1002.67</b>	<b>925.08</b>	<b>77.59</b>
2	301	工资福利支出	907.66	907.66	
3	30101	基本工资	258.46	258.46	
4	30102	津贴补贴	196.85	196.85	
5	30103	奖金	123.29	123.29	
6	30107	绩效工资	77.86	77.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	87.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	
9	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
10	30113	住房公积金	68.50	68.50	
11	30199	其他工资福利支出	40.96	40.96	
12	302	商品和服务支出	77.59		77.59
13	30201	办公费	56.97		56.97
14	30215	会议费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	8.40		8.40
16	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22

904 承德县头沟镇人民政府

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
18	303	对个人和家庭的补助	17.42	17.42	
19	30302	退休费	12.60	12.60	
20	30305	生活补助	4.82	4.82	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

904 承德县头沟镇人民政府

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

904 承德县头沟镇人民政府

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

904 承德县头沟镇人民政府

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	19.40	19.40		
2	“三公”经费小计	18.40	18.40		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	8.40	8.40		
10	四、会议费	1.00	1.00		

904 承德县头沟镇人民政府

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
11	五、培训费				

# 承德县头沟镇人民政府 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，现将承德县头沟镇人民政府 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《承德县头沟镇人民政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县头沟镇人民政府部门的主要职责是：

(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镇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、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。

(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
承德县头沟镇人民政府本级	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。承德县头沟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1217.68万元，其中：一般公共预算收入1015.67万元，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202.01万元。

### 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，反映承德县头沟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1217.68万元，其中基本支出1002.67万元，包括人员经费925.08万元和日常公用经费77.59万元；项目支出215.01万元，主要为承德县头沟镇集中供水工程、执法工作经费项目等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1217.68万元，较2023年预算增加98.55万元，其中：基本支出减少116.46万元，主要为人员调动减少。项目支出增加215.01万元，主要为承德县头沟镇集中供水工程、执法工作经费项目等。

## 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77.59万元，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18.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；公务接待费8.40万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （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，依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控，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，以推动全乡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，维护乡村秩序，不断改善农村发展环境，改善生态环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件，提升乡风文明等方面履行职能。推动全乡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，全乡运行总体平稳，为建设美丽强乡提供有力支撑。

##### （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，强化乡域内社会治理，维护乡域内社会稳定，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：提高基层服务大厅质量，保障平台建设正常运转，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）机关人员经费管理

绩效目标：确保工资按时发放，考核在编在岗人员出勤率，按期缴纳社保，单位财政供养人员满意度。

绩效指标：去年发放工资 12 次，达到 100%，在编在岗人员出勤率大于 98%，全年缴纳社保 12 次，达到 100%，机关供养人员满意率达到 98%。

## （三）工作保障措施

1、完善制度建设。健全完善乡财政预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。树立绩效意识，健全预算管理工作机构，加强预算管理力量，保障有关政策措施落实。健全绩效管理机制，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

2.加强支出管理。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.加强绩效运行监控。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.做好绩效自评。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。

5 规范财务资产管理。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。

6.加强内部监督。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。

7.加强宣传培训调研。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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无单位预算资金安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）冀财农{2022}160号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00007010013D		<b>项目名称</b>	2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费） 冀财农{2022}160号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.01	<b>其中：财政资金</b>	2.01	<b>其他资金</b>	
	驻村工作组经费					
<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>	1.2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）					
<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	省级驻村工作队数量	省级驻村工作队数量	1个	省级驻村工作队数量	
	质量指标	乡村振兴推进情况	乡村振兴推进情况	良好	乡村振兴推进情况	
	时效指标	发放时效	发放时效	按时发放	发放时效	
	成本指标	是否符合成本	是否符合成本	是	是否符合成本	
	数量指标	发放资金	发放资金	8万元	发放资金	
	质量指标	发放完成情况	发放完成情况	按时完成	发放完成情况	
效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是否促进经济发展	是	是否促进经济发展	
	社会效益指标	是否符合社会效益	是否符合社会效益	是	是否符合社会效益	
	生态效益指标	是否符合生态效益	是否符合生态效益	是	是否符合生态效益	
	可持续影响指标	是否符合可持续发展战略	是否符合可持续发展战略	是	是否符合可持续发展战略	

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	所包村服务群众满意度	所包村服务群众满意度	≥90 百分比	所包村服务群众满意度

## 2、头沟镇集中供水工程项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P000096100059		<b>项目名称</b>	头沟镇集中供水工程项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	集中供水					
<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.目标内容 1					
<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	供水设施	供水设施配套	1 套	供水设施	
	质量指标	年度供水计划执行率	年度供水计划执行率	100 百分比	年度供水计划执行率	
	时效指标	是否按时完成	是否按时完成	是	是否按时完成	
	成本指标	是否符合成本	是否符合成本	是	是否符合成本	
	数量指标	管道铺设 11307 米	管道距离	11307 米	管道距离	
	质量指标	供水质量	供水质量	良好	供水质量	
效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益	是否符合经济效益	是	是否符合经济效益	
	社会效益指标	是否符合社会效益	是否符合社会效益	是	是否符合社会效益	
	生态效益指标	是否符合生态效益	是否符合生态效益	是	是否符合生态效益	
	可持续影响指标	是否符合可持续发展战略	是否符合可持续发展战略	是	是否符合可持续发展战略	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90 百分比	服务群众满意度	

### 3、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000111100084		<b>项目名称</b>	执法工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	执法工作经费					
<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.执法工作经费					
<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	提前执结率(%)	提前执结率(%)	≥90%	提前执结率(%)	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥90%	案件办理率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	工作按时完成率	
	成本指标	预算	预算	13 万元	预算	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	质量指标	项目管理有效	项目管理有效	≥90%	项目管理有效	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	资金使用效益	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	良好	成果对社会影响力	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	生态效益提升值%	
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	1 年	影响期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	从业单位及公众满意度	从业单位及公众满意度	≥90%	从业单位及公众满意度	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

904 承德县头沟镇人民政府

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：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

承德县头沟镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 198.47 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

904 承德县头沟镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		198.47
1、房屋（平方米）	588	9.81
其中：办公用房（平方米）	588	9.81
2、车辆（台、辆）	7	102.41
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	197	86.25

## 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。