

承德县三家镇人民政府部门 2024 年部门预算

承德县三家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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27

八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

912 承德县三家镇人民政府

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	804.83	一、一般公共服务支出	645.70
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	70.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.18
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	6.19
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	

912 承德县三家镇人民政府

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	52.82
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	804.83	本年支出合计	811.02
33	上年结转结余	6.19	年终结转结余	
34	收入总计	811.02	支出总计	811.02

部门预算收入总表

912 承德县三家镇人民政府

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	811.02	804.83	804.83							6.19
2	201	一般公共 服务支出	645.70	645.70	645.70							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	645.70	645.70	645.70							
4	2010301	行政运行	645.70	645.70	645.70							
5	208	社会保 障和就 业支 出	70.13	70.13	70.13							
6	20805	行政事 业单 位养 老支 出	70.13	70.13	70.13							
7	2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	70.13	70.13	70.13							

912 承德县三家镇人民政府

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
8	210	卫生健康支出	36.18	36.18	36.18							
9	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	36.18							
10	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18							
11	213	农林水支出	6.19									6.19
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.19									6.19
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.19									6.19
14	221	住房保障支出	52.82	52.82	52.82							
15	22102	住房改革	52.82	52.82	52.82							

912 承德县三家镇人民政府

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
		支出										
16	2210201	住房公积 金	52.82	52.82	52.82							

部门预算支出总表

912 承德县三家镇人民政府

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	811.02	793.83	17.19			
2	201	一般公共服务支出	645.70	634.70	11.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.70	634.70	11.00			
4	2010301	行政运行	645.70	634.70	11.00			
5	208	社会保障和就业支出	70.13	70.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13				
8	210	卫生健康支出	36.18	36.18				
9	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18				
10	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18				
11	213	农林水支出	6.19		6.19			

912 承德县三家镇人民政府

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
12	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	6.19		6.19			
13	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	6.19		6.19			
14	221	住房保障支出	52.82	52.82				
15	22102	住房改革支出	52.82	52.82				
16	2210201	住房公积金	52.82	52.82				

部门预算财政拨款收支总表

912 承德县三家镇人民政府

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	804.83	一、一般公共服务支出	645.70	645.70		
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	70.13	70.13		
9			九、社会保险基金支出				

912 承德县三家镇人民政府

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
10			十、卫生健康支出	36.18	36.18		
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	6.19	6.19		
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				

912 承德县三家镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	52.82	52.82		
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				

912 承德县三家镇人民政府

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
			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	804.83	本年支出合计	811.02	811.02		
33	年初财政拨款结转和结余	6.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.19					
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	811.02	支出总计	811.02	811.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

912 承德县三家镇人民政府

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	811.02	793.83	17.19
2	201	一般公共预算支出	645.70	634.70	11.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.70	634.70	11.00
4	2010301	行政运行	645.70	634.70	11.00
5	208	社会保障和就业支出	70.13	70.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
8	210	卫生健康支出	36.18	36.18	
9	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	
10	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	
11	213	农林水支出	6.19		6.19
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.19		6.19
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.19		6.19
14	221	住房保障支出	52.82	52.82	
15	22102	住房改革支出	52.82	52.82	

912 承德县三家镇人民政府

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	2210201	住房公积金	52.82	52.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

912 承德县三家镇人民政府

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	793.83	726.83	67.00
2	301	工资福利支出	705.13	705.13	
3	30101	基本工资	192.40	192.40	
4	30102	津贴补贴	148.10	148.10	
5	30103	奖金	93.00	93.00	
6	30107	绩效工资	61.00	61.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	70.13	70.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	
9	30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
10	30113	住房公积金	52.82	52.82	
11	30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
12	302	商品和服务支出	67.00		67.00
13	30201	办公费	48.92		48.92
14	30217	公务接待费	8.00		8.00
15	30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
16	30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
17	303	对个人和家庭的补助	21.70	21.70	

912 承德县三家镇人民政府

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	30302	退休费	13.20	13.20	
19	30305	生活补助	8.50	8.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

912 承德县三家镇人民政府

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

912 承德县三家镇人民政府

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

912 承德县三家镇人民政府

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	17.10	17.10		
2	“三公”经费小计	17.10	17.10		
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	9.10	9.10		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	9.10	9.10		
9	三、公务接待费	8.00	8.00		

912 承德县三家镇人民政府

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县三家镇人民政府 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，现将承德县三家镇人民政府 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《承德县三家镇人民政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县三家镇人民政府部门的主要职责是：

一、促进经济发展

通过制定产业发展规划，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。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。

二、加强社会管理

通过加强农村市场体系建设，通过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。通过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。

三、搞好公共服务

通过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、乡村建设、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。

四、维护农村稳定

通过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。

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
承德县三家镇人民政府本级	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。承德县三家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811.02万元，其中：一般公共预算收入804.83万元，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6.19万元。

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，反映承德县三家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811.02万元，其中基本支出793.83万元，包括人员经费726.83万元和日常公用经费67.00万元；项目支出17.19万元，主要为2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金6.19万元，执法工作经费11万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排811.02万元，较2023年预算减少23.61万元，其中：基本支出减少40.80万元，主要为人员减少，行政运行经费降低。项目支出增加17.19万元，主要为2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金6.19万元，执法工作经费11万元。

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67.00万元，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17.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.10万元）；公务接待费8.00万元。与2023年相比减少5.30万元，增减变化的主要原因是全面落实中央“八项规定”要求，降低行政运行成本，严格控制“三公”经费支出，按照规定的开支范围和标准，规范“三公”经费管理。

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，全面贯彻党的十九大、二十大精神。2024年，镇党委、政府将一如既往地围绕全镇发展稳定的大局，以“现代农业，美丽乡村”为总体发展思路，进一步统一思想、提高认识，进一步明确发展目标，不断加强基础设施建设，持续抓好农业现代化产业发展，巩固脱贫攻坚战胜利成果，以绿色发展为着力点推进乡村振兴，全力维护社会稳定，促进镇域经济和社会各项事业全面发展。

（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：做好森林草原防灭火工作，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%，无建新不拆旧现象；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，三公经费照上年决算数据缩减 5%；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，推动以香菇、甜玉米为代表的农产品向着特色化、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，全镇居民人均可支配年收入大于 9000 元。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%。

（三）工作保障措施

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我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

项目编码	13082123P00007010010J		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	6.19	其中：财政资金	6.19	其他资金	
	驻村工作组经费					
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.对省级驻村工作组进行经费保障					
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	开展帮扶活动次数	开展帮扶活动次数	>15次	报账单据	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	24万元	资金拨付单	
	时效指标	报账时间	资金报账后拨付的时间	≤7工作日	资金拨付单	
	数量指标	受益工作队数量	受益工作队数量	3个	资金拨付单	
	质量指标	工作人员后勤保障率	工作人员后勤保障率	100%	调查问卷	
	质量指标	每村受益金额	每村受益金额	8万元	资金拨付单	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	资金拨付单	
	社会效益指标	促进帮扶群众收入提升	促进帮扶群众收入提升	≥5%	调查问卷	
	生态效益指标	提升村庄清洁度	提升村庄清洁度	有效提升	调查问卷	
	可持续影响指标	帮扶成果长期性	帮扶成果长期性	≥3年	调查问卷	

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011110021J		项目名称	执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	执法工作经费					
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.行政执法工作运转保障					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	内控考核	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	内控考核	
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	内控考核	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	内控考核	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	内控考核	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	内控考核
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	内控考核	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常运行秩序	内控考核	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	内控考核	
	可持续影响指标	提高纠纷处理效率	提高纠纷处理效率	有效提升	内控考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	内控考核	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

912 承德县三家镇人民政府

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。

九、国有资产信息

承德县三家镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 52.44 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

912 承德县三家镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.44
1、房屋（平方米）	2028	25.01
其中：办公用房（平方米）	2028	25.01
2、车辆（台、辆）	3	5.24

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	624	22.19

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。