**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)6

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)6

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出 2](#_Toc_2_2_0000000007)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)5

[十、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)7

部门预算收支总表

| 801成安县长巷乡政府 | | 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 | 526.08 | 一、一般公共服务支出 | 298.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 403.00 | 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 | 71.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.28 |
| 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 | 120.83 |
| 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 | 19.60 |
| 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 | 403.00 |
| 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 | 929.08 | 本年支出合计 | 929.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 929.08 | 支出总计 | 929.08 |

部门预算收入总表

| 801成安县长巷乡政府 | | | | | 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 | 929.08 | 929.08 | 929.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 298.43 | 298.43 | 298.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 278.43 | 278.43 | 278.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 259.77 | 259.77 | 259.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 18.66 | 18.66 | 18.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2014001 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.94 | 71.94 | 71.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.46 | 52.46 | 52.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 120.83 | 120.83 | 120.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 120.83 | 120.83 | 120.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 120.83 | 120.83 | 120.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 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 | 929.08 | 344.79 | 584.29 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 298.43 | 237.97 | 60.46 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 278.43 | 237.97 | 40.46 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 259.77 | 237.97 | 21.80 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 18.66 |  | 18.66 |  |  |  |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 2014001 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.94 | 71.94 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.26 | 69.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.46 | 52.46 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 120.83 |  | 120.83 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 120.83 |  | 120.83 |  |  |  |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 120.83 |  | 120.83 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 27 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 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 | 526.08 | 一、一般公共服务支出 | 298.43 | 298.43 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 403.00 | 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 | 71.94 | 71.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 |  |  |
| 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 | 120.83 | 120.83 |  |  |
| 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 | 19.60 | 19.60 |  |  |
| 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 | 403.00 |  | 403.00 |  |
| 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 | 929.08 | 本年支出合计 | 929.08 | 526.08 | 403.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 929.08 | 支出总计 | 929.08 | 526.08 | 403.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 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 | 526.08 | 344.79 | 181.29 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 298.43 | 237.97 | 60.46 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 278.43 | 237.97 | 40.46 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 259.77 | 237.97 | 21.80 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 18.66 |  | 18.66 |
| 6 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 2014001 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.94 | 71.94 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.26 | 69.26 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.79 | 16.79 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.46 | 52.46 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.28 | 15.28 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.28 | 15.28 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 120.83 |  | 120.83 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 120.83 |  | 120.83 |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 120.83 |  | 120.83 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 19.60 | 19.60 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 19.60 | 19.60 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 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 | 344.79 | 315.75 | 29.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 296.27 | 296.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.20 | 149.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.51 | 50.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.52 | 6.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.20 | 2.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.10 | 25.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.55 | 14.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.36 | 27.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.04 |  | 29.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 14.04 |  | 14.04 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.48 | 19.48 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 16.79 | 16.79 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 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 | 403.00 |  | 403.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 403.00 |  | 403.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 403.00 |  | 403.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 403.00 |  | 403.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 801成安县长巷乡政府 | | | 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

| 801成安县长巷乡政府 | | | 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 | 0.9 | 0.9 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | **0.9** | **0.9** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | **0.9** | **0.9** |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县长巷乡政府2024年部门预算信息公开情况说明

成安县长巷乡政府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，现将成安县长巷乡政府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：**

促进经济发展、增加农民收入。科学制订乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村急促设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

强化公共服务、着力改善民生。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，推进行政机关首问办理制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；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；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。加强社会管理、维护农村稳定。

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；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，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损坏农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

推进基层民主、促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选择权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机构，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓展村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县长巷乡政府机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

成安县长巷乡人民政府，预算编码是801，内设8个内部机构。

1、党政综合办公室（挂财政所牌子）

主要职责：负责乡镇党政综合协调、公文运转、保密机要、人事管理、信访稳定、后勤保障等工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

主要职责：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；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；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

领导辖区内工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

领导辖区内人大工作，选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告；办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

3、应急管理办公室

主要职责：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制订本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制订火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。

5、综合行政执法队

主要职责：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内民族宗教事务的执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责乡村道路交通安全监督管理工作；承担企业劳动争议调解相关工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

制订本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；承担民间纠纷调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。

6、行政综合服务中心

主要职责：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权、承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

7、农业综合服务中心

主要职责：按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

8、退役军人服务站

主要职责：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

**人员编制和领导职数：**

成安县长巷乡人民政府，人员编制57名，其中领导职数14个。

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2024年预算收入929.08万元，其中：一般公共预算收入929.08万元，政府性资金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. **支出说明**

2024年支出预算929.08万元，其中：基本支出344.79元，包括人员经费和公用经费；项目支出584.29万元。

1. **比上年增减变化情况**

2024年预算收入安排929.08万元，较2023年预算增加67.36万元，其中：基本支出减少137.06万元，主要是因为有人员调动；项目支出增加204.42万元，主要是2024年其他支出增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排29.04万元，主要用于办公室的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、车辆的维修等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0.9万元，其中，因公出国（境）费0万元,与去年持平；公务用车购置及运维费0.9万元，（其中：公务用车公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0.9万元），与去年持平。三公经费与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

维护农村环境卫生，提升农村面貌，维护农村公共设施，打造美丽，洁净村庄；依据相关法律法规，在全乡范围内开展安全生产检查，对发现的问题及时处理、解决，全乡不出一起安全事故。加强党员学习，培养党员党性，壮大党员队伍；培养村民参与村务管理的积极性，大力推广民主建设，减少村内不和谐因素。

（二）分项绩效目标

1、促进经济发展、增加农民收入职责绩效目标：持续推动乡村经济发展，以壮大村集体经济、促进农民持续增收为目标，大力扶持壮大有机农业种植、肉鸡养殖产业、苗木种植合作组织发展，充分发挥示范引领作用，促进乡域经济发展和农民增收。持续提升贫困群众满意度，巩固脱贫成果、完善防贫机制，扎实有效推进脱贫攻坚工作，困难群众满意度达到95%以上。

2、强化公共服务、着力改善民生职责绩效目标：加强农田水利、基础设施建设，做好农村人居环境整治工作，做好农村社会保障工作，提升为民服务能力，其中正常工作保障率、惠农补贴落实率达到96%以上。

3、加强社会管理、维护农村稳定职责绩效目标：全面贯彻落实党的路线方针政策，抓好疫情防控、大气治理、扫黑除恶、信访稳定、殡葬改革等工作，其中乡辖中小企业环保达标率、秸秆还田率、政策宣传普及率达到95%以上，火化率90%。

4、推进基层民主、促进农村和谐职责：扎实开展党的主题教育活动，不断加强农村党支部书记、村两委干部、党员干部和优秀青年四支队伍规范化管理和学习教育培训力度，提升党员干部履职尽责能力和综合素质，做好两委换届工作，全年举办各类培训不低于3次，村民满意度达到94%以上，两委换届任务完成率100%。

（三）工作保障措施

1. **突出党建引领，激发基层组织活力**

（一）选优配强村“两委”干部，确保换出生产力、换出凝聚力、换出战斗力。一摸村级后备干部。把握标准、规范程序、拓宽视野，按照1:1的比例确定后备干部，将致富能手、外出务工经商返乡人员等优秀人才纳入后备干部培养库。二摸外出流动党员。对党员进行全面核查，重点开展外出流动党员摸底排查，完善外出务工党员信息档案。

（二）始终把坚持党的领导、加强党的建设作为“根”和“魂”，发挥党建引领作用，优化年龄结构，建立乡领导干部定期联系人才机制，及时到村、到企业了解农村致富带头人、创业带头人、企业工人等队伍，打造高素质乡村人才队伍。

1. **强化政策支持，优化产业发展环境**

（一）立足长巷看长巷。始终坚持谋发展，明确思路与产业，用好政策，持续更好地服务和引导企业进一步拓宽销售渠道，提高生产档次，增加企业效益，为做强做大炭素企业塑造良好的发展环境。

（二）跳出长巷看长巷。根据碳素产业发展基础，按照布局合理、产业协同、资源节约、生态环保的原则，高端站位，高起点谋划，为企业明确发展目标，理清发展思路，完善配套措施，引进上下游产业，形成特色产业链，推动高质量发展。

（三）身在长巷为长巷。及时了解企业生产经营状况和下一步发展规划，积极帮助企业解决面临的困难和问题，积极帮助企业引进高新技术、高端人才，推动企业高质量发展，从而带动第三产业快速发展，形成良性发展格局。

1. **坚持有的放矢，建立健全防贫机制**

（一）建立监测预警机制。健全防贫组织，成立防贫队伍，乡村两级抽调专门人员成立防贫组织领导小组，预先谋划、预先规制、动态监管，多角度多层次多形式加强预警建设及时发现问题、解决问题，消除返贫隐患。

（二）健全防贫政策保障。保持现有帮扶政策的总体稳定性、连续性，严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求，将延续的政策加以明确，明确范围，打消脱贫户顾虑，给贫困群众吃上“定心丸”。

（三）拓宽扶贫产业模式。大力发展多模式产业，拓宽群众致富奔小康的路子，开展技能培训，完善扶贫产业项目，拉动就业，带动群众积极参与进来，多渠道开发公益岗位，促进救助对象就业，提高经济收入。

1. **强化经营管理，全力推进乡村振兴**

牢固树立经营理念、经营意识，在规划、建设、管理、发展上下足文章，全力推动乡村振兴。一是全面整治人居环境。进一步完善基础设施，切实改善农村生产生活条件。加快闫长巷村农贸市场建设，彻底取缔马路市场、出店经营，达到管理有序，市场规范，同时不断加大基础设施投资，使长巷乡城乡建设整体提升。二是持续建设美丽宜居乡村。全面推进美丽乡村建设，高标准联片建设“四个边董”村，突出抓好“净、绿、水、气”四方面，将乡村建设同环境整治、产业整合、绿化等工作相结合，打造美丽宜居环境。三是发展壮大农村集体经济。坚持因地制宜、立足实际，依托现有产业基础和自身优势，找准增收门路，发展致富产业，不壮大集体经济，激发农村发展活力。深化温村“村集体＋企业＋农户”的经济发展模式，以点带面，持续谋划其他村发展项目，推动农村集体经济全面发展，为实现乡村振兴奠定坚实基础。

1. **牢记惠民宗旨，始终做到人民至上**

深入贯彻以人民为中心的发展理念，围绕人民群众对美好生活的向往，不断完善公共服务体系，切实加强民生保障。持续提升人民群众幸福感和获得感。继续做好路网改造工程，继续做好农村低保、五保工作，做到应保尽保，应退尽退；继续做好送文化下乡等活动，推进农村书屋建设，保护乡内名木古树及传统建筑；继续推进殡葬改革工作，加大宣传力度，使殡葬改革政策家喻户晓、深入人心。扎实推进残疾人“双补”、危房改造、老龄人员津贴登记和发放等各项民生工程，主动顺应人民群众过上更好生活的新期待，加快构建康美生活体系，全力提升群众的获得感和幸福感。

1. **深化平安建设，努力构建和谐长巷**

一是定期或不定期全面深入拉网式排查各种矛盾纠纷，坚持乡半月一次的定期排查制度和敏感时期重点领域经常排查制度，做到预警在先，控制在前，对排查出的不稳定因素进行分类排序，周密研判。

二是坚持开门接访、重点约访、带案下访，注重运用法治思维和法治方式化解矛盾纠纷，注重创新群众工作方法解决信访突出问题。

三是充分利用“一委一庭三中心”平台化解信访积案，常态化开展扫黑除恶工作，加大社会力量巡逻防控能力，严厉打击危害社会治安事件。

四是强化问责机制，明晰职责、完善机制、严守工作纪律、严格考核奖惩，全面保障扫黑除恶专项斗争顺利开展。创新社会管理。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年财政所人员差补工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10301H | | 项目名称 | 2024年财政所人员差补工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 保障了财政差补人员工资，提高了效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障了财政差补人员工资，提高了效率 | | | | | |

| 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 | 财政差补人员数量 | 财政差补人员数量 | 3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 财政差补人员资金拨付率 | 财政差补人员资金拨付率 | 100百分比 | 资金拨付表 |
| 时效指标 | 是否每年年底前把资金拨付到位 | 是否每年年底前把资金拨付到位 | 每年年底前资金拨付到位 | 资金拨付表 |
| 成本指标 | 财政差补人员每人每月金额 | 财政差补人员每人每月金额 | 500元/人/月 | 发放工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高财政差补人员工作效率 | 提高财政差补人员工作效率 | 显著提高财政差补人员工作效率 | 日常工作情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障了财政差补人员工资，提高了效率 | 保障了财政差补人员工资，提高了效率 | 保障了财政差补人员工资，提高了效率 | 保障了财政差补人员工资，提高了效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政差补人员满意度 | 财政差补人员满意度 | 100百分比 | 抽样调查得出满意度 |

2、2024年党委值班值守视频系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10304C | | 项目名称 | 2024年党委值班值守视频系统服务费 | | |
| 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 |  |
| 提高党委应急值守指挥调度能力和水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.50 | 3.50 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高党委应急值守指挥调度能力和水平 | | | | | |

| 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 | 安装党委应急值守调度系统的套数 | 安装党委应急值守调度系统的套数 | 1套 | 入网协议 |
| 质量指标 | 系统运行良好，提高应急调度能力 | 系统运行良好，提高应急调度能力 | 系统运行良好，提高应急调度能力 | 系统运行良好，提高应急调度能力 |
| 时效指标 | 应急值守指挥调度系统服务年限 | 应急值守指挥调度系统服务年限 | 1年 | 入网协议 |
| 成本指标 | 安装一套应急值守视频指挥调度系统的成本为50000元 | 安装一套应急值守视频指挥调度系统的成本为50000元 | 安装一套应急值守视频指挥调度系统的成本为50000元 | 安装一套应急值守视频指挥调度系统的成本为50000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障应急值守视频调度能力提升情况 | 保障应急值守视频调度能力提升情况 | 保障应急值守视频调度能力提升情况 | 保障应急值守视频调度能力提升情况 |
| 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 100百分比 | 保障应急事件的处理率 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务期为一年 | 可持续性服务期为一年 | 可持续性服务期为一年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

3、2024年禁烧禁燃经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103025 | | 项目名称 | 2024年禁烧禁燃经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 宣传禁烧政策改善生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.宣传禁烧政策改善生态环境 | | | | | |

| 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 | 完成的图幅数量 | 制作各村禁烧宣传条幅数量 | 165条 | 实际制作数量 |
| 数量指标 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | 清理各村道路沿线禁烧隐患次数 | 12次 | 实际清理次数 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 制作条幅和清理隐患的项目验收合格率 | ≥96百分比 | 专人验收得出合格率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 清理禁烧隐患工作的完成时效每月月底前 | 每月月底前完成清理任务 | 清理合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 各村制作宣传条幅每条成本单价 | 60元/条 | 制作条幅合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全镇各村清理禁烧隐患费用 | 1.5万元/次 | 清理合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 有效控制各类火灾，减少经济损失。 | 有效控制各类火灾，减少经济损失。 | 有效控制各类火灾，减少经济损失。 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，降低污染指数 | 改善生态环境质量，降低污染指数 | 改善生态环境质量，降低污染指数 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，降低污染指数 | 改善生态环境质量，降低污染指数 | 改善生态环境质量，降低污染指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 可持续防止大气污染，净化空气。 | 可持续防止大气污染，净化空气。 | 可持续防止大气污染，净化空气。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 各村受益群众对禁烧禁燃环境改善的满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

4、2024年乡镇及村级转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10303Q | | 项目名称 | 2024年乡镇及村级转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.83 | 其中：财政 资金 | 120.83 | 其他资金 |  |
| 发放单位人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.83 | |
| 绩效目标 | 1.发放单位人员工资，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放自筹人员工资人数 | 33人 | 实际发放工资表 |
| 数量指标 | 项目数量 | 发放村级转移支付的村数量 | 13个 | 实际发放表 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 所有资金发放率 | 100百分比 | 实际发放资金占总资金的百分比 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 工资及村级转移支付资金支付时限为1年内 | ≤1年 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每村每年转移支付金额 | 2.07万 | 实际发放金额 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自筹人员工资每人每月发放标准 | 2369元/月人 | 实际工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村及乡政府和谐和稳定。 | 维护农村及乡政府和谐和稳定。 | 维护农村及乡政府和谐和稳定。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| 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 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

5、2024年信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101344 | | 项目名称 | 2024年信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 可持续降低群众上访数量，保证社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 7.00 | 11.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.可持续降低群众上访数量，保证社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 督办信访案件数 | 处理信访事务数量 | ≥15件 | 实际处理信访事务数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 群众信访工作及时完成率 | 100百分比 | 实际处理信访事务时间 |
| 时效指标 | 及时性 | 处理信访事务必须在10日内办结 | <10日 | 实际处理事务所需时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 处理各项信访事务资金控制金额 | ≤1万 | 实际处理信访事务耗费资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 可持续降低群众上访数量，保证社会稳定。 | 可持续降低群众上访数量，保证社会稳定。 | 可持续降低群众上访数量，保证社会稳定。 |
| 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 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

6、2024年自收自支乡镇补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10111H | | 项目名称 | 2024年自收自支乡镇补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.66 | 其中：财政 资金 | 18.66 | 其他资金 |  |
| 发放自收自支人员乡镇补贴，提高工作效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 14.00 | 18.66 | |
| 绩效目标 | 1.发放自收自支人员乡镇补贴，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 2024年共有享受乡镇补贴人数 | 19人 | 乡镇补贴审批表 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100百分比 | 发放凭证 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 每月月底前按时完成补贴发放 | 每月月底前按时完成补贴发放 | 每月月底前按时完成补贴发放 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准按照乡镇补贴审批方案表 | 补贴发放标准按照乡镇补贴审批方案表 | 补贴发放标准按照乡镇补贴审批方案表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 服务基层的示范效应 | 改善服务基层的示范效应，提高工作效率。 | 改善服务基层的示范效应，提高工作效率。 | 改善服务基层的示范效应，提高工作效率。 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 各项工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

7、冀财综[2023]33号文提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10222A | | 项目名称 | 冀财综[2023]33号文提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.00 | 其中：财政 资金 | 403.00 | 其他资金 |  |
| 实施公益项目，改善群众生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 201.00 | 301.00 | 403.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施公益项目，改善群众生活环境 | | | | | |

| 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 | 增加公益性项目面积 | 增加公益性项目面积 | ≥47796平米 | 以项目结算报告为准 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100百分比 | 以项目结算报告为准 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 以协议规定时间为准 | 以实际签订协议为准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 403万元 | 以项目结算报告为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 | 效果显著 | 通过走访有效弥补 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 通过走访有所改善 |
| 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 持续提高 | 通过走访有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85百分比 | 以实际走访调查结果为准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 801成安县长巷乡政府 | | | | | | | 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：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

成安县长巷乡政府（含所属单位）上年末固定资产金额为553.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 801成安县长巷乡政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 553.44 |
| 1.房屋（平方米） | 1570 | 415.23 |
| 其中：办公房屋（平方米） | 1570 | 415.23 |
| 2.车辆（台、辆） | 1 | 11.48 |
| 3.单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 | 2364 | 126.73 |

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。