**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县牙里镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县牙里镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  | 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 | 1079.49 | 一、一般公共服务支出 | 508.79 |
| 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 | 71.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.07 |
| 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 | 480.54 |
| 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 |  |
| 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 | 1079.49 | 本年支出合计 | 1079.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1079.49 | 支出总计 | 1079.49 |

单位预算收入总表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  |  |  | 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 | 1079.49 | 1079.49 | 1079.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.79 | 508.79 | 508.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 495.99 | 495.99 | 495.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 495.99 | 495.99 | 495.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.09 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.07 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.07 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.07 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 480.54 | 480.54 | 480.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 480.54 | 480.54 | 480.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.54 | 480.54 | 480.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 1079.49 | 460.86 | 618.63 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.79 | 370.70 | 138.09 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 495.99 | 357.90 | 138.09 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 495.99 | 357.90 | 138.09 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 480.54 |  | 480.54 |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 480.54 |  | 480.54 |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.54 |  | 480.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 1079.49 | 一、一般公共服务支出 | 508.79 | 508.79 |  |  |
| 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 | 71.09 | 71.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.07 | 19.07 |  |  |
| 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 | 480.54 | 480.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1079.49 | 本年支出合计 | 1079.49 | 1079.49 |  |  |
| 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 | 1079.49 | 支出总计 | 1079.49 | 1079.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 1079.49 | 460.86 | 618.63 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 508.79 | 370.70 | 138.09 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 12.80 | 12.80 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 12.80 | 12.80 |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 495.99 | 357.90 | 138.09 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 495.99 | 357.90 | 138.09 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.09 | 71.09 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.76 | 21.76 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88 | 32.88 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.44 | 16.44 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.07 | 19.07 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.07 | 19.07 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.07 | 19.07 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 480.54 |  | 480.54 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 480.54 |  | 480.54 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.54 |  | 480.54 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 460.86 | 401.10 | 59.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 374.43 | 374.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 200.20 | 200.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.05 | 39.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.00 | 51.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.79 | 15.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.88 | 32.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.44 | 16.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.07 | 19.07 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 59.76 |  | 59.76 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 39.60 |  | 39.60 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 20.16 |  | 20.16 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.67 | 26.67 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 21.76 | 21.76 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 4.91 | 4.91 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县牙里镇人民政府本级2024年单位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，现将魏县牙里镇人民政府本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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、监督权和选举权，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计划、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、民主权利和其他权利。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。

党政内设机构和事业单位设置：

（一）党政综合办公室（财政所）；（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）；（三）应急管理办公室；（四）自然资源和生态环境办公室；（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）；（六）行政综合服务中心；（七）农业综合服务中心（动物防疫站、物业监督管理办公室）；（八）退役军人服务站；（九）社会事业服务中心（综合文化服务站）。设置镇纪委。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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

魏县牙里镇人民政府本级 行政 正科级 财政拨款

：

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县牙里镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1079.49万元，其中：一般公共预算收入1079.49万元，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0.00万元。

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，反映魏县牙里镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1079.49万元，其中基本支出460.86万元，包括人员经费401.10万元和日常公用经费59.76万元；项目支出618.63万元，主要为项目支出增加

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1079.49万元，较2023年预算增加18.55万元，其中：基本支出增加62.05万元，主要为项目支出增加项目支出减少43.50万元，主要为2024年占地补偿比去年减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年村办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000008102947 |  | 项目名称 | 2024年村办公经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.59 | 其中：财政 资金 | 70.59 | 其他资金 |  |
| 用于33个行政村发放办公经费，共计70.59万元。 |  |  |  |  |  |
| 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."目标内容牙里镇33个村，需要70.59万元经费运转，提高村办公积极性，更好服务群众。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 购置办公用品费用 | 资金用于购置村办公用品 |  | ≤14.1万元 | 各村正常运转需要购买物品清单 |
| 成本指标 | 五清三建费用 | 机械费用和人工费用等 |  | ≤48.99万元 | 各村开展工作需要机械人工等数量 |
| 成本指标 | 与村日常工作相关支出费用 | 与村日常工作相关的支出 |  | ≤7.5万元 | 与村日常运转相关费用 |
| 数量指标 | 经费发放村数 | 发放经费的村数 |  | 33个 | 乡内村数 |
| 数量指标 | 办公设施维护数量 | 用于维护各村办公设施数量 |  | ≥10个 | 全乡村两室数量 |
| 数量指标 | 清理垃圾率 | 清理垃圾处数/全村全部垃圾处数 |  | ≥90% | 全乡各村清理实际结果 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放金额/应发放金额 |  | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放总金额 |  | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 |  | 村委会正常工作，降低群众上访意愿，维护社会稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性和工作效率，更好为群众服务 | 提高村干部工作积极性和工作效率，更好为群众服务 |  | 村干部工作效率和积极性提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 |  | ≥95% | 问卷调查结果 |

**2、2024年村干部补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000008102728 |  | 项目名称 | 2024年村干部补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 409.95 | 其中：财政 资金 | 409.95 | 其他资金 |  |
| 用于198村干部工资发放，共计409.95万元。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 发放工资人数 | 村干部领取工资人数 |  | 198人 | 村干部名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 |  | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 |  | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 村干部工资总额 | 村干部工资总金额 |  | 409.95万元 | 发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部福利待遇 | 提高村干部福利待遇 |  | 提高村干部福利待遇 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 村干部权益保障 | 村干部权益保障 |  | 村干部权益保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2024年自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00001210424U |  | 项目名称 | 2024年自收自支人员补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.31 | 其中：财政 资金 | 82.31 | 其他资金 |  |
| 用于32位自收自支人员82.31万元工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| 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."目标内容1：保障32位自收自支人员82.31万元工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员发放工资涉及人数 |  | 32人 | 花名册 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 |  | 100% | 银行发放结果 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 |  | 100% | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 年度工资发放总金额 | 年度工资发放总金额 |  | 82.31万元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员福利待遇 | 提高自收自支人员福利待遇，保障员工工作积极性 |  | 提高自收自支人员福利待遇，保障员工工作积极性 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 工资及时发放，员工积极性提升 |  | 工资及时发放，员工积极性提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数/全部调查人数 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**4、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00001210645R |  | 项目名称 | 服务基层专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.78 | 其中：财政 资金 | 55.78 | 其他资金 |  |
| 及时拨付55.78万元乡经费后，使牙里镇环境整治、疫情防控、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖33个村的管理 |  |  |  |  |  |
| 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.及时拨付55.78万元乡经费后，使牙里镇环境整治、疫情防控、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖33个村的管理 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 办公用品购置费用 | 办公用品等耗材费用 |  | ≤4.56万元 | 乡工作开展所需物品 |
| 成本指标 | 印刷品购置费 | 条幅展板传单等印刷品购置 |  | ≤2.6万元 | 乡工作开展所需物品 |
| 成本指标 | 补贴干部工资 | 保障干部工资待遇 |  | ≤45.62万元 | 花名册 |
| 成本指标 | 五清三建费用 | 涉及到的机械费和人工费等 |  | ≤3万元 | 乡开展工作需要机械 |
| 数量指标 | 维修办公设备 | 维修办公设备数量 |  | ≥20次 | 乡现有办公设备 |
| 数量指标 | 禁烧防火宣传次数 | 禁烧防火等宣传 |  | ≥2次 | 实际工作需求 |
| 数量指标 | 乡垃圾清理率 | 乡清理垃圾数量/乡垃圾总数量 |  | ≥90% | 实际清理结果 |
| 数量指标 | 工资发放涉及人员 | 工资发放涉及人员 |  | 32人 | 点名册 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格数量/项目总数量 |  | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 办公用品合格使用情况 | 办公用品合格使用情况 |  | 乡办公设备均能正常使用 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放金额/应发放金额 |  | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 资金序时进度拨付比例 | 资金拨付按要求达到序时进度 |  | 100% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实上级政策部署和重点任务 | 落实县委县政府决策部署和县委县政府安排的重点工作任务 |  | 落实县委县政府决策部署和县委县政府安排的重点工作任务 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 乡域内生态环境卫生大气质量等得到有效改善 |  | 乡域内环境卫生大气质量等得到有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 |  | ≥95% | 问卷调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 |  |  |  |  |  |  | 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。

七、国有资产信息

魏县牙里镇人民政府本级上年末固定资产金额为532.57万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 928001魏县牙里镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 532.57 |
| 1、房屋（平方米） | 3645 | 432.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2051 | 243.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 28.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 307 | 72.13 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。