

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.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、部门整体绩效目标.....	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	48
九、国有资产信息.....	48
十、名词解释.....	49
十一、其他需要说明的事项.....	50

部门预算收支总表

983 香河县钱旺镇人民政府

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	2963.00	一、一般公共服务 支出	1980.22
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	268.92
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	49.51
11			十一、节能环保支	

983 香河县钱旺镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	554.00
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	110.35
21			二十一、粮油物资储备支出	

983 香河县钱旺镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
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	2963.00	本年支出合计	2963.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

983 香河县钱旺镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	2963.00	支出总计	2963.00

部门预算收入总表

983 香河县钱旺镇人民政府

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	2963 .00	2963 .00	2963 .00							
2	201	一般公共服务支出	1980 .22	1980 .22	1980 .22							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980 .22	1980 .22	1980 .22							
4	2010 301	行政运行	1980 .22	1980 .22	1980 .22							

983 香河县钱旺镇人民政府

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
5	208	社会保障和就业支出	268.92	268.92	268.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	268.92	268.92	268.92							
7	2080501	行政单位离退休	134.73	134.73	134.73							
8	2080505	机关事业单位基本	134.19	134.19	134.19							

983 香河县钱旺镇人民政府

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
		养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	49.5 1	49.5 1	49.5 1							
10	2101 1	行政事业单位医疗	48.5 1	48.5 1	48.5 1							
11	2101 101	行政单位医疗	48.5 1	48.5 1	48.5 1							
12	2101 4	优抚对象医疗	1.00	1.00	1.00							
13	2101	优抚	1.00	1.00	1.00							

983 香河县钱旺镇人民政府

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
	401	对象医疗补助										
14	213	农林水支出	554.00	554.00	554.00							
15	21307	农村综合改革	554.00	554.00	554.00							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.00	554.00	554.00							
17	221	住房保障	110.35	110.35	110.35							

983 香河县钱旺镇人民政府

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										
18	2210 2	住房 改革 支出	110. 35	110. 35	110. 35							
19	2210 201	住房 公积 金	110. 35	110. 35	110. 35							

部门预算支出总表

983 香河县钱旺镇人民政府

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	2963.00	2024.14	938.86			
2	201	一般公共服务支出	1980.22	1596.36	383.86			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.22	1596.36	383.86			
4	2010301	行政运行	1980.22	1596.36	383.86			
5	208	社会保障和就业支出	268.92	268.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	268.92	268.92				
7	2080501	行政单位离退休	134.73	134.73				
8	2080505	机关事业单位基本	134.19	134.19				

983 香河县钱旺镇人民政府

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
		养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	49.51	48.51	1.00			
10	21011	行政事业 单位医疗	48.51	48.51				
11	2101101	行政单位 医疗	48.51	48.51				
12	21014	优抚对象 医疗	1.00		1.00			
13	2101401	优抚对象 医疗补助	1.00		1.00			
14	213	农林水支 出	554.00		554.00			
15	21307	农村综合 改革	554.00		554.00			
16	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	554.00		554.00			

983 香河县钱旺镇人民政府

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
17	221	住房保障支出	110.35	110.35				
18	22102	住房改革支出	110.35	110.35				
19	2210201	住房公积金	110.35	110.35				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

983 香河县钱旺镇人民政府

度：

单位：万元

2024

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	2963.00	一、一般公共服务支出	1980.22	1980.22		
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				

983 香河县钱旺镇人民政府

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	268.92	268.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.51	49.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

983 香河县钱旺镇人民政府

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
			出				
13			十三、农林水支出	554.00	554.00		
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				

983 香河县钱旺镇人民政府

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
			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	110.35	110.35		
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				

983 香河县钱旺镇人民政府

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
			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				

983 香河县钱旺镇人民政府

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
			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	2963.00	本年支出合计	2963.00	2963.00		
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						

983 香河县钱旺镇人民政府

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2963.00	支出总计	2963.00	2963.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

983 香河县钱旺镇人民政府
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	2963.00	2024.14	938.86
2	201	一般公共服务支出	1980.22	1596.36	383.86
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.22	1596.36	383.86
4	2010301	行政运行	1980.22	1596.36	383.86
5	208	社会保障和就业支出	268.92	268.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	268.92	268.92	
7	2080501	行政单位离退休	134.73	134.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	134.19	
9	210	卫生健康支出	49.51	48.51	1.00
10	21011	行政事业单位	48.51	48.51	

983 香河县钱旺镇人民政府

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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	48.51	48.51	
12	21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
13	2101401	优抚对象医疗 补助	1.00		1.00
14	213	农林水支出	554.00		554.00
15	21307	农村综合改革	554.00		554.00
16	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	554.00		554.00
17	221	住房保障支出	110.35	110.35	
18	22102	住房改革支出	110.35	110.35	
19	2210201	住房公积金	110.35	110.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

983 香河县钱旺镇人民政府

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	2024.14	1771.72	252.42
2	301	工资福利支出	1631.98	1631.98	
3	30101	基本工资	394.50	394.50	
4	30102	津贴补贴	412.86	412.86	
5	30103	奖金	110.88	110.88	
6	30107	绩效工资	324.95	324.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.19	134.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.51	48.51	
9	30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
10	30113	住房公积金	110.35	110.35	
11	30199	其他工资福利支出	88.00	88.00	
12	302	商品和服务支出	252.42		252.42

983 香河县钱旺镇人民政府

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
13	30201	办公费	123.66		123.66
14	30207	邮电费	24.05		24.05
15	30208	取暖费	35.00		35.00
16	30228	工会经费	8.20		8.20
17	30229	福利费	9.21		9.21
18	30231	公务用车运行 维护费	4.30		4.30
19	30239	其他交通费用	48.00		48.00
20	303	对个人和家庭 的补助	139.74	139.74	
21	30302	退休费	134.73	134.73	
22	30305	生活补助	5.01	5.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

983 香河县钱旺镇人民政府

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

983 香河县钱旺镇人民政府

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

983 香河县钱旺镇人民政府

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	4.30	4.30		
2	“三公”经费 小计	4.30	4.30		
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	4.30	4.30		
7	其中：公务 用车购置费				

983 香河县钱旺镇人民政府

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
8	公务用车运行维护费	4.30	4.30		
9	三、公务接待费				

香河县钱旺镇人民政府 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，现将香河县钱旺镇人民政府 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《香河县钱旺镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县钱旺镇人民政府的主要职责是：

根据《香河县钱旺镇职能配置、机构设置和人员编制规定》，钱旺镇的主要职责是：

（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）镇党委领导本镇政权机关、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制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）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理，负责辖区的物业监督管理工作。

（十一）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
香河县钱旺镇人民政府 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。香河县钱旺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2963.00万元，其中：一般公共预算收入2963.00万元，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，反映香河县钱旺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2963.00万元，其中基本支出2024.14万元，包括人员经费1771.72万元和日常公用经费252.42万元；项目支出938.86万元，主要为村街“社区”两委干部补贴，村级组织运转经费，劳务费，一至六级伤残军人医疗补助和镇区公用经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2963.00 万元，较 2023 年预算减少 95.00 万元，其中：基本支出减少 173.94 万元，主要为人员经费减少 122.37 万元，日常公用经费减少 51.57 万元，厉行节约。项目支出增加 78.94 万元，主要为增加了村街“社区”两委干部补贴和劳务费。

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 252.42 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 4.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 9.20 万元，增减变化的主要原因是我镇切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。一是在高质量发展中实现新作为新突破。加快推进重点项目建设。二是在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入，大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善；三是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、村街垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；四是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；五是在社会治

理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角；六是在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村“两室”建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

（二）分项绩效目标

1、创新工作方式方法，落实党建工作显实效。

绩效目标：一是进一步提高政治站位。始终坚持把学习党的二十大精神作为当前和今后的头等政治任务，在思想上深刻认识二十大的重要意义，以实际行动推动党的二十大精神在基层落地生根、开花结果。二是进一步压实工作责任。坚持问题导向，对存在的问题，做到主动认领，具体化、清单化落实，以上率下层层传导压力，推动党委主体责任、书记第一责任、班子成员分管领域党建工作责任落实。三是进一步加强党建创新。持续推进“我为群众办实事”，建好建强基层党建网格，不断强化基层党组织的服务功能，切实解决好群众烦心事、揪心事、操心事，及时排查化解影响安全稳定的风险隐患，提升基层治理效能。

2、坚持乡村生活的生态化发展，助力乡村振兴。

绩效目标：继续高标准打造两条精品路线，五个精品村街，实现精品线路与精品村街有机融合，并逐步向其他村街延伸，最终达到以点带面、连线成片，示范引领、整体提升的良好效果。同时积极争取上级资金，加大人居环境整治投入，尤其重点提升钱旺村整体建设水平，争创省级美丽乡村。常态化推进治理垃圾乱推乱倒、清理积存垃圾等各项工作贯彻落实，全力以赴抓重点、破难点、出亮点，奋力开创人居工作新局面，为打造美丽、整洁、宜居的钱旺人居环境而继续努力。

3、加强环境污染整治，改善空气质量再上新台阶。

绩效目标：推动辖区空气质量和水体环境持续改善。从扬尘面源、露天焚烧、“散乱污”动态清零、散煤治理、餐饮油烟、夏季臭氧污染防治、坑塘河渠治理等方面加强管控。进一步强化措施，狠抓工作落实，改善我镇空气质量和水环境，保护人民群众身体健康，有力推动全镇生态环境保护工作再上新台阶。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0097NB100260		项目名称	办公设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于购买空调、冰柜和平板电脑					
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.机关工作正常开展。					
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	办公设备采购数量	办公设备采购数量	≥10 台	按采购数量确定	
	质量指标	合格率	合格率	≥95 百分比	按合格情况确定	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 百分比	按完成情况确定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	按支付情况确定	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	12 月	按设备运转情况确定	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95 百分比	按完成情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥95 百分比	群众满意数量占总和的比例	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00801910028B		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于村街党员活动					
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.确保村党组织活动正常开展。					
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	数量指标	村街数	≥21 个	根据实际村街个数	
	质量指标	资金到位率	活动经费到位率	≥95 百分比	按资金到位情况确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95 百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95 百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥915 人	按受益人数确定	
	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	12 月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意数量占总和的比例	党员满意数量占总和的比例	≥95 百分比	党员满意数量占总和的比例	

3、村级（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001UN8100265		项目名称	村级（社区）“两委”干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于村街两委干部补贴					
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.按时发放村干部补贴，保证村街正常运转。					
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	村两委干部补贴发放人数	在职村街两委干部补贴发放人数	69人	根据享受补贴人数确定	
	质量指标	补贴及时性发放	补贴发放的及时性	≥95百分比	根据补贴发放及时性确定	
	时效指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	≥95百分比	根据补贴发放到位情况确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据补贴预算执行占全年预算的比例确定	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	69人	根据补贴发放人数确定	
	可持续影响指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	≥100百分比	根据补贴发放覆盖面确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95百分比	根据调查中满意人数确定	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008020100268		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于村级办公					
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.村级组织日常工作正常运转。					
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	数量指标	村街数	≥21 个	根据实际村街个数	
	质量指标	资金到位率	办公经费到位率	≥95 百分比	按资金到位情况确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95 百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95 百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥27400 人	按受益人数确定	
	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	12 月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总和的比例	≥95 百分比	群众满意数量占总和的比例	

5、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM2100620		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于村街环境治理					
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.村民生活环境得到改善。					
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	数量指标	清理村街数	21个	根据实际清理村街个数	
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥95百分比	按验收结果确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥27400人	按受益人数确定	
	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	12月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总和的比例	≥95百分比	群众满意数量占总和的比例	

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM210082P		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于村街环境治理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.村街环境得到明显改善					
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	数量指标	清理村街数	≥21 个	根据实际清理村街个数	
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥95 百分比	按验收结果确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95 百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95 百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥26600 人	按受益人数确定	
	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	12 月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总和的比例	≥95 百分比	群众满意数量占总和的比例	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00GAM2100910		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于村街环境整治					
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.村街环境得到改善					
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	数量指标	清理村街数	≥21 个	根据实际清理村街个数	
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥95 百分比	按验收结果确定	
	时效指标	时效指标	项目完成率	≥95 百分比	按完成情况确定	
	成本指标	成本指标	预算完成率	≥95 百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥26600 人	按受益人数确定	
	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	12 月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总和的比例	≥95 百分比	群众满意数量占总和的比例	

8、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10078X		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	67.40	其中：财政资金	67.40	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员、人事代理人员、公益岗人员和临时工工资保险费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.劳务派遣人员、人事代理人员、公益岗人员和临时工工资按时发放。					
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	享受工资福利的人数	享受工资福利的人数	≥63人	根据实际运转天数确定	
	质量指标	工作完成率	日常各项工作完成率	≥95百分比	根据实际上工作完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	根据预算执行情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转时间	12月	根据运转情况	
	可持续影响指标	可持续影响力期限	可持续影响期限	12月	根据持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95百分比	群众满意数量占总各的比例	

9、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00N0EQ10090Q		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	197.46	其中：财政资金	197.46	其他资金	
	用于劳务派遣人员、人事代理人员和临时工工资保险支出。					
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.劳务派遣人员、人事代理人员和临时工工资保险得到保障					
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	享受工资福利的人数	享受工资福利的人数	≥42人	根据实际运转天数确定	
	质量指标	工作完成率	日常各项工作完成率	≥95百分比	根据实际上工作完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	根据预算执行情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转时间	12月	根据运转情况	
	可持续影响指标	可持续影响力期限	可持续影响期限	12月	根据持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95百分比	群众满意数量占总各的比例	

10、一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001DBP100414		项目名称	一至六级伤残军人医疗补助		
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	
	用于一至六级伤残军人医疗保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.伤残军人医疗得到保障					
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	受益人数	补贴受益人数	2人	按受益人数确定	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95百分比	按完成情况确定	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥95百分比	按完成情况确定	
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥95百分比	按预算完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	2人	按受益人数确定	
	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	12月	项目持续发挥作用期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95百分比	群众满意数量占总和的比例	

11、镇区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B100611		项目名称	镇区办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	用于职工伙食费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.机关正常运转					
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	维持机关正常运转	维持机关正常运转	≥365天	根据实际运转天数确定	
	质量指标	工作完成率	日常各项工作完成率	≥95百分比	根据实际上工作完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	根据预算执行情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转时间	12月	根据运转情况	
	可持续影响指标	可持续影响力期限	可持续影响期限	12月	根据持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95百分比	群众满意数量占总各的比例	

12、镇区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00751B100734		项目名称	镇区办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	107.60	其中：财政资金	107.60	其他资金	
	用于职工伙食费、日杂、租车费、设备维修费、咨询费和物业费。					
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.机关工作正常开展					
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	维持机关正常运转	维持机关正常运转	365天	根据实际运转天数确定	
	质量指标	工作完成率	日常各项工作完成率	≥95百分比	根据实际上工作完成情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	根据完成情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	根据预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转时间	12月	根据运转情况	
	可持续影响指标	可持续影响力期限	可持续影响期限	12月	根据持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	群众满意数量占总各的比例	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

983 香河县钱旺镇人民政府

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
合计	2				10		2	2						
办公设备购置	0.7622	双眼灶	A05020102	台	2	0.3811	0.7622	0.7622						
办公设备购置	0.3399	大锅灶	A05020102	台	1	0.3399	0.3399	0.3399						
办公设备购置	0.2575	煲仔炉	A05020102	台	1	0.2575	0.2575	0.2575						
办公设备购置	0.13	冰柜	A02061801	台	1	0.13	0.13	0.13						
办公设备购置	0.4	空调	A02061804	台	2	0.2	0.4	0.4						
办公设备购置	0.1104	办公桌	A05010201	张	3	0.0368	0.1104	0.1104						

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

香河县钱旺镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 559.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

983 香河县钱旺镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		559.18
1、房屋（平方米）	3020	140.10
其中：办公用房（平方米）	3020	140.10
2、车辆（台、辆）	5	92.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	718	326.11

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。