

永靖县刘家峡镇
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

1) 贯彻落实国家方针政策，维护社会稳定，促进经济社会协调发展。

(2) 制定本辖区经济发展规划，改善基础条件，强化市场引导，增加群众收入，提高生活水平。

(3) 调节社会分配，组织社会保障，促进服务体系的建设。

(4) 提高人口质量，发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。

(5) 保护生态环境和自然资源，促进经济社会协调可持续发展

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

刘家峡镇设置党政机构 5 个，机构规格均为股级。具体为：

(一) 党政综合办公室：主要负责乡党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

(二) 党建工作办公室：主要负责党的政治建设、组织建设、党风

廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

(三) 经济发展办公室(加挂生态环境办公室牌子):主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。

(四) 社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子):主要负责负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

(五) 社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子):主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

(二) 参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

刘家峡镇设置事业单位 5 个，其中：综合行政执法队机构规格为正科级，其他机构规格均为副科级。具体为：

(一) 农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子):负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

(二)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子):主要负责优化发展环境、村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;协调开展市场监管领域公共服务工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织、实施群众文体活动,为丰富人民群众文体生活提供服务;协助有关部门做好文物保护等工作。

(三)政务(便民)服务中心:主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台等工作。

(四)社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子):主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作,负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作;负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

(五)综合行政执法队:负责统筹协调派驻机构和执法力量,在辖区内开展联合执法工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1663.87万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、使用非财政

拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1663.87 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。

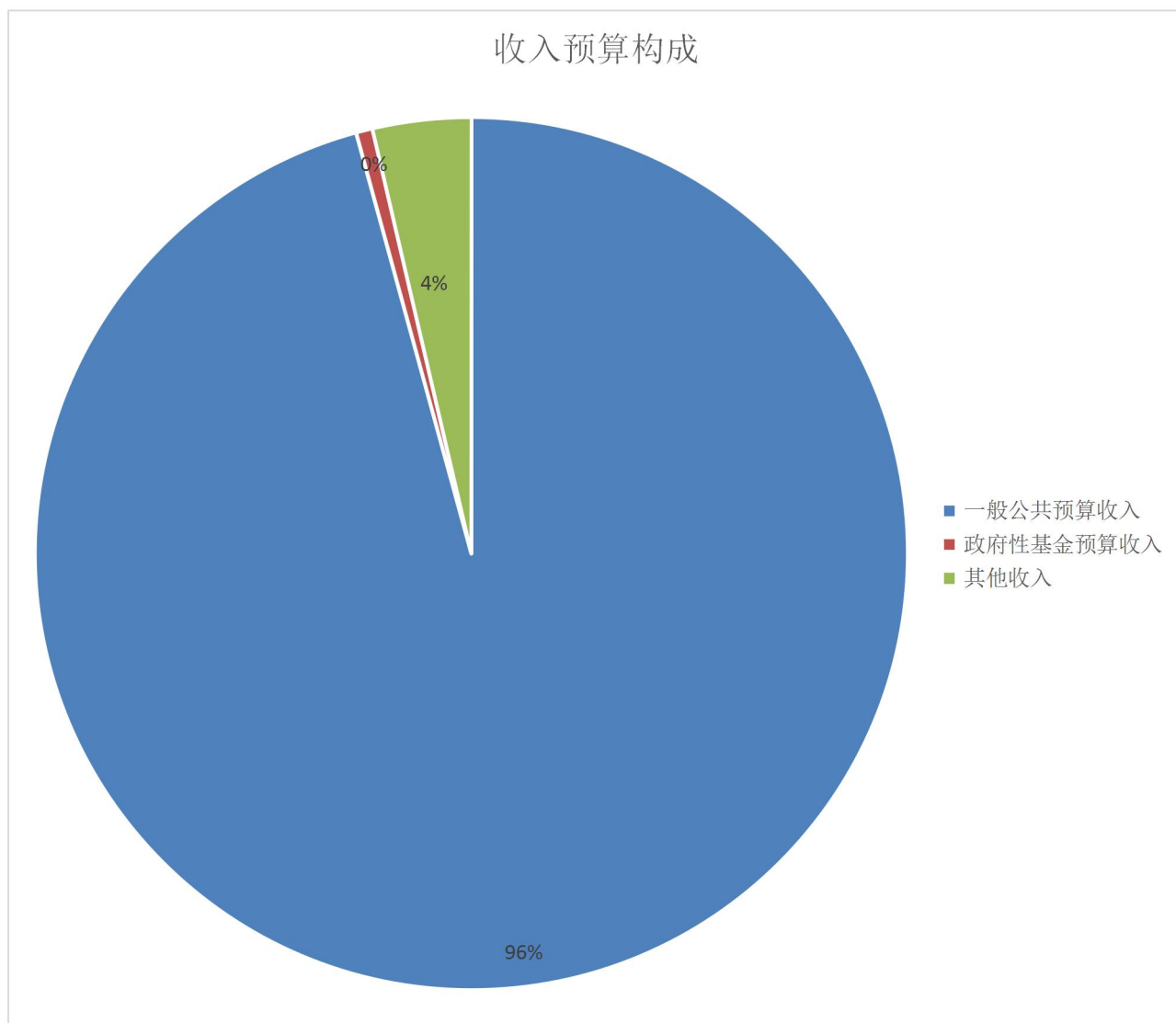
包括:

一般公共预算收入 1578.79 万元，占 94.88%；

政府性基金预算收入 10 万元，占 0.6%；

上年结转收入 15 万元，占 2.2%；

其他收入 60.09 万元，占 2.32%。



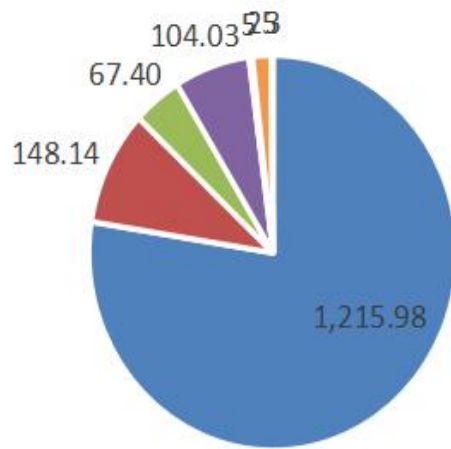
（二）支出预算

2024 年支出预算 1663.87 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1422.55 万元，占 85.49%；项目支出 226.33 万元，占 13.6%；上年结转 15 万元，占 0.91%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1648.87 万元，包括：一般公共服务支出 1215.98 万元、社会保障和就业支出 148.14 万元、文化体育与传媒支出 5 万元、医疗卫生与计划生育支出 67.40 万元、城乡社区支出 20.24 万元、农林水支出 25 万元、住房保障支出 104.03 万元、国有资本经营预算支出 60.09 万、灾害防治及应急管理支出 3 万元、元其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

支出预算构成



- 一般公共服务支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 住房保障支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 其他支出
- 农林水支出
- 灾害防治及应急管理支出

(一) 基本支出

2024 年基本支出 1422.55 万元，比 2023 年预算增加 299.29 万元，增长 21%，增长的主要原因是人员经费和工会经费增加。

其中：人员经费支出 1272.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 131.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 226.33 万元，比 2023 年预算增加 128 万元，增长 43.44%，增长的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目 2 个，主要是：1：三馆一站文化经费、2：乡镇财政资金监管绩效奖补资金。

保障运转经费 5 个，主要是：1：村级办公经费、2：社区办公经费、3：社区工作者养老保险费、4：社区工作者意外保险费、5：乡镇食堂补助经费。

其他项目 1 个，主要是：地质灾害监测防治经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1215.98 万元，较 2023 年增长 228.88 万元，增长 23.18%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）9.79 万元，较 2023 年增长 2.67 万元，增长 3.75%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出13万元，较2023年增长13万元，增长100%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.26万元，较2023年增加0.66万元，增长4.6%，主要原因是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.22万元，较2023年增长26.22万元，增长24.66%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

6、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.65万元，较2023年增长0.33万元，增长率25%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.34万元，较2023年增长2.11万元，增长率13.85%，主要原因是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.36万元，较2023年增长6.31万元，增长率17.35%，主要原因是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.39 万元，较 2023 年增长 1.94 万元，增长率 1.8%，主要原因是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 1.28 万元，较 2023 年增长 0.05 万元，增长率 0.4%，主要原因是人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 104.02 万元，较 2023 年增长 25.36 万元，增长率 32.24%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 5 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是群众文化经费支出无变化，与上年持平。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 10 万元，主要原因是预算安排村级公益性设施公关共享管护基金无变化，与 23 年一致。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 25 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是民委员会和村党支部的补助经费支出无变化，与上年持平。

15、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 60.08 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是民委员会和村党支部的补助经费支出无变化，与上年持平。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出3万元，与2023年预算持平，主要原因是地质灾害防治经费支出无变化，与上年持平。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出15万元，较2023年增长15万元，增长率100%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出10.24万元，较2023年增长10.24万元，增长率100%，主要原因是社区工作者养老保险意外保险项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.00万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

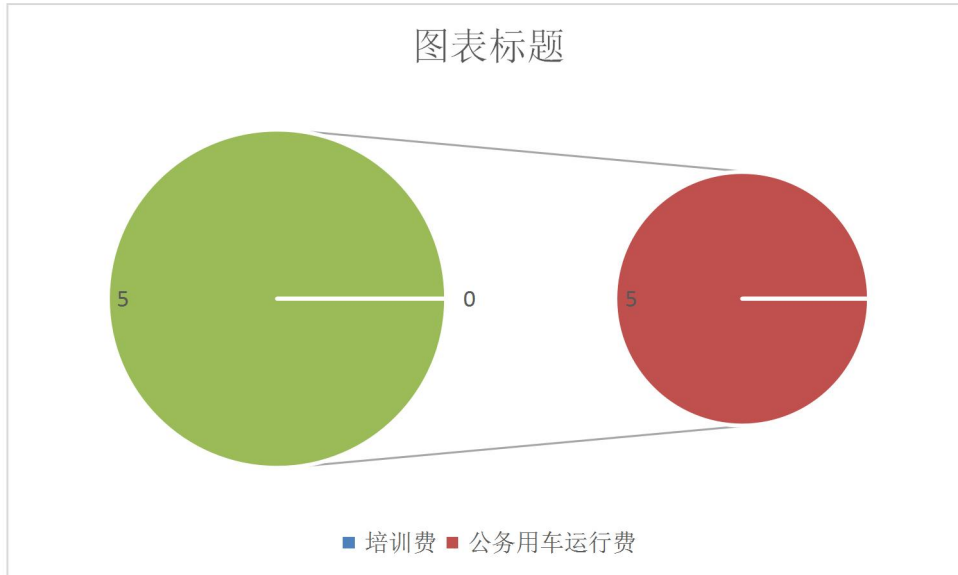
3.公务用车购置及运行维护费5.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.00万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费12.24万元，较2023年预算增加12.24万元，增长100%，增长的主要原因是2023年因疫情影响等原因年初预算未安排培训费。。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，无会议费的主要原因是：严格落实中央和省上过紧日子有关要求，2024 年预算未安排会议费。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 73.84 万元，较 2023 年预算减少 7.16 万元，下降 8.8%，下降的主要原因是缩减办公开支。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 338.26 万元。其中：办公用房 1060 平方米，价值 50 万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值 22.37

万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 22.37 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 10 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1. 交通运输支出（0 类）民航发展基金支出（0 款）民航安全（0 项）2024 年预算数为 0 万元，较 2023 年预算减少 0 万元。

（二）非税收入情况

2024 年本单位无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：刘家峡镇村级组织办公经费

1、项目概况：刘家峡镇五个村级组织办公经费

2、立项依据：《关于提高村组干部报酬和村级办公经费的通知》（甘组通字[2019]127 号）精神，村级组织办公经费从 2020 年开始，按照每村 5 万元标准落实

3、实施主体：刘家峡镇人民政府

4、实施周期：1 年

5、实施计划：一季度 25%，二季度 25%，三季度 50%。

6、年度预算安排：25 万元

7、预期总体目标：有效提升乡村振兴工作质量。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位未安排预算，管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况 2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出 60.09 万元，比 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

1. 国有资本经营预算支出（ 0 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 0 款）国有企业改革成本支出（0 项）2024 年预算数为 60.09 万元，较 2023 年预算减少 0 万元。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100 %。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 67 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：没有任何问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 6 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开真实，有效。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 23 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 62 个、三级指标 62 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

刘家峡人民政府

2024年2月21日

1. 刘家镇峡镇人民政府 2024 年单位预算公开表

2. 刘家峡镇人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件2

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		永靖县刘家峡镇人民政府			
总体目标	目标1: 保障年初预算项目资金规范、正常、及时支出。				
	目标2: 安全有效使用建设资金、防止损失浪费、提高投资效益, 更好地履行政府职责, 积极发挥政府在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用。				
	目标3: 整合优化政府资源配置, 全力推进政府监督全覆盖, 促进提质增效, 更好发挥政府监督职能作用。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,287.23	当年财政拨款	1422.54
		公用经费	135.32	上年结转资金	0
		合计	1422.54	其他资金	0
	项目支出		241.33	收入预算合计	1663.87
				支出预算合计	1663.87
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
	资金投入	“三公经费”控制率	=100%		
	资金投入	结转结余变动率	=100%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
	财务管理	资金使用规范性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	规范		

绩效指标		资产管理	资产管理规范性	规范
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	2024年年初安排项目9项，按预期指标完成
		部门履职目标	产出质量指标	2024年年初安排项目9项，按预期指标完成
		部门履职目标	产出实效指标	全力推进乡政府工作，促进提质增效，更好发挥政府职能作用
		部门履职目标	产出成本指标	人员经费计划支出928.56万元，公用经费计划支出135.32万元，项目经费计划支出135.32万元。
		部门效果目标	经济效益指标	规范国家项目的使用行为，安全有效使用建设资金、防止损失浪费、提高投资效益，更好地履行政府职责，积极发挥政府在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督
		部门效果目标	社会效益指标	整合优化政府资源配置，全力推进政府监督全覆盖，促进提质增效，更好发挥政府监督职能作用。
		部门效果目标	生态效益指标	注重绩效评价结果的运用，以绩效评价结果作为次年预算安排的依据，真正做到加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构。
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥96
		社会影响	单位获奖情况	优秀
		社会影响	违法违纪情况	无
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
		组织建设	党建工作开展规律性	规律
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
		档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	刘家峡镇村级公益性设施共管共享管护基金			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	10		
(万元)	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障村级公益性设施正常运转			
	目标2: 使广大人民群众享有便利的公共服务			
	目标3: 完善乡村社会治理体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级公益性设施共管共享管护基金金额	=100000元
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=5个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	提升公益性设施管理维护水平
	效益指标	生态效益指标	人居生活环境改善	人居生活环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	刘家峡镇村级组织办公经费			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	25		
(万元)	其中:当年财政拨款	25		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障各村各项工作有序开展			
	目标2:提高各村干部服务质量			
	目标3:有效提升乡村振兴工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级组织办公经费金额	=250000元
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=5个
		质量指标	提高服务质量	有效提高
		时效指标	按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	刘家峡镇地质灾害防治经费			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	3		
(万元)	其中:当年财政拨款	3		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 监测并预警灾害信息, 保障人民群众生命和财产安全。			
	目标2: 维护地方稳定			
	目标3: 保障各村各项工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	地质灾害防治经费	=30000元
	产出指标	数量指标	开展地质灾害调查村	=5村
		质量指标	开展隐患点群测群防	全覆盖
		时效指标	是否及时排查隐患点	及时
	效益指标	社会效益指标	监测预警避免人员伤亡	监测预警避免人员伤亡
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对治理工作的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	刘家峡镇社区工作者养老保险费			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	5.39		
(万元)	其中:当年财政拨款	5.39		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障社区工作者养老保险足额及时缴纳。			
	目标2:提高社区工作者工作积极性。			
	目标3:提升社区工作者服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区工作者养老保险费	=53900元
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	=97人
		质量指标	社区工作者养老保险足额缴纳	足额
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	刘家峡镇社区工作者意外保险费			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	4.85		
(万元)	其中:当年财政拨款	4.85		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障社区工作者意外保险足额及时缴纳。			
	目标2:提高社区工作者工作积极性。			
	目标3:提升社区工作者服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区工作者意外保险费	=48500元
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	=97人
		质量指标	意外保险费足额缴纳	足额
		时效指标	资金支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者权益	合理保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	刘家峡镇社区公用经费			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	90		
(万元)	其中:当年财政拨款	90		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障三个社区各项工作有序开展。			
	目标2:提高社区干部服务质量。			
	目标3:建设美好新社区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区工作者满意度	=900000元
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	=9个
		质量指标	提高服务质量	有效提高
		时效指标	按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	刘家峡镇乡镇食堂补助经费			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	10		
(万元)	其中:当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障乡镇食堂的有效运转			
	目标2:提高食堂的伙食标准			
	目标3:提高干部的工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	食堂补助金额	=100000元
	产出指标	数量指标	保障项目运行人员数	=103人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活便利质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	13		
(万元)	其中:当年财政拨款	13		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障乡镇顺利开展各项工作。			
	目标2:改善机关干部工作条件。			
	目标3:提高干部工作生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=130000元
	产出指标	数量指标	乡镇工作人员数量	=102人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务群众意识	增强
		生态效益指标	工作环境改善程度	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、三馆一站文化馆免费开放补助资金		
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡
项目资金	年度资金总额:	5	
(万元)	其中:当年财政拨款	5	
	上年结转资金	0	
	其他资金	0	

总体目标	目标1:保障刘家峡镇各项工作顺利高效开展。		
	目标2:改善机关干部工作条件。		
	目标3:提高干部工作生活幸福感。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(刘家峡镇)	
产出指标		数量指标	涉及乡镇数	=1个
		质量指标	资金使用是否合规	合规
		时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	是否有效保障工作顺利开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	永靖县刘家峡镇人民政府 622923108001	实施单位	永靖县刘家峡镇人民政府	
项目资金	年度资金总额:	60.086		
(万元)	其中:当年财政拨款	60.086		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障刘家峡镇各项工作顺利高效开展。			
	目标2:改善机关干部工作条件。			
	目标3:提高干部工作生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	=600860元
	产出指标	数量指标	补助人数	=2311人
		质量指标	资金使用是否合规	100%
		时效指标	完成及时性	按时完成
	效益指标	生态效益指标	退休人员是否受益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥97%