附件 1

# 永靖县陈井镇人民政府
# 2024 年单位预算公开情况说明

# 目　录

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

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年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、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、单位职责

(一)加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

(二)强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

(三)强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(四)强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件

的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

(五)强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查 治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革完善执法保障机制，增强执法监管能力。

(六)完成县委、县政府和上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

陈井镇设置党政机构 4 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)经济发展和社会事务办公室(加挂生态环境办公室、民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子):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。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。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。

(四)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**

陈井镇设置事业单位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、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年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1051.23万元。按照综合预算的原则，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；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、其他支出。

### （一）收入预算

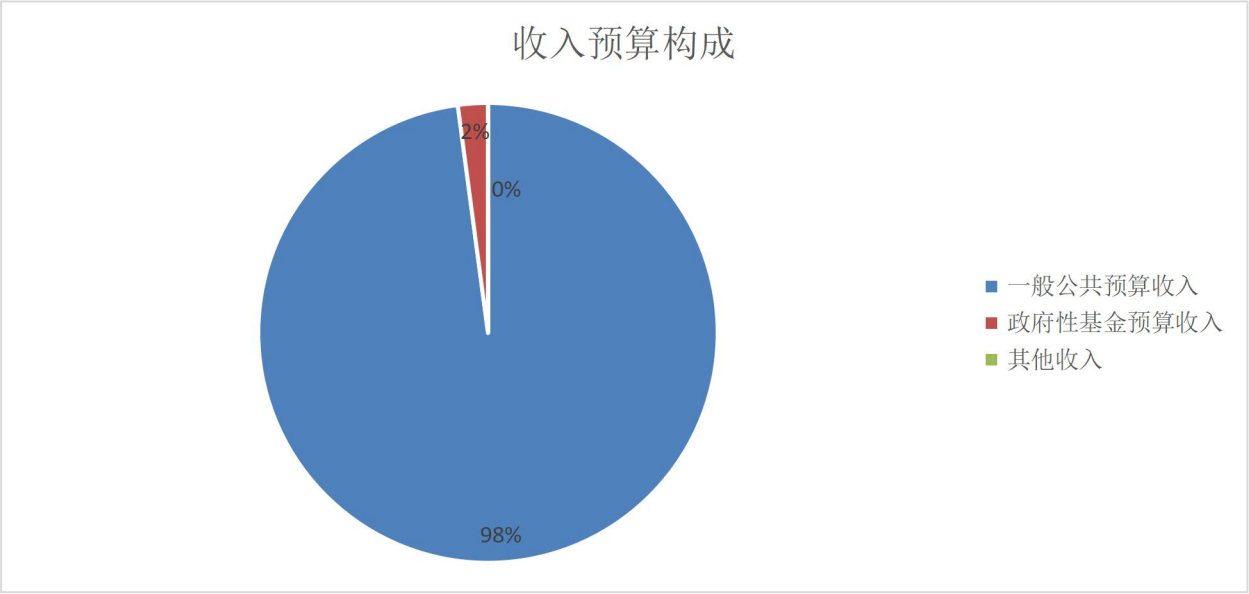
2024年收入预算1051.23万元（详见单位预算公开表1,2）。包括:

一般公共预算收入1029.13万元，占97.89%;

政府性基金预算收入22万元，占2.09%;

上年结转收入0万元，占0%;

其他收入 0.01 万元，占 0,02%。

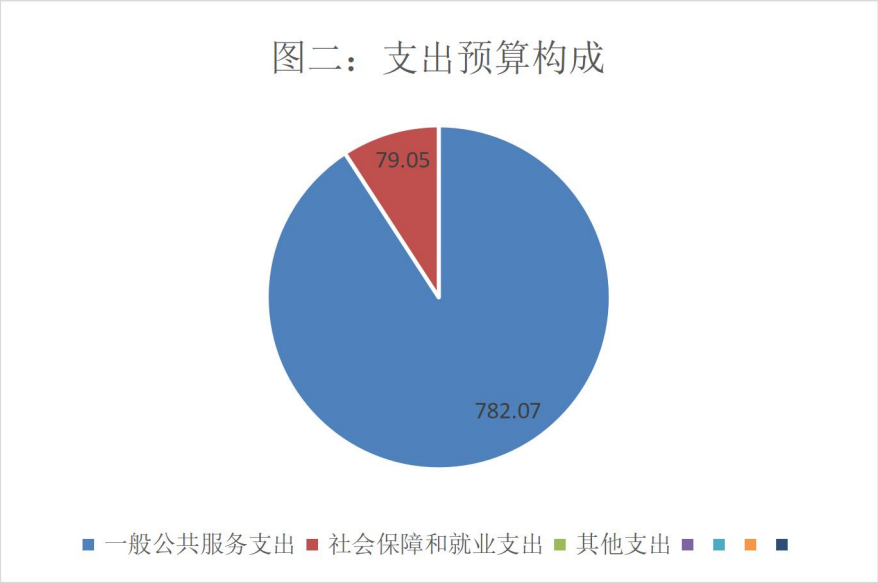



**（二）支出预算**

2024 年支出预算 1029.13 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 831.13 万元，占 80.76%；项目支出 198 万元，占 19.24%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1029.13 万元，包括：一般公共服务支出 782.07 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 79.05 万元、其他支出 167.88 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：




**（一）基本支出**

2024 年基本支出 831.13 万元，比 2023 年预算增加 66 万元，增长 8.62%，增长的主要原因是单位职工人数增加，人员类经费增加。

其中：人员经费支出 731.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 99.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 198 万元，比 2023 年预算增加 114 万元，增长 135.17 %，增长的主要原因是陈井镇政府

办公用房维修改造项目的增加。

经济社会发展项目 3 个，主要是主要是项目 1：2024 年全省驻村第一书记工作经费、项目 2：陈井镇政府办公用房维修改造项目、项目 3：2024 年乡镇财政资金监管绩效奖补资金。

保障运转经费 4 个，主要是项目 1：村级组织办公经费（2024 年）、项目 2：乡镇食堂伙食补助(2024)、项目 3：电锅炉采暖补助经费(2024)、项目 4：2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

其他项目 0 个。

**（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）668.75 万元，较 2023 年增长 29.86 万元，增长 4.7%，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）9.32 万元，较 2023 年增长 1.68 万元，增长 26.95%，主要原因是单位职工人数增加。

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 14 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年此项资金未纳入年初预算。

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）2.88 万元，较 2023 年增加 0.44 万元，增加 18.81%，主要原因是单位退休职工人数增加。

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)75.23万元,较2023年增长13.34万元，增长22.55%，主要原因是单位职工人数增加。

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0.94万元，较2023年增长0.16万元，增长率21.55%，主要原因是单位职工人数增加。

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7.13万元，较2023年增长0.73万元，增长率11.45%，主要原因是单位职工人数增加。

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23.44万元，较2023年增长4.68万元，增长率24.99%，主要原因是单位职工人数增加。

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7.05万元，较2023年增长1.25万元，增长率21.55%，主要原因是单位职工人数增加。

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0.71万元，较2023年增长0.05万元，增长率8%，主要原因是单位职工人数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.69万元，较2023年增长13.79万元，增长率30%，主要原因是单位职工人数增加。

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、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 55 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。

14、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 0.1 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是国有企业退休人员人数无变化。

## 五、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 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

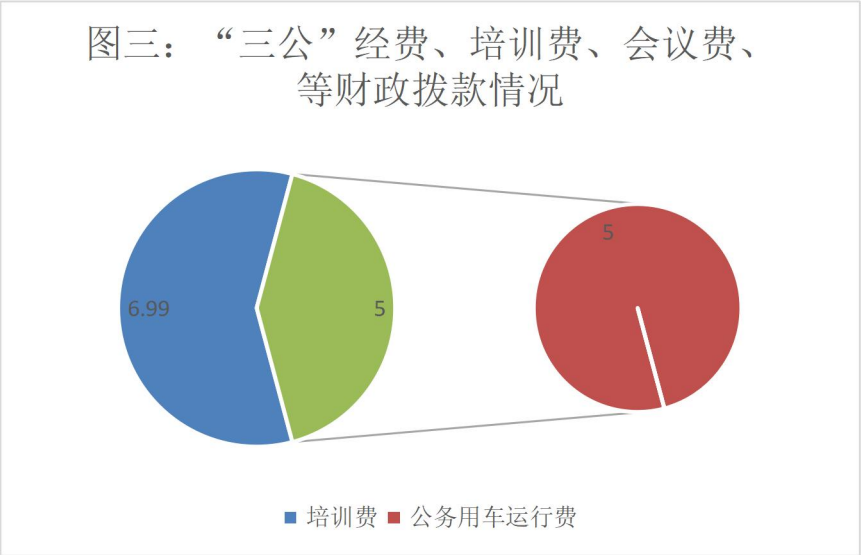
3.公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）培训费预算情况说明

4.培训费 6.99 万元，较 2023 年预算增加 6.99 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2023 年未安排培训费。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无会议费。




## 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 255.4 万元，较 2023 年预算增加 96.17 万元，增长 60.39 %，增长（下降）的主要原因是新增陈井镇政府办公用房维修改造项目。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 21.9 万元，其中：政府采购货物预算 20.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2024 年，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 21.9 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 260.82 万元。其中：办公用房 876 平方米，价值 74.06 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 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 11.22 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 22 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（0 款）农村社会事业支出（项）2024 年预算数为 22 万元，较 2023 年预算无变化。

### （二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入

### （三）重点项目情况

项目名称：陈井镇 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

1、项目概况：陈井镇 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 5 万元

2、立项依据：永财教发〔2024〕14 号

3、实施主体：陈井镇人民政府

4、实施周期：一年

5、实施计划：按照永财教发〔2024〕14号文件要求严格计划实施

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：普及文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设。

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位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0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长（下降）100%。

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）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为0.1万元，较2023 年预算增加0.21万元，主要原因是国有企业退休人员纳入预算管理。

## 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单位整体支出和项目绩效目标　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66%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金使用科学性欠佳。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至10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 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金预算不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改情况。

**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，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情况：按期完成，达到预期效果。

**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 9 个、三级指标 9 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 6 个、三级指标 6 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:**单位支出预算的组成部分，是各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的事业单位）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。

陈井镇人民政府

2024 年 2 月 22 日

附件：1.陈井镇人民政府2024年单位预算公开表

2.陈井镇人民政府 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

# 表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1029.13 | 一、一般公共服务支出 | 782.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 22 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 0.10 | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5 |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 79.05 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 38.33 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 22 |
| | | 十三、农林水支出 | 65 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 59.69 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.10 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| **本年收入合计** | **1051.23** | **本年支出合计** | 1051.23 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| **收入总计** | **1051.23** | **支出总计** | **1051.23** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1029.13 |
| 经费拨款 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 22 |
| 经费拨款 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 0.10 |
| 2024年国有企业退休人员社会化管理资金 | |
| 四、教育专户核算 | |
| …… | |
| 五、事业收入 | |
| …… | |
| 六、上级补助收入 | |
| …… | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| …… | |
| 八、经营收入 | |
| …… | |
| 九、其他收入 | |
| …… | |
| 本年收入合计 | 1051.23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| …… | |
| 十一、上年结余 | |
| …… | |
| 收入合计 | 1051.23 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **[201]一般公共服务支出** | **782.07** | **654.07** | **128** | |
| **[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务** | **668.75** | **644.75** | **24** | |
| [2010301]行政运行 | **668.75** | **644.75** | **24** | |
| [20129]群众团体事务 | 9.32 | 9.32 | | |
| **[2012906]工会事务** | **9.32** | **9.32** | | |
| **[20106]财政事务** | **14** | | **14** | |
| [2010699]其他财政事务支出 | 14 | | 14 | |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 90 | | 90 | |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 90 | | 90 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 79.05 | 79.05 | | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 78.11 | 78.11 | | |
| [2080501]行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.23 | 75.23 | | |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | | |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | | |
| [210]卫生健康支出 | 38.33 | 38.33 | | |
| [21011]行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | | |
| [2101101]行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 | | |
| [2101102]事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | | |
| [2101103]公务员医疗补助 | 7.05 | 7.05 | | |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | | |
| [221]住房保障支出 | 59.69 | 59.69 | | |
| [22102]住房改革支出 | 59.69 | 59.69 | | |
| [2210201]住房公积金 | 59.69 | 59.69 | | |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 5 | | 5 | |
| [20701]文化和旅游 | 5 | | 5 | |
| [2070109]群众文化 | 5 | | 5 | |
| [213]农林水支出 | 65 | | 65 | |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10 | | 10 | |
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10 | | 10 | |
| [21307]农村综合改革 | 55 | | 55 | |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 55 | | 55 | |
| [223]国有资本经营预算支出 | 0.1 | | 0.1 | |
| **[22301]解决历史遗留问题及改革成本支出** | 0.1 | | 0.1 | |
| **[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出** | **0.1** | | **0.1** | |
| **合计** | **1029.24** | **831.14** | **198.1** | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1051.23 | 一、本年支出 | 1051.23 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1029.13 | （一）一般公共服务支出 | 782.07 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 22 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 0.1 | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | 5 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 79.05 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 38.33 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 22 |
| | | （十三）农林水支出 | 65 |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 59.69 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.1 |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| **收　入　总　计** | **1051.23** | **支　出　总　计** | **1051.23** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | 1051.23 | 1029.13 | 831.13 | 198 | 22 | | 22 | 0.1 | | 0.1 |
| 永靖县陈井镇人民政府 | 1051.23 | 1029.13 | 831.13 | 198 | 22 | | 22 | 0.1 | | 0.1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 782.07 | 654.07 | 128 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 668.75 | 644.75 | 24 |
| 2010301 | 行政运行 | 668.75 | 644.75 | 24 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.32 | 9.32 | |
| 2012906 | 工会事务 | 9.32 | 9.32 | |
| 20106 | 财政事务 | 14 | | 14 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 14 | | 14 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90 | | 90 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90 | | 90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.05 | 79.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.11 | 78.11 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.23 | 75.23 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.33 | 38.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.05 | 7.05 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.69 | 59.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.69 | 59.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.69 | 59.69 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5 | | 5 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5 | | 5 |
| 2070109 | 群众文化 | 5 | | 5 |
| 213 | 农林水支出 | 65 | | 65 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10 | | 10 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10 | | 10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 55 | | 55 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55 | | 55 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.1 | | 0.1 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.1 | | 0.1 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.1 | | 0.1 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.1 | | 0.1 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | **总计** | **831.13** | **731.26** | **99.87** |
| **301** | **工资福利支出** | **728.38** | **728.38** | |
| 30101 | 基本工资 | 216.01 | 216.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.32 | 119.32 | |
| 30103 | 奖金 | 106.25 | 106.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 112.63 | 112.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.23 | 75.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.56 | 30.56 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.05 | 7.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.69 | 59.69 | |
| **302** | **商品和服务支出** | 95.87 | 95.87 | |
| 30201 | 办公费 | 33 | | 33 |
| 30202 | 印刷费 | 5 | | 5 |
| 030206 | 电费 | 6 | | 6 |
| 30207 | 邮电费 | 9 | | 9 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30226 | 劳务费 | 5.46 | | 5.46 |
| 30228 | 工会经费 | 9.32 | | 9.32 |
| 30229 | 福利费 | 5.4 | | 5.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | | 5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.7 | | 8.7 |
| 310 | 资本性支出 | 4 | | 4 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4 | | 4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.88 | | 2.88 |
| 30302 | 退休费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30305 | 生活补助 | 0.67 | | 0.67 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 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

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | 5 | | | | 5 | | |
| 永靖县陈井镇人民政府 | 5 | | | | 5 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | | |
| 1 | [30201]办公费 | 33 | 33 | |
| 2 | [30202]印刷费 | 5 | 5 | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | 6 | 6 | |
| 5 | [30207]邮电费 | 9 | 9 | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 2 | 2 | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | 5.4 | 5.4 | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 5 | 5 | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | 4 | 4 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| ** | 1 |
| **总计** | 22 |
| 村级公益性设施共管共享管护资金 | 22 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| …… | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| ** | 1 |
| **总计** | 0.1 |
| 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 0.1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

# 单位整体支出绩效目标表

## （2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">目标 1：对陈井镇 2024 年度全年开展监督检查、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理;为全镇各项工作顺利开展及办公楼正常运行和财政相关工作提供资金保障，提高单位职工满意度，提升财政干部能力素养和业务水平。<br>目标 2：保障财政专网稳定、安全运;确保新建项目顺利上线、稳定运行。<br>目标 3：通过购买服务完成竣工决算评审、事后绩效评价、事前绩效评估等项目工作开展，提高绩效管理的科学性和可行性，为下一年度财政预算提供参考。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况（万元）</td><td colspan="2">按支出类型分</td><td>预算金额</td><td colspan="2">按来源类型分</td><td>预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本支出</td><td>人员经费</td><td>731.26</td><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1051.23</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>99.87</td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>831.13</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">220.1</td><td colspan="2">收入预算合计</td><td>1051.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出预算合计</td><td>1051.23</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">部门管理</td><td>资金投入</td><td>基本支出预算执行率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>财务管理</td><td>资金使用规范性</td><td colspan="3">规范</td></tr>
<tr><td>重点工作管理</td><td>重点工作管理制度健全性</td><td colspan="3">健全</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效果</td><td>部门履职目标</td><td>产出实效指标</td><td colspan="3">全力推进镇政府工作，促进提质提效，更好发挥政府职能作用</td></tr>
<tr><td>部门效果目标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">整合优化政府资源配置，全力推进政府监督全覆盖，促进提质提效，更好发挥政府监督职能作用。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">能力建设</td><td>长效管理</td><td>中期规划建设完备程度</td><td colspan="3">完备</td></tr>
<tr><td>组织建设</td><td>党建工作开展规律性</td><td colspan="3">规律</td></tr>
<tr><td>信息化建设情况</td><td>信息化管理覆盖率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">电锅炉采暖补助经费(2024)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：保障冬季正常供暖，提高干部的工作积极性<br>目标2：保障机关正常供暖需要，为全体干部营造良好的工作环境，提高凝聚力<br>目标3：提高群众幸福感和获得感</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金金额</td><td>12</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障项目运行受益人数</td><td>63</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目指标达标率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用进度</td><td>按月使用、拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工生活质量</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人居环境改善</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在职职工满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">乡镇食堂补助经费（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总<br>体<br>目<br>标</td><td colspan="4">目标1：保障乡镇食堂的运转，更好地提高食堂的服务能力和服务质量；<br>目标2：为机关全体干部营造良好的就餐环境，提高干部伙食标准和凝聚力；<br>目标3：提高全体职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效<br>指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂补助金额</td><td>12.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障项目运行人员数<br>（乡镇干部人数）</td><td>63人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金利用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用进度</td><td>按月使用、拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工生活便利质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在职职工满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">14.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">14.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：鼓励保障陈井镇乡镇财政工作正常运转；<br>目标2：为机关全体干部营造良好的工作环境；<br>目标3：提高全体职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金</td><td>14.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>11</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务效益</td><td>及时有效开展服务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在职职工满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：普及文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设。<br>目标2：为人民群众营造良好的生活环境；<br>目标3：提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。</td><td>5.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>11</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务效益</td><td>及时有效开展服务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024年全省驻村第一书记工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：保障驻村工作正常运转；<br>目标2：为全体驻村干部营造良好的工作环境；<br>目标3：提高驻村干部工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024年全省驻村第一书记工作经费</td><td>10.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资金利用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村级组织办公经费（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">55.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">55.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：鼓励各村工作正常运转；<br>目标2：为全村造良好的环境；<br>目标3：提高全体村干部工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级组织办公经费（2024）</td><td>55.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>11</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工生活便利质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村级公益性设施共管共享管护资金（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县小陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">22.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">22.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：维护公共设施，保证村级服务质量；<br>目标2：服务群众，提高群众满意度；<br>目标3：提高群众幸福感和获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级公益性设施共管共享管护资金（2024）</td><td>22.00（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td>11</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务效益</td><td>及时有效开展服务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">0.104</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.104</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障正常开展国有企业退休人员管理工作；<br>目标2：提升国有企业退休人员生活质量；<br>目标3：提高退休人员幸福感和获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td colspan="2">0.104（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村个数</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会服务效益</td><td colspan="2">及时有效开展服务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

## （2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">陈井镇政府办公用房维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>永靖县陈井镇人民政府（114）</td><td>实施单位</td><td>永靖县陈井镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：确保陈井镇干部正常生活和工作<br>目标2：提升陈井镇干部生活质量<br>目标3：提高陈井镇干部幸福感和获得感</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>陈井镇政府办公用房维修改造项目</td><td>90</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>陈井镇政府办公用房维修改造项目面积</td><td>875 ㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障陈井镇干部正常生活和工作</td><td>正常</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人居环境水平</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>