

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标	23

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	40
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

第一部分 部门预算

乐亭县新寨镇人民政府收支预算
部门预算收支总表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1739.65	一、一般公共服务支出	1015.23
2	二、政府性基金预算拨款收入	112.00	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、部门资金		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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	201.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	112.00
13			十三、农林水支出	351.23
14			十四、交通运输支出	

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
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	84.24
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	1851.65	本年支出合计	1893.65
33	上年结转结余	42.00	年终结转结余	
34	收入总计	1893.65	支出总计	1893.65

部门预算收入总表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1893.65	1851.65	1851.65							42.00
2	201	一般公共服务支出	1015.23	1015.23	1015.23							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.23	975.23	975.23							
4	2010301	行政运行	975.23	975.23	975.23							
5	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
6	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
8	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	201.44	201.44	201.44							
11	20805	行政事业部门养老支出	181.81	181.81	181.81							
12	2080501	行政部门离退休	69.48	69.48	69.48							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.33	112.33	112.33							
14	20807	就业补助	19.00	19.00	19.00							
15	2080705	公益性岗位补贴	19.00	19.00	19.00							
16	20825	其他生活救助	0.63	0.63	0.63							
17	2082502	其他农村生活救助	0.63	0.63	0.63							

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	210	卫生健康支出	126.50	126.50	126.50							
19	21011	行政事业部门医疗	126.50	126.50	126.50							
20	2101101	行政部门医疗	50.90	50.90	50.90							
21	2101103	公务员医疗补助	75.60	75.60	75.60							
22	212	城乡社区支出	112.00	112.00	112.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	112.00	112.00							
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	112.00	112.00	112.00							
25	213	农林水支出	351.23	309.23	309.23							42.00
26	21301	农业农村	42.00									42.00
27	2130142	乡村道路建设	42.00									42.00
28	21307	农村综合改革	309.23	309.23	309.23							
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	50.00							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.23	229.23	229.23							
31	2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	30.00	30.00							
32	221	住房保障支出	84.24	84.24	84.24							
33	22102	住房改革支出	84.24	84.24	84.24							
34	2210201	住房公积金	84.24	84.24	84.24							

部门预算支出总表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1893.65	1367.79	525.86			
2	201	一般公共服务支出	1015.23	975.23	40.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.23	975.23				
4	2010301	行政运行	975.23	975.23				
5	20140	信访事务	40.00		40.00			
6	2014004	信访业务	40.00		40.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	201.44	181.81	19.63			
11	20805	行政事业部门养老支出	181.81	181.81				
12	2080501	行政部门离退休	69.48	69.48				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.33	112.33				
14	20807	就业补助	19.00		19.00			
15	2080705	公益性岗位补贴	19.00		19.00			
16	20825	其他生活救助	0.63		0.63			
17	2082502	其他农村生活救助	0.63		0.63			

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	210	卫生健康支出	126.50	126.50				
19	21011	行政事业部门医疗	126.50	126.50				
20	2101101	行政部门医疗	50.90	50.90				
21	2101103	公务员医疗补助	75.60	75.60				
22	212	城乡社区支出	112.00		112.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00		112.00			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	112.00		112.00			
25	213	农林水支出	351.23		351.23			
26	21301	农业农村	42.00		42.00			
27	2130142	乡村道路建设	42.00		42.00			
28	21307	农村综合改革	309.23		309.23			
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.23		229.23			
31	2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00		30.00			
32	221	住房保障支出	84.24	84.24				
33	22102	住房改革支出	84.24	84.24				
34	2210201	住房公积金	84.24	84.24				

部门预算财政拨款收支总表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
1	一、一般公共预算拨款	1739.65	一、一般公共服务支出	1015.23	1015.23		
2	二、政府性基金预算拨款	112.00	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	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	201.44	201.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.50	126.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	112.00		112.00	
13			十三、农林水支出	351.23	351.23		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
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	84.24	84.24		
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	1851.65	本年支出合计	1893.65	1781.65	112.00	
33	年初财政拨款结转和结余	42.00	年末财政拨款结转和结余				

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
34	一、一般公共预算拨款	42.00					
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	1893.65	支出总计	1893.65	1781.65	112.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1781.65	1367.79	413.86
2	201	一般公共服务支出	1015.23	975.23	40.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.23	975.23	
4	2010301	行政运行	975.23	975.23	
5	20140	信访事务	40.00		40.00
6	2014004	信访业务	40.00		40.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	201.44	181.81	19.63
11	20805	行政事业部门养老支出	181.81	181.81	
12	2080501	行政部门离退休	69.48	69.48	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.33	112.33	
14	20807	就业补助	19.00		19.00
15	2080705	公益性岗位补贴	19.00		19.00
16	20825	其他生活救助	0.63		0.63
17	2082502	其他农村生活救助	0.63		0.63
18	210	卫生健康支出	126.50	126.50	

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
19	21011	行政事业部门医疗	126.50	126.50	
20	2101101	行政部门医疗	50.90	50.90	
21	2101103	公务员医疗补助	75.60	75.60	
22	213	农林水支出	351.23		351.23
23	21301	农业农村	42.00		42.00
24	2130142	乡村道路建设	42.00		42.00
25	21307	农村综合改革	309.23		309.23
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.23		229.23
28	2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00		30.00
29	221	住房保障支出	84.24	84.24	
30	22102	住房改革支出	84.24	84.24	
31	2210201	住房公积金	84.24	84.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1367.79	1292.79	75.00
2	301	工资福利支出	1211.60	1211.60	
3	30101	基本工资	295.22	295.22	
4	30102	津贴补贴	180.15	180.15	
5	30103	奖金	54.13	54.13	
6	30107	绩效工资	186.93	186.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.33	112.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	50.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	75.60	75.60	
10	30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	
11	30113	住房公积金	84.24	84.24	
12	30199	其他工资福利支出	163.68	163.68	
13	302	商品和服务支出	75.00		75.00
14	30201	办公费	12.00		12.00
15	30206	电费	8.20		8.20
16	30207	邮电费	2.40		2.40
17	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
18	30239	其他交通费用	41.00		41.00
19	303	对个人和家庭的补助	81.19	81.19	

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
20	30301	离休费	0.60	0.60	
21	30302	退休费	68.88	68.88	
22	30305	生活补助	11.40	11.40	
23	30309	奖励金	0.30	0.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	112.00		112.00
2	212	城乡社区支出	112.00		112.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00		112.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	112.00		112.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	11.40	11.40		
2	“三公”经费小计	11.40	11.40		
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	11.40	11.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.40	11.40		
9	三、公务接待费				

乐亭县新寨镇人民政府 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，现将乐亭县新寨镇人民政府 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：

（一）、党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）、干部管理

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乡镇部门的干部，负责完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

（三）、宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（四）、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）、信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（六）、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

（七）、社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

（八）、社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

（九）、应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

（十）、退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
乐亭县新寨镇人民政府	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1893.65 万元，其中：一般公共预算收入 1739.65 万元，基金预算收入 112.00 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，部门资金收入 0.00 万元，上年结转结余 42.00 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，反映乐亭县新寨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 1893.65 万元，其中基本支出 1367.79 万元，包括人员经费 1292.79 万元和日常公用经费 75.00 万元；项目支出 525.86 万元，主要为一般公共预算项目支出 413.86 万元，包括信访维稳经费、农村定期定量补助、建档立卡公益岗补贴、村级经费、农村综改资金及中央、省文化站免费开放资金和革命老区村转移支付资金；政府性基金预算项目支出 112.00 万元，包括供销社家属院收储费用。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1893.65 万元，较 2023 年预算减少 180.56 万元，其中：基本支出减少 36.41 万元，主要为人员经费减少 34.21 万元，原因是人员减少；日常公用经费减少 2.20 万元，原因是人员减少；2024 年预算编制更加准确。项目

支出减少 144.15 万元，主要为一般公共预算项目支出减少 106.15 万元，主要是项目减少；政府性基金预算项目减少 38.00 万元，主要是项目减少。

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 75.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公费、邮电费等日常运行支出。

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 11.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 1.10 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费，安排 0.00 万元，较上年持平，无增减变动，原因是无外事活动；公务用车购置运行维护费 11.40 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是继续对车辆用途进行严格控制，现有车辆已满足公车配置要求，2024 年暂无公车购置预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是继续严格执行上级规定，节约经费，控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委县政府的发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好乡镇维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段

解决复杂纠纷。

（三）工作保障措施

1、继续深化学习教育，将党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

六、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、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0066B010030F		项目名称	信访维稳经费		
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	
	用于信访维稳支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	将信访隐患化解在基层，有突发事件及时处置，达到社会和谐稳定。					
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	信访案件化解率	信访案件化解率		≥93%	政策规定依据
	质量指标	信访隐患化解率	信访隐患化解率		≥95%	政策规定依据
	时效指标	信访事件处置及时率	信访事件处置及时率		≥95%	政策规定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		40 万元	政策规定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		显著提高	政策规定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护辖区稳定	政策规定依据
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		≥95%	政策规定依据

2、2022 年省级农村综改示范村资金（冀财农[2021]158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10042M		项目名称	2022 年省级农村综改示范村资金（冀财农[2021]158 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于村级公益事业及整体设施提升，改善农村环境，提升群众幸福指数					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 改善农村整体 环境，提升公共服务水平，提升群众幸福指数					
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	村庄数量	村庄数量		1 个	政策规定依据
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥96%	政策规定依据
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98%	政策规定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		30 万元	政策规定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用实际行动宣传党的惠民政策		社会影响好	政策规定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		作用持续	政策规定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策规定依据

3、2023 年革命老区转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P000024100128		项目名称	2023 年革命老区转移支付资金		
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	
	改善群众出行和生产生活条件，改善村容村貌，促进经济发展。					
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. 改善群众出行和生产生活条件，改善村容村貌，促进经济发展。					
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	建设、改造、 修缮工程量	基础设施建设铺沥青、混凝土 路面的平方米数及修排水沟 300 米		5620 平方 米	政策规定依据
	质量指标	项目竣工验 收合格率	项目竣工验收合格率		≥98%	政策规定依据
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率		≥98%	政策规定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		42 万元	政策规定依据
效益指标	社会效益指 标	群众 生活 幸福感	群众生活幸福感		增强	政策规定依据
	可持续影响 指标	对经济发 展、方便大 众出行影响	对经济发展、方便大众出行影 响		方便群众出 行，促进经 济发展	政策规定依据
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的 比例		≥95%	政策规定依据

4、2023 年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10044W		项目名称	2023 年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	对村级活动场所进行改造建设，提升公共服务水平，美化村庄环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 提升公共服务水平，美化村庄环境。					
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	村庄数量	村庄数量		6 个	政策规定依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥98%	政策规定依据
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥97%	政策规定依据
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数		50 万元	政策规定依据
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		社会影响好	政策规定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		作用持续	政策规定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥96%	政策规定依据

5、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410046L		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	对农村“两委”正职缴纳养老保险给予补贴，提高工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 补贴及时足额发放到位					
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	享受补贴人数	享受补贴人数	9 人	政策规定依据	
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	≥96%	政策规定依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥96%	政策规定依据	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	4.8 万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	反响较好	政策规定依据	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	影响力增强	政策规定依据	
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%	政策规定依据	

6、村级办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100426		项目名称	村级办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	用于村级组织必要的办公用品费，办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 保障村级组织正常运转，提升公共服务管理水平					
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	行政村数	行政村数		27 个	政策规定依据
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	政策规定依据
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	政策规定依据
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		13.5 万元	政策规定依据
效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常运转	保障 村级组织工作正常运转		村级组织工作正常运转	政策规定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		持续发挥作用	政策规定依据
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%	政策规定依据

7、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410043R		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.70	其中：财政资金	27.70	其他资金	
	主要用于村党组织开展“三会一课”主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等必需的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 加强基层学员队伍教育管理，完善基层党组织活动阵地建设。					
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	党员人数	党员人数		1385 人	政策规定依据
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥96%	政策规定依据
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥96%	政策规定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		27.7 万元	政策规定依据
效益指标	社会效益指标	保障村党组织工作正常运转	保障村党组织工作正常运转		村党组织工作正常运转	政策规定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		持续发挥作用	政策规定依据
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%	政策规定依据

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410044D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.23	其中：财政资金	142.23	其他资金	
	用于村级组织服务群众的必要开支，同时与乡村振兴工作相结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 保障村级组织服务群众的必要开支，更好的服务乡村。					
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	行政村数	行政村数		27 个	政策规定依据
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥96%	政策规定依据
	时效指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		142.23 万元	政策规定依据
	成本指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥96%	政策规定依据
效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常运转	保障村级组织工作正常运转		村级组织工作正常运转	政策规定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		长期有效	政策规定依据
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%	政策规定依据

9、供销社家属院收储费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000010100096		项目名称	供销社家属院收储费用		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	用于收储剩余 0.97 亩土地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 有效盘活闲置土地，招商引资用于优质项目。					
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	收储土地数量	收储土地数量	0.97 亩	政策规定依据	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥95%	政策规定依据	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	政策规定依据	
	成本指标	预算金额	预算金额	112 万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指标	服务的改善和提升	服务的改善和提升	社区环境得到提升	政策规定依据	
	可持续影响指标	对城镇整体的规划及环境的改善	对城镇整体的规划及环境的改善	得到改善	政策规定依据	
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%	政策规定依据	

10、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00848J100054		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	为公益岗人员提供生活补助，补助确保发放及时，保障其生活水平，享受党的温暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 补助及时发放，保障其生活水平 。					
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	补贴发放人 数	享受补贴人数	19 人	政策规定依据	
	质量指标	补贴发放完 成率	补贴发放完成率	≥96%	政策规定依据	
	时效指标	补贴发放及 时率	及时发放	≥96%	政策规定依据	
	成本指标	不超预算支 出数	不超预算成本支出数	19 万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指 标	维持享受补 贴人员的生 活水平	维持享受补贴人员的生活水 平	生活水平稳 定	政策规定依据	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	收入稳定	政策规定依据	
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%	政策规定依据	

11、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006T4C10004N		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	农村定补及时发放，维持享受人员的生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 农村定期定量补助及时发放到位。					
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	补贴发放人 数	享受补贴人数	11 人	政策规定依据	
	质量指标	补贴改完成 率	发放完成率	≥95%	政策规定依据	
	时效指标	补贴发放及 时率	发放及时率	≥96%	政策规定依据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.63 万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指 标	维持低收入 人群生活水 平	维持低收入人群生活水平	生活水平稳 定	政策规定依据	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用	持续发挥作 用	政策规定依据	
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%	政策规定依据	

12、省级文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00687310026E		项目名称	省级文化站免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于基层文化站免费开放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 开展丰富多彩的文化活动，活跃我镇范围内群众文化生活					
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	文化传播与社会教育受众人数	文化传播与社会教育受众人数	≥2000 人次	政策规定依据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥98%	政策规定依据	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥98%	政策规定依据	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	0.5 万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	活跃我镇范围内群众文化生活	丰富群众文化生活	政策规定依据	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用持续	政策规定依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	政策规定依据	

13、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100451		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	对正常离任村“两委”正职给予补贴，保障生活水平，体现党的温暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 提升基层村干部工作积极性，补贴及时发放到位。					
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	享受补贴人数	享受补贴人数	107 人次	政策规定依据	
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	≥96%	政策规定依据	
	时效指标	补贴拨付及时率	补贴拨付及时率	≥96%	政策规定依据	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	41 万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	引发广泛评论，提升基层村干部为民服务的积极性	效果明显	政策规定依据	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	发挥作用	政策规定依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥98%	政策规定依据	

14、中央文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P006873100272		项目名称	中央文化站免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于基层文化站免费开放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 开展丰富多彩的文化活动，活跃群众文化生活					
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	文化传播与社会教育受众人数	文化传播与社会教育受众人数	≥5000 人次	政策规定依据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥98%	政策规定依据	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付完成	≥98%	政策规定依据	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	2.5 万元	政策规定依据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	活跃我镇范围内群众文化生活	活跃群众文化生活	政策规定依据	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用持续	政策规定依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	政策规定依据	

八、政府采购预算情况

2024 年，乐亭县新寨镇人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表：
部门政府采购预算

802008 乐亭县新寨镇人民政府 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 部门	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	部门 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

乐亭县新寨镇人民政府上年末固定资产金额为 470.68 万元（详见下表）。本年度无购置固定资产购置计划。
部门固定资产占用情况表

802008 乐亭县新寨镇人民政府 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		470.68
1、房屋（平方米）	1664	55.60
其中：办公用房（平方米）	1664	55.60
2、车辆（台、辆）	20	165.46
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.00
4、其他固定资产	907	229.62

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、**部门资金收入：**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、附属部门上缴收入、事业部门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：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业部门经营收入：**指事业部门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、**事业部门经营支出：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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。

