

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
六、政府采购预算情况.....	37

七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

# 一、乐亭县毛庄镇人民政府收支预算

## 单位预算收支总表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	2004.62	一、一般公共服务支出	1170.53
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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	240.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	150.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2.50
13			十三、农林水支出	346.66
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	

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
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	93.99
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	2004.62	本年支出合计	2007.12
33	上年结转结余	2.50	年终结转结余	
34	收入总计	2007.12	支出总计	2007.12

## 单位预算收入总表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	2007.12	2004.62	2004.62							2.50
2	201	一般公共服务支出	1170.53	1170.53	1170.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1090.03	1090.03	1090.03							
4	2010301	行政运行	1090.03	1090.03	1090.03							
5	20129	群众团体事务	8.50	8.50	8.50							
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							
7	20132	组织事务	32.00	32.00	32.00							
8	2013299	其他组织事务支出	32.00	32.00	32.00							
9	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
10	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
12	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
13	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
14	208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	240.00							

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
15	20805	行政事业单位养老支出	224.23	224.23	224.23							
16	2080501	行政单位离退休	98.90	98.90	98.90							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	125.32							
18	20807	就业补助	14.00	14.00	14.00							
19	2080705	公益性岗位补贴	14.00	14.00	14.00							
20	20825	其他生活救助	1.77	1.77	1.77							
21	2082502	其他农村生活救助	1.77	1.77	1.77							
22	210	卫生健康支出	150.45	150.45	150.45							
23	21011	行政事业单位医疗	150.45	150.45	150.45							
24	2101101	行政单位医疗	56.79	56.79	56.79							
25	2101103	公务员医疗补助	93.66	93.66	93.66							
26	212	城乡社区支出	2.50									2.50
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50									2.50
28	2120804	农村基础设施建设支出	2.50									2.50

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
29	213	农林水支出	346.66	346.66	346.66							
30	21307	农村综合改革	346.66	346.66	346.66							
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	50.00							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.66	296.66	296.66							
33	221	住房保障支出	93.99	93.99	93.99							
34	22102	住房改革支出	93.99	93.99	93.99							
35	2210201	住房公积金	93.99	93.99	93.99							

## 单位预算支出总表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	2007.12	1558.69	448.43			
2	201	一般公共服务支出	1170.53	1090.03	80.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1090.03	1090.03				
4	2010301	行政运行	1090.03	1090.03				
5	20129	群众团体事务	8.50		8.50			
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
7	20132	组织事务	32.00		32.00			
8	2013299	其他组织事务支出	32.00		32.00			
9	20140	信访事务	40.00		40.00			
10	2014004	信访业务	40.00		40.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
12	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
13	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
14	208	社会保障和就业支出	240.00	224.23	15.77			
15	20805	行政事业单位养老支出	224.23	224.23				
16	2080501	行政单位离退休	98.90	98.90				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32				
18	20807	就业补助	14.00		14.00			

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
19	2080705	公益性岗位补贴	14.00		14.00			
20	20825	其他生活救助	1.77		1.77			
21	2082502	其他农村生活救助	1.77		1.77			
22	210	卫生健康支出	150.45	150.45				
23	21011	行政事业单位医疗	150.45	150.45				
24	2101101	行政单位医疗	56.79	56.79				
25	2101103	公务员医疗补助	93.66	93.66				
26	212	城乡社区支出	2.50		2.50			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50		2.50			
28	2120804	农村基础设施建设支出	2.50		2.50			
29	213	农林水支出	346.66		346.66			
30	21307	农村综合改革	346.66		346.66			
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.66		296.66			
33	221	住房保障支出	93.99	93.99				
34	22102	住房改革支出	93.99	93.99				
35	2210201	住房公积金	93.99	93.99				

# 单位预算财政拨款收支总表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	2004.62	一、一般公共服务支出	1170.53	1170.53		
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	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	240.00	240.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	150.45	150.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2.50		2.50	
13			十三、农林水支出	346.66	346.66		
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				

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.99	93.99		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2004.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2007.12</b>	<b>2004.62</b>	<b>2.50</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	2.50	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	2.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2007.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>2007.12</b>	<b>2004.62</b>	<b>2.50</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	2004.62	1558.69	445.93
2	201	一般公共服务支出	1170.53	1090.03	80.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1090.03	1090.03	
4	2010301	行政运行	1090.03	1090.03	
5	20129	群众团体事务	8.50		8.50
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
7	20132	组织事务	32.00		32.00
8	2013299	其他组织事务支出	32.00		32.00
9	20140	信访事务	40.00		40.00
10	2014004	信访业务	40.00		40.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
12	20701	文化和旅游	3.00		3.00
13	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
14	208	社会保障和就业支出	240.00	224.23	15.77
15	20805	行政事业单位养老支出	224.23	224.23	
16	2080501	行政单位离退休	98.90	98.90	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	
18	20807	就业补助	14.00		14.00
19	2080705	公益性岗位补贴	14.00		14.00

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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
20	20825	其他生活救助	1.77		1.77
21	2082502	其他农村生活救助	1.77		1.77
22	210	卫生健康支出	150.45	150.45	
23	21011	行政事业单位医疗	150.45	150.45	
24	2101101	行政单位医疗	56.79	56.79	
25	2101103	公务员医疗补助	93.66	93.66	
26	213	农林水支出	346.66		346.66
27	21307	农村综合改革	346.66		346.66
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.66		296.66
30	221	住房保障支出	93.99	93.99	
31	22102	住房改革支出	93.99	93.99	
32	2210201	住房公积金	93.99	93.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	1558.69	1475.99	82.70
2	301	工资福利支出	1363.02	1363.02	
3	30101	基本工资	328.54	328.54	
4	30102	津贴补贴	199.19	199.19	
5	30103	奖金	62.17	62.17	
6	30107	绩效工资	209.16	209.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.32	125.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.79	56.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	93.66	93.66	
10	30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
11	30113	住房公积金	93.99	93.99	
12	30199	其他工资福利支出	184.80	184.80	
13	302	商品和服务支出	82.70		82.70
14	30201	办公费	15.26		15.26
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	1.93		1.93
17	30231	公务用车运行维护费	12.31		12.31
18	30239	其他交通费用	44.00		44.00
19	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	303	对个人和家庭的补助	112.97	112.97	
21	30301	离休费	0.20	0.20	
22	30302	退休费	98.70	98.70	
23	30304	抚恤金	2.38	2.38	
24	30305	生活补助	11.09	11.09	
25	30309	奖励金	0.60	0.60	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	2.50		2.50
2	212	城乡社区支出	2.50		2.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50		2.50
4	2120804	农村基础设施建设支出	2.50		2.50

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	12.31	12.31		
2	“三公”经费小计	12.31	12.31		
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	12.31	12.31		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.31	12.31		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县毛庄镇人民政府 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，现将乐亭县毛庄镇人民政府 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）党员和党组织建设

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

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。

#### （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）人口与计划生育管理

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

#### （九）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。

#### （十）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。

### 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
乐亭县毛庄镇人民政府	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2007.12万元，其中：一般公共预算收入2004.62万元，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2.50万元。

### 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，反映乐亭县毛庄镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2007.12万元，其中基本支出1558.69万元，包括人员经费1475.99万元和日常公用经费82.70万元；项目支出448.43万元，主要为信访维稳经费、村级经费、2023年中央农村公益事业资金、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费、文化站免费开放资金等项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2007.12万元，较2023年预算增加145.23万元，其中：基本支出增加68.39万元，主要为人员工资保险增加。项目支出增加76.84万元，主要为新增乡村振兴重点村驻村工作队工作经费、文化站免费开放资金等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 82.3 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、选调生租房补贴、公务用车运行维护费及公务交通补贴等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.31 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.31 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.31 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 3.19 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费安排 0 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是无外事活动；公务用车购置安排 0 万元，无增减变化，主要原因是现有车辆已满足公车配置要求；公务用车运行维护经费安排 12.31 万元，较上年预算减少 2.49 万元，减少原因厉行节俭，费用减少；公务接待费安排 0 万元，较上年预算减少 0.7 万元，减少原因继续严格执行上级规定，对公务接待范围、标准和人数继续进行控制，节约开支。

#### **五、单位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	
	信访维稳经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 处置化解信访案件，减少越级上访事件，将信访人稳定、吸附在基层，维护社会稳定。					
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	质量指标	受理信访事件完成率	受理信访事件完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金	40 万元	年度工作计划	
	时效指标	解决信访事项及时率	解决信访事项及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	年度工作计划	

## 2、2023 年中央农村公益事业资金（唐财农【2023】59 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10052H		项目名称	2023 年中央农村公益事业资金（唐财农【2023】59 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	
	改善村容村貌					
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. 改善村容村貌					
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	3 个	年度工作计划	
	质量指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨 付	资金及时拨付	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	改善村容村 貌	改善村容村貌	得到改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

### 3、2024 年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004191100032		项目名称	2024 年省级妇女之家建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	创建省级示范妇女之家					
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. 创建省级示范妇女之家，加强与妇女群众的密切联系。					
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	1 个	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	8.5 万元	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收 合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成省 级示范妇女 之家建设任 务	按时完成省级示范妇女之家 建设任务	按时完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	在妇女之家 举办活动次 数	在妇女之家举办活动次数	≥3 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	妇女满意度	妇女满意度	≥95%	年度工作计划	

#### 4、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	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	村“两委”正职养老保险补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 及时缴纳					
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	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	8.8万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 5、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	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	村级办公经费					
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. 保障村组织工作正常运转					
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	行政村数	行政村数	39 个	年度工作计划	
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额	19.5 万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转	村组织工作 正常运转	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 6、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	36.94	其中：财政 资金	36.94	其他资金	
	村级党组织活动经费					
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. 保障村组织工作正常运转					
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	党员人数	党员人数	1847人	年度工作计划	
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额	36.94万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转	村组织工作 正常运转	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 7、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	195.49	其中：财政 资金	195.49	其他资金	
	服务群众专项资金					
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. 保障村组织工作正常运转					
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	行政村数	行政村数	39个	年度工作计划	
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额	195.49万 元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转	村组织工作 正常运转	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 8、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	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	建档立卡公益性岗位补贴					
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. 提升建档立卡人员生活水平					
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	享受人数	14人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	14万元	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳定	年度工作计划	
	经济效益指标	提高享受人员的经济收入	提高享受人员的经济收入	收入得到提高	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 9、老区村建设项目及帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00001610005B		项目名称	老区村建设项目及帮扶资金		
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	
	老区村建设项目及帮扶资金					
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. 改善村民出行条件					
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	石渣路	石渣路	≥1200米	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	2.5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善村民出行条件	改善村民出行条件	得到改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

## 10、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	1.77	其中：财政 资金	1.77	其他资金	
	农村定期定量补助					
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. 提高救助人员生活水平					
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	享受人数	26人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放完 成率	发放完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及 时率	发放及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.77万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指 标	维持享受人 员的生活水 平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳 定	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 11、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	
	丰富群众文化生活					
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. 丰富群众文化生活					
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	行政村数	行政村数	39村	年度工作计划	
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	0.5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

## 12、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00XG7J100296		项目名称	乡村振兴重点村驻村工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	乡村振兴重点村驻村工作队工作经费					
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. 资金及时拨付，保障村组织正常运转。					
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	行政村数	行政村数	4 村	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	32 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 正常运转	保障村组织正常运转	正常运转	年度工作计划	
	经济效益指 标	提高经济收 入	提高经济收入	得到提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

### 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	35.93	其中：财政资金	35.93	其他资金	
	正常离任村“两委”正职补贴					
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. 及时足额发放					
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	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	35.93 万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥	长期有效	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 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	
	丰富群众文化生活					
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. 丰富群众文化生活					
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	行政村数	行政村数	39村	年度工作计划	
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	2.5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

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	

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

乐亭县毛庄镇人民政府上年末固定资产金额为 772.26 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

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		772.26
1、房屋（平方米）	6800	261.02
其中：办公用房（平方米）	6300	182.80
2、车辆（台、辆）	19	157.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1218	354.00

## 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。