

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.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
八、政府采购预算情况.....	49
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	49
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

806 唐县军城镇人民政府

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	1440.93	一、一般公共服务 支出	678.61
2	二、政府性基金预 算拨款收入	37.95	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	2.00
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	114.32
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	40.58
11			十一、节能环保支	

806 唐县军城镇人民政府

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	37.95
13			十三、农林水支出	437.88
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	52.55
21			二十一、粮油物资储备支出	

806 唐县军城镇人民政府

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
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	115.00
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	1478.88	本年支出合计	1478.88
33	上年结转结余		年终结转结余	

806 唐县军城镇人民政府

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
34	收入总计	1478.88	支出总计	1478.88

部门预算收入总表

806 唐县军城镇人民政府

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	1478.88	1478.88	1478.88							
2	201	一般公共服务支出	678.61	678.61	678.61							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	678.61	678.61	678.61							
4	2010301	行政运行	319.26	319.26	319.26							

806 唐县军城镇人民政府

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	2010 350	事业 运行	359. 35	359. 35	359. 35							
6	206	科学 技术 支出	2.00	2.00	2.00							
7	2060 5	科技 条件 与服 务	2.00	2.00	2.00							
8	2060 502	技术 创新 服务 体系	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	114. 32	114. 32	114. 32							

806 唐县军城镇人民政府

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
10	20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	114.32							
11	2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	20.51							
12	2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	15.34							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	66.66	66.66	66.66							

806 唐县军城镇人民政府

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
		保险 缴费 支出										
14	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	11.8 1	11.8 1	11.8 1							
15	210	卫生 健康 支出	40.5 8	40.5 8	40.5 8							
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	40.5 8	40.5 8	40.5 8							
17	2101	行政	30.9	30.9	30.9							

806 唐县军城镇人民政府

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
	101	单位医疗	2	2	2							
18	2101 103	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66							
19	212	城乡社区支出	37.9 5	37.9 5	37.9 5							
20	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.9 5	37.9 5	37.9 5							
21	2120	征地	37.9	37.9	37.9							

806 唐县军城镇人民政府

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
	801	和拆迁补偿支出	5	5	5							
22	213	农林水支出	437.88	437.88	437.88							
23	21307	农村综合改革	437.88	437.88	437.88							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.88	437.88	437.88							
25	221	住房	52.5	52.5	52.5							

806 唐县军城镇人民政府

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
		保障支出	5	5	5							
26	22102	住房改革支出	52.55	52.55	52.55							
27	2210201	住房公积金	52.55	52.55	52.55							
28	224	灾害防治及应急管理支出	115.00	115.00	115.00							
29	22402	消防救援事务	115.00	115.00	115.00							
30	2240	消防	115.	115.	115.							

806 唐县军城镇人民政府

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
	204	应急救援	00	00	00							

部门预算支出总表

806 唐县军城镇人民政府

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	1478.88	886.05	592.83			
2	201	一般公共服务支出	678.61	678.61				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.61	678.61				
4	2010301	行政运行	319.26	319.26				
5	2010350	事业运行	359.35	359.35				
6	206	科学技术支出	2.00		2.00			
7	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
8	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	114.32	114.32				

806 唐县军城镇人民政府

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
10	20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32				
11	2080501	行政单位离退休	20.51	20.51				
12	2080502	事业单位离退休	15.34	15.34				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
15	210	卫生健康支出	40.58	40.58				
16	21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58				
17	2101101	行政单位	30.92	30.92				

806 唐县军城镇人民政府

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
		医疗						
18	2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66				
19	212	城乡社区支出	37.95		37.95			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.95		37.95			
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.95		37.95			
22	213	农林水支出	437.88		437.88			
23	21307	农村综合改革	437.88		437.88			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.88		437.88			

806 唐县军城镇人民政府

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
25	221	住房保障支出	52.55	52.55				
26	22102	住房改革支出	52.55	52.55				
27	2210201	住房公积金	52.55	52.55				
28	224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00			
29	22402	消防救援事务	115.00		115.00			
30	2240204	消防应急救援	115.00		115.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

806 唐县军城镇人民政府

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	1440.93	一、一般公共服务支出	678.61	678.61		
2	二、政府性基金预算拨款	37.95	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	2.00	2.00		

806 唐县军城镇人民政府

预算年

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	114.32	114.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.58	40.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	37.95		37.95	

806 唐县军城镇人民政府

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	437.88	437.88		
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				

806 唐县军城镇人民政府

预算年

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
			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	52.55	52.55		
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	115.00	115.00		

806 唐县军城镇人民政府

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				

806 唐县军城镇人民政府

预算年

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
			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	1478.88	本年支出合计	1478.88	1440.93	37.95	
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						

806 唐县军城镇人民政府

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	1478.88	支出总计	1478.88	1440.93	37.95	

806 唐县军城镇人民政府

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
		休			
12	2080502	事业单位离退 休	15.34	15.34	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.66	66.66	
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.81	11.81	
15	210	卫生健康支出	40.58	40.58	
16	21011	行政事业单位 医疗	40.58	40.58	
17	2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	
18	2101103	公务员医疗补 助	9.66	9.66	
19	213	农林水支出	437.88		437.88
20	21307	农村综合改革	437.88		437.88
21	2130705	对村民委员会 和村党支部的	437.88		437.88

806 唐县军城镇人民政府

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
		补助			
22	221	住房保障支出	52.55	52.55	
23	22102	住房改革支出	52.55	52.55	
24	2210201	住房公积金	52.55	52.55	
25	224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00
26	22402	消防救援事务	115.00		115.00
27	2240204	消防应急救援	115.00		115.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806 唐县军城镇人民政府

预算年度：

单位：万元

2024

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	886.05	802.17	83.88
2	301	工资福利支出	756.39	756.39	
3	30101	基本工资	312.08	312.08	
4	30102	津贴补贴	104.52	104.52	
5	30103	奖金	58.67	58.67	
6	30107	绩效工资	49.89	49.89	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	66.66	66.66	
8	30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	30.92	30.92	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	9.66	9.66	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.86	1.86	
12	30113	住房公积金	52.55	52.55	
13	30199	其他工资福利	57.77	57.77	

806 唐县军城镇人民政府

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	83.88		83.88
15	30201	办公费	27.00		27.00
16	30207	邮电费	9.78		9.78
17	30208	取暖费	8.00		8.00
18	30209	物业管理费	9.00		9.00
19	30228	工会经费	2.00		2.00
20	30229	福利费	10.00		10.00
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30239	其他交通费用	14.10		14.10
23	303	对个人和家庭的补助	45.78	45.78	
24	30302	退休费	35.85	35.85	
25	30305	生活补助	9.85	9.85	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

806 唐县军城镇人民政府

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	37.95		37.95
2	212	城乡社区支出	37.95		37.95
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	37.95		37.95
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	37.95		37.95

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806 唐县军城镇人民政府
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

806 唐县军城镇人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐县军城镇人民政府 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，现将唐县军城镇人民政府 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：

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
唐县军城镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
唐县军城镇人民政府（财经办）	事业		其他
唐县军城镇人民政府（计生）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

军城镇 2024 年主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境，提升乡风文明等方面履行职能。坚决贯彻执行上级的各方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，奋力冲刺重点惠民项目的资金管理，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成；努力抓好本镇农业、工业经济，第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策落实到位。同时对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督、加强社会管理，负责农村医疗合作管理、养老保险、卫生整治、灾害防治、绿化环保等上级交办的各项工作任务。

(二) 分项绩效目标

1、选举和任免

绩效目标:确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平;高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

绩效指标:换届选举工作完成率, 已完成的换届选举工作量占应换届选举量的比例, 优=100%良≥95%中≥90%差<90%。

2、民族宗教事务管理

绩效目标:增强反渗透能力, 不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率, 加大宣传教育力度妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率及时解决其他民族宗教问题。

绩效指标:维稳突出问题解决率, 已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例, 优≥80%良≥70%中≥60%差<60%。

3、政法综治稳定和国家安全

绩效目标:强化接访中心建设, 切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革, 把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。

绩效指标, 办结率, 不发生进京非访或越级访, 接访中心息诉提升, 优为完成良为完成较好中为基本完成差为未完成。

4、社会管理与服务

绩效目标:建立健全城乡基层群众自治组织, 在村(居)民委员会实行“四个民主”;按照“四有一创”标准开展城市社区建设, 按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。绩效指标:村民委员会换届选举率达到上届水平的比率村民委员会换届选举率达到或超过上届水平, 优≥90%良≥80%中≥70%差<60%。

绩效指标:社区综合设施覆盖率达到全国平均水平的比率:社区综合设施遭盖率达到全国平均水平优≥75%良≥72.5%中≥70%差<60%。

5、政府专项工作服务与管理

绩效目标:有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。

绩效指标：乡镇债务风险警戒值，反映债务风险警戒情况优全部低于财政部风险警戒标准良总体风险低于警戒标准，单项指标被风险预警中总体风险低于警戒标准，两个单项指标被风险预警,差三个单项指标被风险预警。

6、水利水电项目建设与管理

绩效目标:提高农业用水效率、改善农业生产条件。

绩效指标:项目完工率，实际完工项目数量与当年应完工项目数量的比例优 $\geq 90\%$ 良 $\geq 80\%$ 中 $\geq 70\%$ 差 $< 70\%$ 。

7、水利科技支撑和公共服务

绩效目标:发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标:工程完成率实际完成应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目工程数量占应完成量的比率优 $\geq 90\%$ 良 $\geq 80\%$ 中 $\geq 70\%$ 差 $< 70\%$ 。

8、城乡建设管理

绩效目标:结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价。

绩效指标:满意度优 $\geq 90\%$ 良 $\geq 80\%$ 中 $\geq 70\%$ 差 $< 70\%$ 。

(三) 工作保障措施

1、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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。 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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按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。

4、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，对评价发现的问题及时整改，调整他优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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

6、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、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。

7、加强宣传租住培训调研等。 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，加大宣传力度，强化花预算绩效管理意识，促进元素按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、1.军城镇 2024 年村级组织运转经费-基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100481		项目名称	1.军城镇 2024 年村级组织运转经费-基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	208.17	其中：财政资金	208.17	其他资金	
	基础职务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	52.04		104.09	156.13	208.17	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2081700 元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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%	满意度调查	

2、2.军城镇 2024 年村级组织运转经费-办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110049L		项目名称	2.军城镇 2024 年村级组织运转经费-办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.83	其中：财政资金	67.83	其他资金	
	办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.96		33.92		50.87	
12月底	67.83					
	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
绩效目标						
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤678300 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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%	满意度调查	

3、3.军城镇 2024 年村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100500		项目名称	3.军城镇 2024 年村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.75		57.50		86.25	
12月底	115.00					
	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
绩效目标						
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1150000 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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%	满意度调查	

4、4.军城镇 2024 年村级组织运转经费-党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110051K		项目名称	4.军城镇 2024 年村级组织运转经费-党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.06	其中：财政资金	22.06	其他资金	
	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	
	5.52		11.03	16.55	22.06	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤220600 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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%	满意度调查	

5、5.军城镇 2024 年村级组织运转经费-村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100527		项目名称	5.军城镇 2024 年村级组织运转经费-村民小组长误工补贴		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	村民小组长误工补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.88		5.75	8.63	11.50	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤115000 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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%	满意度调查	

6、6.军城镇 2024 年村级组织运转经费-离任干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110053T		项目名称	6.军城镇 2024 年村级组织运转经费-离任干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.32	其中：财政资金	13.32	其他资金	
	离任干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.33		6.66		9.99	
绩效目标	1.通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤133200 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	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%	满意度调查	

7、稻元中学占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101403		项目名称	稻元中学占地租金		
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	
	通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	资金发放地亩数	资金发放地亩数	≤10 亩	租地协议	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	租地协议	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付	≥95%	预算法	
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数	≤20000 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	≤3 件	信访稳定工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	村民满意度调查	

8、和家庄文化广场占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210139P		项目名称	和家庄文化广场占地租金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	资金发放地亩数	资金发放地亩数	≥40 亩	租地协议	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	租地协议	
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位后应在时间节点内及时拨付	≥95%	预算法	
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数	≤50000 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	≤3 件	信访稳定工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群众满意度	≥95%	村民满意度调查	

9、唐县军城镇人民政府购置城市消防车和抢险救援车及随车器材（县级经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110504H		项目名称	唐县军城镇人民政府购置城市消防车和抢险救援车及随车器材（县级经费）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于确保应急管理有序开展工作及各项任务完成					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.75		57.50		86.25	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	车辆购买数量	车辆购买数量	2 辆	工作计划	
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	车辆购买及时率	车辆购买及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1150000 元	项目预算数	
效益指标	可持续影响指标	提高本单位应急管理工作效率	提高本单位应急管理工作效率	效果显著	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%	服务对象满意度调查	

10、优秀科技特派员工作站补助经费 冀财教【2023】146号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010258R		项目名称	优秀科技特派员工作站补助经费 冀财教【2023】146号		
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	
	提高科技特派员工作标准					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	涉及补助人数	涉及补助人数	≥80个	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2万元	项目预算数	
效益指标	可持续影响指标	有效减少贫困人口	有效减少贫困人口	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	满意度调查	

11、于家寨 C1 区道路租地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032101384		项目名称	于家寨 C1 区道路租地租金		
预算规模及资金用途	预算数	30.95	其中：财政资金	30.95	其他资金	
	通过足额、及时发放资金，保证村内稳定，村民满意度提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.74		15.48	23.21	30.95	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	资金发放地亩数	资金发放地亩数	≥123.8 亩	租地协议	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	租地协议	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	预算法	
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数	≤309500 元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	由补贴资金发放引起的群众上访事件数量	≤3 件	信访稳定工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	补贴资金发放到户群众满意度	≥95%	村民满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

806 唐县军城镇人民政府

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

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

唐县军城镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

806 唐县军城镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。