

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.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31

五、部门整体绩效目标.....	32
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
七、政府采购预算情况.....	54
八、国有资产信息.....	54
九、名词解释.....	55
十、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

804 永清县三圣口乡人民政府

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	1696.26	一、一般公共服务 支出	817.48
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	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	8.30
12			十二、城乡社区支 出	

804 永清县三圣口乡人民政府

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
13			十三、农林水支出	826.09
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	44.39
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	

804 永清县三圣口乡人民政府

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
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	1696.26	本年支出合计	1696.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1696.26	支出总计	1696.26

部门预算收入总表

804 永清县三圣口乡人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1696 .26	1696 .26	1696 .26							
2	201	一般公共服务支出	817. 48	817. 48	817. 48							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	817. 48	817. 48	817. 48							
4	2010 301	行政运行	817. 48	817. 48	817. 48							
5	211	节能环保支出	8.30	8.30	8.30							
6	2110	污染	8.30	8.30	8.30							

804 永清县三圣口乡人民政府

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
	3	防治										
7	2110 301	大气	8.30	8.30	8.30							
8	213	农林水支出	826. 09	826. 09	826. 09							
9	2130 1	农业农村	300. 00	300. 00	300. 00							
10	2130 142	乡村道路建设	300. 00	300. 00	300. 00							
11	2130 7	农村综合改革	526. 09	526. 09	526. 09							
12	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	526. 09	526. 09	526. 09							

804 永清县三圣口乡人民政府

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
13	221	住房保障支出	44.3 9	44.3 9	44.3 9							
14	2210 2	住房改革支出	44.3 9	44.3 9	44.3 9							
15	2210 201	住房公积金	44.3 9	44.3 9	44.3 9							

部门预算支出总表

804 永清县三圣口乡人民政府

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	1696.26	633.86	1062.40			
2	201	一般公共服务支出	817.48	589.48	228.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.48	589.48	228.00			
4	2010301	行政运行	817.48	589.48	228.00			
5	211	节能环保支出	8.30		8.30			
6	21103	污染防治	8.30		8.30			
7	2110301	大气	8.30		8.30			
8	213	农林水支出	826.09		826.09			
9	21301	农业农村	300.00		300.00			
10	2130142	乡村道路建设	300.00		300.00			
11	21307	农村综合改革	526.09		526.09			

804 永清县三圣口乡人民政府

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
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.09		526.09			
13	221	住房保障支出	44.39	44.39				
14	22102	住房改革支出	44.39	44.39				
15	2210201	住房公积金	44.39	44.39				

804 永清县三圣口乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	8.30	8.30		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	826.09	826.09		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

804 永清县三圣口乡人民政府

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
			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	44.39	44.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				

804 永清县三圣口乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

804 永清县三圣口乡人民政府

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
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	1696.26	本年支出 合计	1696.26	1696.26		
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 算拨款						

804 永清县三圣口乡人民政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1696.26	支出总计	1696.26	1696.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

804 永清县三圣口乡人民政府

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	1696.26	633.86	1062.40
2	201	一般公共服务支出	817.48	589.48	228.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.48	589.48	228.00
4	2010301	行政运行	817.48	589.48	228.00
5	211	节能环保支出	8.30		8.30
6	21103	污染防治	8.30		8.30
7	2110301	大气	8.30		8.30
8	213	农林水支出	826.09		826.09
9	21301	农业农村	300.00		300.00
10	2130142	乡村道路建设	300.00		300.00
11	21307	农村综合改革	526.09		526.09
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.09		526.09
13	221	住房保障支出	44.39	44.39	
14	22102	住房改革支出	44.39	44.39	

804 永清县三圣口乡人民政府

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
15	2210201	住房公积金	44.39	44.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

804 永清县三圣口乡人民政府

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	633.86	600.07	33.80
2	301	工资福利支出	559.75	559.75	
3	30101	基本工资	162.60	162.60	
4	30102	津贴补贴	139.67	139.67	
5	30103	奖金	45.59	45.59	
6	30107	绩效工资	85.20	85.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	53.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	44.39	44.39	
11	30199	其他工资福利支出	7.97	7.97	
12	302	商品和服务支出	33.80		33.80
13	30201	办公费	5.59		5.59
14	30202	印刷费	1.29		1.29

804 永清县三圣口乡人民政府

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
15	30205	水费	0.65		0.65
16	30206	电费	1.72		1.72
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	5.16		5.16
19	30213	维修(护)费	0.77		0.77
20	30215	会议费	0.32		0.32
21	30216	培训费	1.16		1.16
22	30228	工会经费	3.20		3.20
23	30231	公务用车运行 维护费	8.10		8.10
24	30299	其他商品和服 务支出	5.39		5.39
25	303	对个人和家庭 的补助	40.32	40.32	
26	30302	退休费	32.29	32.29	
27	30305	生活补助	8.03	8.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

804 永清县三圣口乡人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

804 永清县三圣口乡人民政府

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

804 永清县三圣口乡人民政府

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	8.10			
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待 费				

永清县三圣口乡人民政府 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，现将永清县三圣口乡人民政府 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：

根据《永清县三圣口乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县三圣口乡人民政府的主要职责是：乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡镇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。

三圣口乡党委、人大、政府主要职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议;贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作;落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)乡党委领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)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单位的干部;做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作;承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（一）、党政办公室管理

职责描述: 负责党委、政府日常事物；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年党政办工作任务

活动名称:

收发文件；档案管理；维稳执勤；机关办公环境管理；迎检工作；财务工作

活动描述:

文件的接收与上报工作；对机关档案进行定期管理；重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤；保障机关办公环境；综合协调政府各部门工作；负责预算决算、资金申请与拨付、资产管理等财务工作

（二）、党建办公室管理

职责描述: 负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务性党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年党建办工作任务

活动名称:

党建工作；人大工作；党员管理工作；工会、共青团、妇联工作；党务公开工作；内部审计工作

活动描述: 负责党建与基层党建工作, 负责人大主席团的日常工作; 负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作; 负责工会、共青团、妇联等方面工作; 负责党务公开工作; 负责财务内部审计监督工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

(三)、应急管理

职责描述: 负责辖区内安全生产监督管理工作; 负责辖区消防、防汛防洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处理与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作; 按照权限负责辖区内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作; 完成党委、政府交办的其他工作
职责目标: 做好后勤保障工作, 公务用车分配合理, 机关食堂无安全隐患、就餐环境良好, 办公环境良好

职责目标: 完成全年应急管理工作任务

活动名称:

安全生产、突发事件应急、食品安全、交通安全

活动描述: 负责辖区内安全生产监督管理工作; 负责辖区消防、防汛防洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处理与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作; 按照权限负责辖区内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作; 完成党委、政府交办的其他工作

(四)、自然资源和生态环境管理

职责描述: 按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作; 负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资金保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护; 负责乡村道路建设管理、负责农村供水用水工作管理; 负责禽畜遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域

岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改造、扬尘污染防治、禽畜养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治相关工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年自然资源和生态环境管理工作

活动名称: 制定环境应急响应预案；自然资源和生态环境办、应急管理办标准化建设；环境监测站运维；聘请三方安全生产技术服务费；环保、安全生产培训、宣传；日常环保卫生治理、坑渠治理绩效指标: 病虫害防治率; 全年值班出勤率; 重大事件报告制度; 应急事件排查; 应急事件处置情况

活动描述: 制定环境应急响应预案；自然资源和生态环境办、应急管理办标准化建设（租车、简易设备）；环境监测站运维费；环保、安全生产工作组织专项培训、聘请专家排查、发放宣传材料等费用；日常环保卫生治理、坑渠治理等；

绩效目标：完成制定环境应急响应预案；自然资源和生态环境办、应急管理办标准化建设；环境监测站运维；环保、安全生产培训、宣传；日常环保卫生治理、坑渠治理工作

（五）、综合行政执法管理

职责描述: 根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥

平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调节各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成综合行政执法工作

活动名称: 综合执法、信息化网络管理、收集排查域内民事诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息

活动描述: 承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息

（六）、综合行政服务管理

职责描述: 根据法律法规和省政府授权，承担辖区内行政审批服务工作。负责辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年综合行政服务工作

活动名称: 行政审批工作；计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作

活动描述: 承担辖区内行政审批服务工作。负责辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；

（七）、农业综合服务管理

职责描述: 负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工

作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年农业综合服务工作任务

活动名称:

农业农村管理工作；三资管理工作；气代煤工作

活动描述: 负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作

（八）、退役军人管理

职责描述: 做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年退役军人管理工作任务

活动名称: 征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；八一慰问

活动描述: 做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；八一建军节发放慰问金；

（九）、综合文化服务管理

职责描述: 负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年综合文化服务工作

活动名称:

科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作

活动描述:

负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作

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
永清县三圣口乡人民政府本级	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。永清县三圣口乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1696.26万元，其中：一般公共预算收入1696.26万元，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0.00万元。

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，反映永清县三圣口乡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1696.26万元，其中基本支出633.86万元，包括人员经费600.07万元和日常公用经费33.80万元；项目支出1062.40万元，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1696.26万元，较2023年预算减少283.29万元，其中：基本支出减少150.08万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少133.22万元，主要为节能环保支出和农林水支出减少。

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33.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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8.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.10万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

三圣口乡人民政府为县政府下属行政单位，由财政全额拨款，财务独立核算。单位编制名额为56人，单位有干部职工44人，其中：行政人员21人，事业人员23人。依据我单位部门职责，本年度内，我单位要增强乡政府统一管理经济、安全、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，完善我乡基础设施建设，改善我乡大气环境状况，提高行政执法能力，推进农村经济全面发展，提升居民生活质量，努力实现共同富裕。

（二）分项绩效目标

1、党政综合工作管理

绩效目标：做好文件的接收与上报工作；对工作档案进行管理；在重要节日敏感时期，组织人员做好信访维稳执勤工作；保障机关办公环境卫生，有序开展日常工作；综合协调各部门工作；做好财务管理工作，为完成任务提供资金保障。

绩效指标：

文件收发及时率 及时接收与上报的文件在全年所有文件的比率 $\geq 90\%$

机关安全隐患排查数 机关安全隐患排查次数 ≥ 12 次

对信访事件答复率 对信访事件答复比率 $\geq 90\%$

机关环境卫生清理数 机关环境卫生垃圾清理次数 ≥ 24 次

信访维稳工作完成率 已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率 $\geq 90\%$

2、党建工作管理

绩效目标：保障党建与基层党建工作，保障人大主席团的日常工作；保障党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；保障负责工会、共青团、妇联等方面工作；保障党务公开工作；保障财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

绩效指标：

组织培训数 组织培训次数 ≥ 6 次

干部考核率 完成考核的次数占全年应考核次数的比率 $\geq 90\%$

组织会议次数 召开基层党建会议的次数 ≥ 6

培训参与率 参加培训的人数占应参加培训人数的比率 $\geq 90\%$

3、应急工作管理

绩效目标：保障政府和村街的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

绩效指标：

病虫害防治率 完成病虫害防治提升绿化的比率 $\geq 90\%$

全年值班出勤率 全年出勤次数 ≥ 24 次

重大事件报告制度 突发重大事故上报时限 ≤ 30 分钟

应急事件排查 应急事件排查次数 \geq 48 次

应急事件处置情况 应急事件处置及时率 \geq 90%

4、自然资源和生态环境工作管理

绩效目标：制定环境保护应急响应预案；加强自然资源保护和监管、义务植树、镇村道路建设管理、农村供水用水管理、畜禽遗传保护、生活污水处理、大气污染防治、人居环境改善、扬尘污染防治、露天焚烧秸秆、散乱污企业综合治理、环境监测站运维；加强安全生产培训、宣传；日常环境卫生治理、坑塘沟渠综合治理工作。

绩效指标：

组织培训情况 安全生产工作组织专项培训次数 \geq 6 次

应急响应完成率 完成制定环境应急响应预案率 \geq 90%

河道排污巡查 河道排污巡查次数 \geq 24 次

5、综合行政执法工作管理

绩效目标：提升区域内街道两侧市容环境卫生，规范区域内市政管理，保障行政执法工作正常进行；整改我镇乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

绩效指标：

日常巡查完成率 日巡查次数占应完成巡查次数的比率 \geq 90%

组织培训情况 信息化网络管理专项培训次数 \geq 6 次

工作任务合格率 完成合格的工作数量占总量的比重 \geq 90%

区域内提升情况 区域内提升情况得到提升

执法对象满意度 通过问卷调查，满意率 $\geq 90\%$

6、行政综合服务工作管理

绩效目标：保障辖区内行政审批服务工作。保障辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作。

绩效指标：

协调解决问题情况 协调解决域内群众的有关问题的次数 ≥ 24 次

工作完成及时率 行政审批工作完成及时率 $\geq 90\%$

资金发放率 资金发放及时率 $\geq 90\%$

工作完成率 全年行政审批工作完成率 $\geq 90\%$

受益对象满意度 ，满意率 $\geq 90\%$

7、农业综合服务工作管理

绩效目标：根据市、县的总体要求，做好村民委员会成员的任期和离任经济责任审计、辖区农村三资管理、村务公开、农村土地承包管理相关工作、按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，农村重点改革任务，负责电代煤、气代煤管，做好本镇建设管理工作，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。

绩效指标：

农业工作完成率 全年农业综合服务工作完成率 $\geq 90\%$

双代资金发放率 电代煤、气代煤补助资金发放率 $\geq 90\%$

提高农民增收率 提高农民增收情况比率 $\geq 90\%$

提高就业增长率 提高就业增长情况比率 $\geq 90\%$

服务对象满意度 区内服务对象的满意度 $\geq 90\%$

8、退役军人服务工作管理

绩效目标：维护退役军人管理服务站正常运行，保障退役军人合法权益，解除现役军人后顾之忧，稳定军民军心。

保障八一慰问金的发放。

绩效指标：

民兵集训完成率 已完成民兵集训工作占应完成的比率 $\geq 90\%$

培训参与度（%） 实际参加培训人数占应参加培训人数的比率 $\geq 90\%$

征兵工作完成率 已完成征兵工作占应完成征兵工作的比率 $\geq 90\%$

慰问金发放率 已发放人数占应发放人群的比率 $\geq 90\%$

服务对象满意度 区内服务对象的满意度

9、综合业务事务工作管理

绩效目标：以服务村民和机关保障有力为目标，紧紧围绕县委县政府，强化使命担当，促进我镇全面工作的实施。

绩效指标：

综合事务管理工作完成率 综合事务工作任务完成率 $\geq 90\%$

综合业务完成时效情况 工作完成及时率 $\geq 90\%$

事项督查反馈率（%） 事项督查已反馈事件占应反馈事件的比率 $\geq 90\%$

工作效率提升情况 工作效率提升情况得到提升提升

受益对象满意度 满意率≥90%

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设

制定完善《永清县三圣口乡人民政府部门预算绩效管理制度》、《永清县三圣口乡人民政府预算资金管理办法》、《永清县三圣口乡人民政府机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理

永清县三圣口乡政府通过优化支出结构、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。

(三) 加强绩效运行监控

永清县三圣口乡人民政府召开工委会议，2024年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

(四) 做好绩效自评

2024年三圣口乡政府按要求开展2024年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理

2024年完善《永清县三圣口乡人民政府财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清县三圣口乡人民政府国有资产管理规定》，加强机关和各村街固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

永清县三圣口乡人民政府预算绩效管理领导小组 2024 年要加强内部监督制度建设，对三圣口乡政府各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对村街重大支出决策实行重点管理，通过村委会议研究表决决定、对外投资、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。

（七）加强宣传培训调研

2024 年三圣口乡政府要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；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；并在各村街开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财预[2023]31号三圣口乡黄家堡村基础设施建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510144Y		项目名称	廊财预[2023]31号三圣口乡黄家堡村基础设施建设工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于解决黄家堡村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城乡化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 52.00	
绩效目标	1.用于解决黄家堡村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城乡化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
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	新建改建公路面积	新建改建公路面积	9829平方米	概算书	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	100%	可行性研究报告	
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率	100%	验收单	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤52万元	结算审核报告	
效益指标	社会效益指标	缩短居民出行时间	缩短居民出行时间	缩短	计划标准	
	可持续影响指标	路面维持年限	路面维持年限	≥10年	计划标准	
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%	调查问卷	

2、廊财预[2023]31 号三圣口乡武家窑村基础设施建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510142P		项目名称	廊财预[2023]31 号三圣口乡武家窑村基础设施建设工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于解决武家窑村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城乡化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					52.00	
绩效目标	1.用于解决武家窑村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城乡化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
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	新建改建公路面积	新建改建公路面积	9265 平方米	概算书	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	100%	可行性研究报告	
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率	100%	验收单	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤52 万元	结算审核报告	
效益指标	社会效益指标	缩短居民出行时间	缩短居民出行时间	缩短	计划标准	
	可持续影响指标	路面维持年限	路面维持年限	≥10 年	计划标准	
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%	调查问卷	

3、廊财预[2023]39号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510140G		项目名称	廊财预[2023]39号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.50	其中：财政资金	77.50	其他资金	
	通过项目的开展完成开展各类培训教、各类党务活动、慰问困难党员干部、档案整理、各类党政报刊征订、组织各类会议等工作，实现搞好服务，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	62.00		77.50	77.50	77.50	
绩效目标	1.通过项目的开展完成开展各类培训教、各类党务活动、慰问困难党员干部、档案整理、各类党政报刊征订、组织各类会议等工作，实现搞好服务，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。					
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	开展村街个数	开展村街个数	31个	计划标准	
	质量指标	村街工作完成合格率	合格完成数/计划数	100%	村街考核表	
	时效指标	项目完全支出及时率	及时支付数/计划数	100%	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	小于年初预算数	≤77.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	区内服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

4、廊财预[2023]39号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510138H		项目名称	廊财预[2023]39号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	194.37	其中：财政资金	194.37	其他资金	
	通过项目的开展完成三圣口乡村干部基本工资，及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	53.03		106.05	159.08	194.37	
绩效目标	1.通过项目的开展完成三圣口乡村干部基本工资，及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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	发放人数	发放人数	111人	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	合格发放补助数量/总数量	100%	工资表	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	100%	计划标准	
	成本指标	工资所需成本	工资所需成本	≤194.37万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况	改善	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

5、廊财预[2023]39号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007215101395		项目名称	廊财预[2023]39号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	22.63	其中：财政资金	22.63	其他资金	
	三圣口乡村干部绩效工资，用于发放区内31个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.63	
绩效目标	1.三圣口乡村干部绩效工资，用于发放区内31个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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	发放人数	发放人数	111人	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	合格发放工资数量/总数量	100%	工资表	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	100%	计划标准	
	成本指标	工资所需成本	工资所需成本	≤226300元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高村干部收入情况	提高村干部收入情况	提高	计划标准	
	可持续影响指标	促进提高村干部工作能力	促进提高村干部工作能力情况	促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

6、三圣口乡“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104788		项目名称	三圣口乡“气代煤”综合保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	本项目计划申请 83040 元，用于气代煤协管员工资的资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.08		4.15	6.92	8.30	
绩效目标	1.本项目计划申请 83040 元，用于气代煤协管员工资的资金。					
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	协管员人数	涉及村街发放人数	6 人	工资表	
	质量指标	补助发放合格率	发放合格人数/计划人数	≥95%	工资表	
	时效指标	补助金发放月数	补助金发放月数	12 月	计划标准	
	成本指标	月人均工资标准	按标准发放工资	按照规定标准控制	计划标准	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活是否改善	补助人群生活是否改善	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	收益人群满意度	≥95%	计划标准	

7、三圣口乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710315W		项目名称	三圣口乡村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	36.27	其中：财政资金	36.27	其他资金	
	通过项目的开展完成三圣口乡村干部基本工资，及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.07		18.14	27.21	36.27	
绩效目标	1.通过项目的开展完成三圣口乡村干部基本工资，及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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	发放人数	发放人数	111人	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	合格发放补助数量/总数量	100%	工资表	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	100%	计划标准	
	成本指标	工资所需成本	工资所需成本	≤362740元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况	改善	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

8、三圣口乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710316G		项目名称	三圣口乡村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	75.60	其中：财政资金	75.60	其他资金	
	通过项目的开展完成三圣口乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.90		37.80	56.70	75.60	
绩效目标	1.通过项目的开展完成三圣口乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。					
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	发放人数	发放人数	111人	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率	100%	工资表	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	计划标准	
	成本指标	工资所需成本	工资所需成本	≤756032元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况	改善	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

9、三圣口乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710318P		项目名称	三圣口乡村干部离任补贴		
预算规模及资金用途	预算数	34.46	其中：财政资金	34.46	其他资金	
	三圣口乡村干部离任补贴，用于发放离任村干部补贴，提高离任村干部收入。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.62		17.23	25.85	34.46	
绩效目标	1.三圣口乡村干部离任补贴，用于发放离任村干部补贴，提高离任村干部收入。					
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	涉及村街	涉及村街	31个	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤344640元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提高离任村干部收入情况	提高离任村干部收入情况	计划标准	计划标准	
	社会效益指标	促进提高村干部工作能力	促进提高村干部工作能力情况	计划标准	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意度和比较满意的人数的比	≥95%	计划标准	

10、三圣口乡村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103174		项目名称	三圣口乡村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.25	其中：财政资金	85.25	其他资金	
	通过项目的开展完成开展各类培训教、各类党务活动、慰问困难党员干部、档案整理、各类党政报刊征订、组织各类会议等工作，实现搞好服务，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.31		42.63	63.94	85.25	
绩效目标	1.通过项目的开展完成开展各类培训教、各类党务活动、慰问困难党员干部、档案整理、各类党政报刊征订、组织各类会议等工作，实现搞好服务，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。					
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	开展村街个数	开展村街个数	31个	计划标准	
	质量指标	村街工作完成合格率	合格完成数/计划数	100%	村街考核表	
	时效指标	项目完全支出及时率	及时支付数/计划数	100%	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	小于年初预算数	≤85.25万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	区内服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

11、三圣口乡黄家堡村基础设施建设工程县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104279		项目名称	三圣口乡黄家堡村基础设施建设工程县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于解决黄家堡村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城乡化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	24.50		49.00		81.66	
绩效目标	1.用于解决黄家堡村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城乡化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
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	新建改建公路面积	新建改建公路面积	≥9829 平方米	概算书	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥98%	可行性研究报告	
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率	≥95%	验收单	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤98 万元	结算审核报告	
效益指标	社会效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响	有利于	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%	调查问卷	

12、三圣口乡武家窑村基础设施建设工程县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710426M		项目名称	三圣口乡武家窑村基础设施建设工程县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于解决武家窑村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城乡化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					98.00	
绩效目标	1.用于解决武家窑村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设,促进村街经济发展,改善区域环境,提升区域城乡化品味,保护区域资源,提升村民生活环境,提高村民满意度,保障村民出行安全问题。					
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	新建改建公路面积	新建改建公路面积	≥9265 平方米	概算书	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥98%	可行性研究报告	
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率	≥95%	验收单	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤98 万元	结算审核报告	
效益指标	社会效益指标	缩短居民出行时间	缩短居民出行时间	缩短	计划标准	
	可持续影响指标	路面维持年限	路面维持年限	≥10 年	计划标准	
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%	调查问卷	

13、三圣口乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710417D		项目名称	三圣口乡信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	三圣口乡信访维稳经费，保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	16.60	20.00	
绩效目标	1.三圣口乡信访维稳经费，保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。					
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	对信访事件答复率	对信访事件答复比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	信访维稳工作完成率	已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12月份	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤20万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况	提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	计划标准	

14、三圣口乡选派干部下沉工作队驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710429G		项目名称	三圣口乡选派干部下沉工作队驻村工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	为体现我单位对我乡乡村振兴工作组工作的全力支持，使他们能够全心全意的投入到乡村振兴工作中，我单位拟需资金 24 万元，用于乡村振兴工作组经费。我乡财政部门要加强此项资金使用情况，严格把控支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	20.00	24.00	
绩效目标	1.为体现我单位对我乡乡村振兴工作组工作的全力支持，使他们能够全心全意的投入到乡村振兴工作中，我单位拟需资金 24 万元，用于乡村振兴工作组经费。我乡财政部门要加强此项资金使用情况，严格把控支出。					
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	补助工作组数量	补助工作组数量	3 组	计划标准	
	质量指标	驻村工作任务完成率	驻村工作任务完成率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补助金发放及时程度	补助金发放及时程度	及时	计划标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤24 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷	

15、三圣口乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710416R		项目名称	三圣口乡综合保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	三圣口乡综合保障经费保障购置及维护我乡办公经费、物业管理费用、电费、取暖费，政策宣传工作经费等各项支出，保障我乡各项工作顺利开展，保障我乡机关正常运转，提高乡政府的群众服务能力及工作人员的工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	46.00		92.00	153.00	184.00	
绩效目标	1.三圣口乡综合保障经费保障购置及维护我乡办公经费、物业管理费用、电费、取暖费，政策宣传工作经费等各项支出，保障我乡各项工作顺利开展，保障我乡机关正常运转，提高乡政府的群众服务能力及工作人员的工作效率。					
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	保障部门个数	年度内完成的上级安排的工作部门个数	8个	计划标准	
	质量指标	工作完成合格率	合格的工作任务占总工作任务数的比重	≥95%	计划指标	
	时效指标	乡政府工作任务完成时间	按规定时间完成	12个月	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	≤184万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	计划标准	
	可持续影响指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	工作人员满意度（%）	≥95%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

804 永清县三圣口乡人民政府

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。

八、国有资产信息

永清县三圣口乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 208.72 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

804 永清县三圣口乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		208.72
1、房屋（平方米）	1980	87.10
其中：办公用房（平方米）	980	87.10
2、车辆（台、辆）	3	45.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	178	76.34

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。