

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.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
七、政府采购预算情况.....	45
八、国有资产信息.....	45
九、名词解释.....	46
十、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

808 永清县管家务回族乡人民政府

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	934.59	一、一般公共服务支出	688.05
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	1.04
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	703.08
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	

808 永清县管家务回族乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	42.42
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	272.76
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	934.59	本年支出合计	1707.35
33	上年结转结余	772.76	年终结转结余	
34	收入总计	1707.35	支出总计	1707.35

部门预算收入总表

808 永清县管家务回族乡人民政府

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
1		合计	1707.35	934.59	934.59							772.76
2	201	一般公共服务支出	688.05	688.05	688.05							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.05	676.05	676.05							
4	2010301	行政运行	676.05	676.05	676.05							
5	20123	民族事务	12.00	12.00	12.00							
6	2012304	民族工作专项	12.00	12.00	12.00							
7	211	节能环保支出	1.04	1.04	1.04							
8	21103	污染防治	1.04	1.04	1.04							
9	2110301	大气	1.04	1.04	1.04							
10	213	农林水支出	703.08	203.08	203.08							500.00
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00									500.00
12	2130504	农村基础设施建设	500.00									500.00
13	21307	农村综合改革	203.08	203.08	203.08							
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.08	203.08	203.08							

808 永清县管家务回族乡人民政府

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
15	221	住房保障支出	42.42	42.42	42.42							
16	22102	住房改革支出	42.42	42.42	42.42							
17	2210201	住房公积金	42.42	42.42	42.42							
18	224	灾害防治及应急管理支出	272.76									272.76
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	272.76									272.76
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	272.76									272.76

部门预算支出总表

808 永清县管家务回族乡人民政府

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	1707.35	570.47	1136.88			
2	201	一般公共服务支出	688.05	528.05	160.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.05	528.05	148.00			
4	2010301	行政运行	676.05	528.05	148.00			
5	20123	民族事务	12.00		12.00			
6	2012304	民族工作专项	12.00		12.00			
7	211	节能环保支出	1.04		1.04			
8	21103	污染防治	1.04		1.04			
9	2110301	大气	1.04		1.04			
10	213	农林水支出	703.08		703.08			
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00			
12	2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			
13	21307	农村综合改革	203.08		203.08			
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.08		203.08			
15	221	住房保障支出	42.42	42.42				
16	22102	住房改革支出	42.42	42.42				
17	2210201	住房公积金	42.42	42.42				
18	224	灾害防治及应急管理支出	272.76		272.76			

808 永清县管家务回族乡人民政府

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
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	272.76		272.76			
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	272.76		272.76			

部门预算财政拨款收支总表

808 永清县管家务回族乡人民政府

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
1	一、一般公共预算拨款	934.59	一、一般公共服务支出	688.05	688.05		
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				
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	1.04	1.04		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	703.08	703.08		
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				

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	42.42	42.42		
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	272.76	272.76		
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	934.59	本年支出合计	1707.35	1707.35		
33	年初财政拨款结转和结余	772.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	772.76					
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	1707.35	支出总计	1707.35	1707.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

808 永清县管家务回族乡人民政府

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	1707.35	570.47	1136.88
2	201	一般公共服务支出	688.05	528.05	160.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.05	528.05	148.00
4	2010301	行政运行	676.05	528.05	148.00
5	20123	民族事务	12.00		12.00
6	2012304	民族工作专项	12.00		12.00
7	211	节能环保支出	1.04		1.04
8	21103	污染防治	1.04		1.04
9	2110301	大气	1.04		1.04
10	213	农林水支出	703.08		703.08
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
12	2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00
13	21307	农村综合改革	203.08		203.08
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.08		203.08
15	221	住房保障支出	42.42	42.42	
16	22102	住房改革支出	42.42	42.42	
17	2210201	住房公积金	42.42	42.42	
18	224	灾害防治及应急管理支出	272.76		272.76
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	272.76		272.76

808 永清县管家务回族乡人民政府

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
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	272.76		272.76

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

808 永清县管家务回族乡人民政府

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	570.47	539.01	31.46
2	301	工资福利支出	519.40	519.40	
3	30101	基本工资	153.58	153.58	
4	30102	津贴补贴	133.62	133.62	
5	30103	奖金	49.86	49.86	
6	30107	绩效工资	68.87	68.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	51.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
9	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
10	30113	住房公积金	42.42	42.42	
11	302	商品和服务支出	31.46		31.46
12	30201	办公费	5.46		5.46
13	30202	印刷费	1.26		1.26
14	30205	水费	0.63		0.63
15	30206	电费	1.68		1.68
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	5.04		5.04
18	30213	维修(护)费	0.76		0.76
19	30215	会议费	0.41		0.41

808 永清县管家务回族乡人民政府

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
20	30216	培训费	1.47		1.47
21	30217	公务接待费	0.51		0.51
22	30228	工会经费	3.04		3.04
23	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
24	30299	其他商品和服务支出	5.37		5.37
25	303	对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
26	30302	退休费	16.73	16.73	
27	30305	生活补助	2.87	2.87	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

808 永清县管家务回族乡人民政府

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

808 永清县管家务回族乡人民政府

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

808 永清县管家务回族乡人民政府

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	5.91	5.91		
2	“三公”经费小计	5.91	5.91		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

永清县管家务回族乡人民政府 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，现将永清县管家务回族乡人民政府 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《永清县管家务回族乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县管家务回族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。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。

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
永清县管家务回族乡人民政府本级	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。永清县管家务回族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1707.35万元，其中：一般公共预算收入934.59万元，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772.76万元。

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，反映永清县管家务回族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1707.35万元，其中基本支出570.47万元，包括人员经费539.01万元和日常公用经费31.46万元；项目支出1136.88万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1707.35万元，较2023年预算增加295.10万元，其中：基本支出减少172.40万元，主要为人员经费支出减少124.11万元；日常公用经费支出减少48.29万元。项目支出增加467.51万元，主要为本级项目支出增加467.51万元。

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31.46万元，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5.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.51万元。与2023年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是公务接待费预算减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、党政综合工作管理

职责描述：

负责党委、政府日常事务；负责乡各部门综合协调、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等。

职责目标：

认真学习相关政策，做好本乡党政管理工作，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。

二、党建工作管理

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，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、党代表联络服务、人大主席团日常工作、党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理、工会、共青团、妇联等方面工作、负责党务公开、财务内部审计监督工作等。

职责目标：

加强党建工作管理，落实党建各项工作责任，确保党建各项工作顺利有序的开展。

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。

三、应急工作管理

职责描述：

负责辖区安全生产监管工作、辖区消防、防汛、抗洪抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理工 作，负责自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火、按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全监督管理工作等。

职责目标：

做好全乡自然灾害救助及管理工作，促进辖区安全生产，保障各项工作开展。

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。

四、自然资源和生态环境工作管理

职责描述：

负责辖区基本农田保护、规划建设、自然资源保护和监管、义务植树、乡村道路建设管理、农村供水用水管理、畜禽遗传保护、生活污水管理、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等工作。

职责目标：

加强自然资源和生态环境相关工作管理，做好相关工作部署，改善我乡环境水平，促进各项工作顺利进行。

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、乡村道路建设管理、农村供水用水管理、畜禽遗传保护、生活污水管理、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。

五、综合行政执法工作管理

职责描述：

负责综合指挥、信息化网络管理、信息化平台的运行管理保障、对平台接收事项的交办跟踪和督办、及时收集多种途径排查出的民生诉求矛盾纠纷问题隐患并汇总梳理分析研判处置、信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷、协调辖区法庭、派出所、司法所等工作。

职责目标：

保障乡综合行政执法工作正常开展，相关工作应对处置，提升综合行政执法水平。

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；整改我乡乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱放、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

六、行政综合服务工作管理

职责描述：

承担辖区行政审批服务工作、负责辖区计划生育、社会保障、民政、残疾人保障、医疗保障、科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务工作。

职责目标：

做好行政审批服务等各项工作，加强学习业务知识，提升业务能力，促进行政综合服务工作开展。

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。

七、农业综合服务工作管理

职责描述：

负责辖区农业、畜牧、水利工作，负责辖区农村扶贫开发的具体实施、辖区经济发展、企业服务相关工作、辖区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，负责气代煤燃气管理相关工作等。

职责目标：

按照职责分工加强学习，提升业务综合能力，保障农业综合服务工作正常开展，促进各项工作更好的完成。

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，做好本乡建设管理工作，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。

八、退役军人服务工作管理

职责描述：

负责依照法定权限做好本辖区的征兵、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。

职责目标：

做好退役军人服务相关工作，及时发放慰问金及其他拥军优属等工作，促进退役军人服务工作全面开展。

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。

九、综合业务事务工作管理

职责描述：

紧紧围绕县委县政府中心工作，积极协调配合县委县政府及相关部门，完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标：

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，促进我乡全面工作的实施。

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，促进我乡全面工作的实施。

（二）分项绩效目标

一、党政综合工作管理

职责目标：

认真学习相关政策，做好本乡党政管理工作，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 $\geq 90\%$

二、党建工作管理

职责目标：

加强党建工作管理，落实党建各项工作责任，确保党建各项工作顺利有序开展。

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 次

培训参与率 参加培训的人数占应参加培训人数的比率 $\geq 90\%$

党务公开及时率 党务公开的次数占全年应公开次数的比率 $\geq 90\%$

三、应急工作管理

职责目标：

做好全乡自然灾害救助及管理工作，促进辖区安全生产，保障各项工作开展。

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 ≥ 24 次

应急事件处置情况 应急事件处置及时率 $\geq 90\%$

四、自然资源和生态环境工作管理

职责目标：

加强自然资源和生态环境相关工作管理，做好相关工作部署，改善我乡环境水平，促进各项工作顺利进行。

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、乡村道路建设管理、农村供水用水管理、畜禽遗传保护、生活污水管理、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：

专业公司维护情况 对空气监测站运行情况进行定期监测，对设备进行维护保养率 $\geq 90\%$

组织培训情况 安全生产工作组织专项培训次数 ≥ 4 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 ≥ 24 次

垃圾清理完成比率 大气污染防治，清理辖区村街垃圾，河道治理率 $\geq 90\%$

五、综合行政执法工作管理

职责目标：

保障乡综合行政执法工作正常开展，相关工作应对处置，提升综合行政执法水平。

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；整改我乡乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱放、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 ≥ 4 次
工作任务合格率 全年完成合格的执法工作数量占总工作任务数量的比重 $\geq 90\%$
区域内市容提升情况 区域内市容提升情况 显著提升
执法对象满意度 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 $\geq 90\%$

六、行政综合服务工作管理

职责目标：

做好行政审批服务等各项工作，加强学习业务知识，提升业务能力，促进行政综合服务工作的开展。

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 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 $\geq 90\%$

七、农业综合服务工作管理

职责目标：

按照职责分工加强学习，提升业务综合能力，保障农业综合服务工作正常开展，促进各项工作更好的完成。

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，做好本乡建设管理工作，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 $\geq 90\%$

八、退役军人服务工作管理

职责目标：

做好退役军人服务相关工作，及时发放慰问金及其他拥军优属等工作，促进退役军人服务工作全面开展。

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民兵集训的比率 $\geq 90\%$

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 $\geq 90\%$

九、综合业务事务工作管理

职责目标：

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，促进我乡全面工作的实施。

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，促进我乡全面工作的实施。

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 $\geq 90\%$

综合业务事务管理工作完成时效情况 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 显著提升

受益对象满意度 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。完善《永清县管家务回族乡人民政府部门预算绩效管理制度》、《永清县管家务回族乡人民政府预算资金管理办法》等，为全年预算绩效目标的实现夯实制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、做好履行项目手续、实施部门预算项目、及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金，根据财力保障按规定及时下达各类资金等措施，确保序时进度支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。永清县管家务回族乡召开会议，开展项目绩效运行监控，全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时报告并采取控制措施，确保绩效目标如期保质实现，并纳入年度考核范围。

（四）做好绩效自评。按要求开展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。进一步完善《永清县管家务回族乡人民政府财务管理制度》，做好相应财务手续管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。永清县管家务回族乡人民政府预算绩效管理小组加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。管家务回族乡人民政府要加强人员培训，提高干部业务素质；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，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，保证绩效目标的实现。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、管家务乡”气代煤“综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104807		项目名称	管家务乡”气代煤“综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	通过实施此项目，保障“气代煤”运行补贴正常发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.26		0.52	0.87	1.04	
绩效目标	1.通过实施此项目，保障“气代煤”运行补贴正常发放。					
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	数量指标	涉及村街数量	涉及村街数量	1个	计划标准	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥90%	计划标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.03万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	改善	计划标准	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

2、管家务乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103368		项目名称	管家务乡村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	17.45	其中：财政资金	17.45	其他资金	
	通过项目开展，保障村干部基本工资正常发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.36		8.72	14.54	17.45	
绩效目标	1. 通过项目开展，保障村干部基本工资正常发放。					
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	数量指标	发放人数	实际发放人数	≤44人	计划标准	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤17.44万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升	计划标准	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

3、管家务乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710337U		项目名称	管家务乡村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	27.14	其中：财政资金	27.14	其他资金	
	通过项目开展，保障村干部绩效工资正常发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.78		13.57	22.61	27.14	
绩效目标	1. 通过项目开展，保障村干部绩效工资正常发放。					
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	数量指标	发放人数	实际发放人数	≤44人	计划标准	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤27.13万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升	计划标准	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

4、管家务乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710340E		项目名称	管家务乡村干部离任补贴		
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	
	通过项目开展，保障离任村干部离任补贴工资正常发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.87		5.75	9.58	11.50	
绩效目标	1. 通过项目开展，保障离任村干部离任补贴工资正常发放。					
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	数量指标	发放人数	实际发放人数	≤41人	计划标准	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤11.49万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升	计划标准	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

5、管家务乡村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710338F		项目名称	管家务乡村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	通过项目开展，保障村级组织开展活动正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.25		16.50	27.50	33.00	
绩效目标	1. 通过项目开展，保障村级组织开展活动正常运转。					
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	村街数量	村街数量	≤12个	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤33万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升	计划标准	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

6、管家务乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104594		项目名称	管家务乡信访维稳经费		
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	
	为提高预算完整性，加快支出进度，下达我乡 2024 年信访维稳经费 20 万元，用于保障信访维稳工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		16.66	
12 月底	20.00					
绩效目标	1. 按照规定和程序使用资金，足额保障信访维稳经费需要。					
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	接听咨询电话	接听咨询电话	≥10 次	计划标准	
	质量指标	接待合规率	接待合规率	≥90%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	提升	计划标准	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	提升	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

7、管家务乡灾后重建修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007217104486		项目名称	管家务乡灾后重建修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	272.76	其中：财政资金	272.76	其他资金	
	通过实施本项目，有效改善受灾村街群众生活条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.01	0.02	0.03	
绩效目标	1. 通过实施本项目，有效改善受灾村街群众生活条件。					
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	覆盖单位	覆盖单位	≤12 个	计划标准	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤272.76 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	计划标准	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	提升	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

8、管家务乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710458G		项目名称	管家务乡综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	为提高预算完整性，加快支出进度，下达我乡 2024 年综合保障经费 128 万元，用于保障机关正常运转需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	32.00		64.00		106.66	
12 月底					128.00	
绩效目标	1. 按照规定和程序使用资金，足额保障机关正常运转。					
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥100 份	计划标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤128 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	提升	计划标准	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	提升	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

9、廊财建[2023]76号廊坊市财政局关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知（管家务乡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721510099L		项目名称	廊财建[2023]76号廊坊市财政局关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知（管家务乡）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	通过项目实施，解决当地群众就地就近务工就业需求，助力实施乡村振兴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.01		0.03		0.04	
12月底		0.05				
绩效目标	1. 通过项目实施，解决当地群众就地就近务工就业需求，助力实施乡村振兴。					
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	工程清淤量（立方米）	工程清淤量（立方米）	≥10000立方米	计划标准	
	数量指标	修建堤防护坡长度	修建堤防护坡长度	≥3公里	计划标准	
	质量指标	劳务报酬占中央投资比例	劳务报酬占中央投资比例	≥30%	计划标准	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥500万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	带动增加劳动者全年总收入	增加	计划标准	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	以工代赈参与群众满意度	≥90%	问卷调查	

10、廊财预[2023]39号管家务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	13102324P007215101176		项目名称	廊财预[2023]39号管家务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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	按照规定和程序使用资金，足额保障村级组织运转经费需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1. 按照规定和程序使用资金，足额保障村级组织运转经费需要。					
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	数量指标	数量指标	≥12个	计划标准	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	提升	计划标准	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	提升	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

11、廊财预[2023]39号管家务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	13102324P00721510118R		项目名称	廊财预[2023]39号管家务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	75.24	其中：财政资金	75.24	其他资金	
	按照规定和程序使用资金，足额保障村级组织运转经费需要，保障村干部基本工资正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.81		37.62		62.70	
12月底	75.24					
绩效目标	1. 按照规定和程序使用资金，足额保障村级组织运转经费需要，保障村干部基本工资正常发放。					
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	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥44人	计划标准	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤75.24万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	提升	计划标准	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	提升	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

12、廊财预[2023]39号管家务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	13102324P00721510119D		项目名称	廊财预[2023]39号管家务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	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	按照规定和程序使用资金，足额保障村级组织运转经费需要，保障村干部绩效工资正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.19		4.38		7.30	
12月底	8.76					
绩效目标	1. 按照规定和程序使用资金，足额保障村级组织运转经费需要，保障村干部绩效工资正常发放。					
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	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥44人	计划标准	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.76万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	提升	计划标准	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	提升	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

13、廊财预[2023]40号管家务乡民族地区转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510121C		项目名称	廊财预[2023]40号管家务乡民族地区转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	按程序拨付使用，用于保障民族事务、社会保障等基本公共服务支出需求，积极改善民生、促进社会和谐。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		10.00	
绩效目标	1. 按程序拨付使用，用于保障民族事务、社会保障等基本公共服务支出需求，积极改善民生、促进社会和谐。					
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数		≥50份	计划标准
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥90%	计划标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤12万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应		提升	计划标准
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		提升	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	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

808 永清县管家务回族乡人民政府

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

永清县管家务回族乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 420.78 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

808 永清县管家务回族乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		420.78
1、房屋（平方米）	1152	186.76
其中：办公用房（平方米）	1152	186.76
2、车辆（台、辆）	2	23.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	673	210.22

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。