

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	6
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	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
七、政府采购预算情况	35
八、国有资产信息	35
九、名词解释	36
十、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

809 永清县曹家务乡人民政府

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	1882.92	一、一般公共服务支出	1083.28
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	18.68
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	713.75
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	

809 永清县曹家务乡人民政府

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	67.20
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	22.73
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	1882.92	本年支出合计	1905.65
33	上年结转结余	22.73	年终结转结余	
34	收入总计	1905.65	支出总计	1905.65

部门预算收入总表

809 永清县曹家务乡人民政府

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	1905.65	1882.92	1882.92							22.73
2	201	一般公共服务支出	1083.28	1083.28	1083.28							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1083.28	1083.28	1083.28							
4	2010301	行政运行	1083.28	1083.28	1083.28							
5	211	节能环保支出	18.68	18.68	18.68							
6	21103	污染防治	18.68	18.68	18.68							
7	2110301	大气	18.68	18.68	18.68							
8	213	农林水支出	713.75	713.75	713.75							
9	21307	农村综合改革	713.75	713.75	713.75							
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713.75	713.75	713.75							
11	221	住房保障支出	67.20	67.20	67.20							
12	22102	住房改革支出	67.20	67.20	67.20							
13	2210201	住房公积金	67.20	67.20	67.20							
14	224	灾害防治及应急管理支出	22.73									22.73

809 永清县曹家务乡人民政府

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	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.73									22.73
16	2240704	自然灾害灾后重建补助	22.73									22.73

部门预算支出总表

809 永清县曹家务乡人民政府

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	1905.65	943.49	962.16			
2	201	一般公共服务支出	1083.28	876.28	207.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1083.28	876.28	207.00			
4	2010301	行政运行	1083.28	876.28	207.00			
5	211	节能环保支出	18.68		18.68			
6	21103	污染防治	18.68		18.68			
7	2110301	大气	18.68		18.68			
8	213	农林水支出	713.75		713.75			
9	21307	农村综合改革	713.75		713.75			
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713.75		713.75			
11	221	住房保障支出	67.20	67.20				
12	22102	住房改革支出	67.20	67.20				
13	2210201	住房公积金	67.20	67.20				
14	224	灾害防治及应急管理支出	22.73		22.73			
15	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.73		22.73			
16	2240704	自然灾害灾后重建补助	22.73		22.73			

部门预算财政拨款收支总表

809 永清县曹家务乡人民政府

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	1882.92	一、一般公共服务支出	1083.28	1083.28		
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	18.68	18.68		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	713.75	713.75		
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				

809 永清县曹家务乡人民政府

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
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	67.20	67.20		
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	22.73	22.73		
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	1882.92	本年支出合计	1905.65	1905.65		
33	年初财政拨款结转和结余	22.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.73					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

809 永清县曹家务乡人民政府

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
37	收入总计	1905.65	支出总计	1905.65	1905.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

809 永清县曹家务乡人民政府

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	1905.65	943.49	962.16
2	201	一般公共服务支出	1083.28	876.28	207.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1083.28	876.28	207.00
4	2010301	行政运行	1083.28	876.28	207.00
5	211	节能环保支出	18.68		18.68
6	21103	污染防治	18.68		18.68
7	2110301	大气	18.68		18.68
8	213	农林水支出	713.75		713.75
9	21307	农村综合改革	713.75		713.75
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713.75		713.75
11	221	住房保障支出	67.20	67.20	
12	22102	住房改革支出	67.20	67.20	
13	2210201	住房公积金	67.20	67.20	
14	224	灾害防治及应急管理支出	22.73		22.73
15	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.73		22.73
16	2240704	自然灾害灾后重建补助	22.73		22.73

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809 永清县曹家务乡人民政府

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	943.49	896.29	47.19
2	301	工资福利支出	809.77	809.77	
3	30101	基本工资	245.04	245.04	
4	30102	津贴补贴	192.84	192.84	
5	30103	奖金	68.36	68.36	
6	30107	绩效工资	124.75	124.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	80.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	29.13	
9	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
10	30113	住房公积金	67.20	67.20	
11	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
12	302	商品和服务支出	47.19		47.19
13	30201	办公费	8.45		8.45
14	30202	印刷费	1.95		1.95
15	30205	水费	0.98		0.98
16	30206	电费	2.60		2.60
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	7.80		7.80
19	30213	维修(护)费	1.17		1.17

809 永清县曹家务乡人民政府

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	30215	会议费	0.46		0.46
21	30216	培训费	1.67		1.67
22	30217	公务接待费	0.56		0.56
23	30228	工会经费	4.78		4.78
24	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
25	30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
26	303	对个人和家庭的补助	86.52	86.52	
27	30302	退休费	43.16	43.16	
28	30305	生活补助	9.04	9.04	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	34.32	34.32	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

809 永清县曹家务乡人民政府

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

809 永清县曹家务乡人民政府

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

809 永清县曹家务乡人民政府

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	8.66	8.66		
2	“三公”经费小计	8.66	8.66		
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	0.56	0.56		

永清县曹家务乡人民政府 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，现将永清县曹家务乡人民政府 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《永清县曹家务乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县曹家务乡人民政府的主要职责是：

（一）乡村建设规划、事务管理

职责描述：负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划,包括区间道路、排水等基础设施建设规划。

职责目标：认真学习城镇建设管理条例，熟悉与本职工作相关的法律、法规，根据市、县的总体要求，做好本镇建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，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。

（二）民族宗教事务管理

职责描述：贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众办实事、办好事、解难事。

职责目标：保障民族团结，促进民族乡的社会经济稳步发展，尊重少数民族习惯。为其解难事，促进民族和谐。

（三）机关后勤保障管理

职责描述：负责机关机动车辆管理，机关食堂管理，机关办公环境管理

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

（四）大气污染防治、事务管理

职责描述：认真贯彻环境保护法律、条例和规定;积极宣传环境保护的方针和政策，普及环保知识。

职责目标：以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，全镇环境质量得到明显改善。

（五）政务服务与政务管理

职责描述：贯彻执行上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极开展三个文明建设。

职责目标：加强村街管理，提升居民生活水平；增强村街综合服务实力。

（六）应急管理

职责描述：负责镇政府值班工作，及时上报重大情况，处理突发事件。

职责目标：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，进一步提升村街应急工作水平。

（七）综合业务、事务管理

职责描述：紧紧围绕县委县政府中心工作，积极协调县委县政府谋大事，为村民解难事，不断提高服务水平，努力为村民提供服务层次和优质服务。

职责目标：以服务村民和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强宣传教育管理，提高村街服务水平，及时为村民提供高效及优质服务。

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
永清县曹家务乡人民政府本级	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。永清县曹家务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1905.65万元，其中：一般公共预算收入1882.92万元，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22.73万元。

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，反映永清县曹家务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1905.65万元，其中基本支出943.49万元，包括人员经费896.29万元和日常公用经费47.19万元；项目支出962.16万元，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1905.65万元，较2023年预算减少564.20万元，其中：基本支出减少209.00万元，主要为基本支出减少。项目支出减少355.20万元，主要为项目支出减少。

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47.19万元，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8.66万元，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0.56万元。与2023年相比增加8.66万元，增减变化的主要原因是2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.66万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.10万元）；公务接待费0.56万元。无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，曹家务乡以党史学习教育为引领，以“三重四创五优化”活动为统揽，紧紧围绕工作目标，拼搏进取、攻坚克难，全力开创跨越发展新局面。牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强曹家务乡统一管理经济、安全生产、维稳、文化、卫生事业和党务政务、财政、民政、环保、退役安置、执法、招商等行政工作的职能，完成维稳工作任务，完善工程建设项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气防治方面，围绕省市县下达大气污染防治目标，严格落实数据、企业、散煤、扬尘“四大管控”，确保各项指标持续下降。加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，同时加强对村级河长的管理，建立长效机制，发现问题立即整改。继续做好环境整治工作，提升村街道路硬化、环境绿化、美化、亮化率，大力度改善居民居住环境及出行满意度。推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

（二）分项绩效目标

（一）国土规划管理工作

绩效目标:完善基础设施建设，改善村民生活条件。

绩效指标:改造提升曹家务乡基础设施建设工程，确保提高村民生活条件。

（二）党政办公室管理工作

绩效目标：完成的基层组织建设和党员队伍建设工作，提高服务群众；完成退役军人服务工作，稳定军民军心。

绩效指标:按照计划标准按成党建工作；完成八一建军节对域内退役军人的慰问。

(三)环境与安全管理工作的

绩效目标:完成我乡环境综合整治工作,提升乡内整体环境质量。以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点,强化环境监督管理,乡环境质量得到明显改善。

绩效指标:建设空气质量检测站两座,加大监管力度,保持严防、严查、严控的高压态势,全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作,做好“两员”宣传培训,杜绝安全隐患事故的发生。

(四)经济发展管理工作的

绩效目标:完成招商引资、企业培训工作,改进招商产业不明、目标不清、项目不精、考核不力、氛围不浓的问题,实现科学确定招商目标、精心搭建对接平台工作,永清曹家务乡招商实现突破。

绩效指标:保障高质量发展,招商引资,加大经济建设。

(五)应急管理及安全生产

绩效目标:保障我区域内的工作安全运行,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,进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标:保障完善应急体系,应急事件处置及时,降低隐患,确保制度及实施方案健全。

(六)企业服务工作的

绩效目标:完成辖区内企业经济指标统计和上报,劳动保障、安全生产、环境保护、科技进步、进出口审批等后续服务管理等工作。提高企业管理经营水平

绩效指标:确保促进企业提高管理经营水平,完成经济指标上报。

(七)社会服务工作的

绩效目标: 完成全国两会等重大节日、敏感时期, 组织人员维稳执勤, 做好维稳工作, 组织大型招聘会, 政策宣传, 人才引进集中活动两次, 每月两次进厂监察, 普法知识宣传工作。确保快速、有效处置突发事件, 提高事件应对实效。

绩效指标: 保障社会和谐, 成企业招聘工作的落实, 有效保障社区突发事件提供保障, 确保快速、有效处置突发事件, 提高事件应对实效。

(八) 社会服务工作

绩效目标: 完成编写机关行政运行预算安排及本年度决算、固定资产管理、项目占地资金补偿及安置费发放、办理相关企业税收及各项财政资金的返还、农村三资管理工作提高监督各项经费的使用率。

绩效指标: 保障贯彻执行国家金融工作方针、政策, 落实曹家务乡金融监督、协调、服务工作, 协调国税、地税工作。提高监督各项经费的使用率。

(三) 工作保障措施

(一)、强力推进招商引资。抢抓京津冀协同发展深入推进、临空经济区加快建设等重大机遇, 严格落实市、县有关招商引资优惠政策, 围绕航空智能制造、高端装备制造、新材料产业定位, 采取靶向招商、会展招商、委托招商、召开推介会等多种方式, 大力引进优质项目, 不断增强发展后劲。

(二)、重点攻坚项目建设。做好项目建设的全程服务, 发挥保姆式服务精神, 按照项目建设推进专班, 科级干部包联项目方案, 为项目建设提供全流程、全周期、零障碍、零距离的优质服务, 推进项目早落地、早开工、早达产、早见效。

（三）、不断优化营商环境。理顺运营机制，建立园区投融资平台，加快人事和薪酬制度、行政审批制度、财政体制机制等改革，激发园区发展活力。按照“新九通一平”标准，加强基础设施建设，提升曹家务乡承载能力。在项目落地和企业转型升级上，建立健全项目审批跑、帮、办机制，实行全方位、保姆式跟踪服务。

（四）、筑牢跨越发展根基。大力实施民生实事工程，切实提高广大人民群众的幸福指数；全力做好敏感节点、重大活动的维稳安保工作；深入开展安全生产专项整治行动，确保不发生重特大安全生产事故；全力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续优化生态环境；全面落实常态化疫情防控的各项措施，安全有序推进疫苗接种，保障全区人民健康。

（五）、聚焦政治任务。以“三重四创五优化”活动为统揽，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（六）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（七）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

（八）完善制度建设。制定完善《永清曹家务乡部门预算绩效管理制度》、《永清曹家务乡预算资金管理办法》、《永清曹家务乡机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（九）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（十）加强绩效运行监控。永清曹家务乡召开工委会议，2020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。

（十一）做好绩效自评。2022年永清曹家务乡按要求开展2021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。

（十二）规范财务资产管理。2021年完善《永清曹家务乡财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清曹家务乡国有资产管理制》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十三）加强内部监督。永清曹家务乡预算绩效管理领导小组2020年要加强内部监督制度建设，对永清曹家务乡各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工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。

（十四）加强宣传培训调研。2021年永清曹家务乡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；并在区内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、曹家务乡“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710487G		项目名称	曹家务乡“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.68	其中：财政资金	18.68	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	
	4.67		9.34	15.57	18.68	
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	16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	≤18.68万元	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、曹家务乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103393		项目名称	曹家务乡村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	34.39	其中：财政资金	34.39	其他资金	
	此项资金用于发放我乡村干部基本工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.60		17.20		25.79	
绩效目标	1. 为保障我乡村干部工作顺利完成					
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	涉及村干部的村街数量	涉及村干部的村街数量		43 个	计划标准
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	计划标准
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤34.39 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高村干部收入		提高	计划标准
	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	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	群众满意度		≥95%	计划标准

3、曹家务乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103412		项目名称	曹家务乡村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	106.61	其中：财政 资金	106.61	其他资金	
	此项资金用于发放村干部绩效工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	26.65		53.31	79.96	106.61	
绩效目标	1. 为保证我乡村干部工作顺利完成					
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	涉及村干部的村街数量	涉及村干部的村街数量	43 个	计划标准	
	质量指标	工资发放率	实际发放的工资金额占计划工资的比率	100%	计划标准	
	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	资金成本	资金成本	≤106.61 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高村干部收入	提高	计划标准	
	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	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	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划标准	

4、曹家务乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217103439		项目名称	曹家务乡村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	此项资金用于离任村干部的补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.50		23.00	34.50	46.00	
绩效目标	1. 提高村干部离任后更好的保障					
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	涉及离任干部的村街数量	涉及离任干部的村街数量	43 个	工作需要	
	质量指标	补贴发放率	实际发放的补贴金额占计划补贴的比率	100%	工作需要	
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时	是	工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤46 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高离任干部收入	提高离任干部收入	提高	工作需要	
	社会效益指标	保障离任后的生活	保障离任后的生活	保障	工作需要	
	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	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	工作需要	

5、曹家务乡村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710342M		项目名称	曹家务乡村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	118.25	其中：财政 资金	118.25	其他资金	
	此项资金用于保障活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	29.57		59.13		88.69	
绩效目标	1. 保障活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	工作需要
	质量指标	工作任务合格率	工作任务合格率		100%	工作需要
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	每年村级服务群众工作完成时间		12月底	工作需要
	成本指标	成本控制	成本控制		≤118.25万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况		提升	工作需要
	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	工作需要
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		≥95%	工作需要

6、曹家务乡洪涝灾害和灾后重建资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721710445B		项目名称	曹家务乡洪涝灾害和灾后重建资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.73	其中：财政资金	22.73	其他资金	
	此项资金用于曹家务乡进水村街洪涝灾害和灾后重建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.68		11.37	17.05	22.73	
绩效目标	1. 为解决进水村街民生问题					
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	进水村街数量	进水村街数量	1个	工作需要	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作需要	
	时效指标	资金支出率	资金支出率	≥95%	工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤22.73万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	促进灾后重建工作顺利	促进灾后重建工作顺利	促进	工作需要	
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%	工作需要	

7、曹家务乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710413Y		项目名称	曹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	
	切实压实信访工作责任，减少信访问题的发生，健全完善信访工作体质，加大初信初访办理和重复信访治理力度，推动信访稳定高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 切实压实信访工作责任，减少信访问题的发生，健全完善信访工作体质，加大初信初访办理和重复信访治理力度，推动信访稳定高质量发展。					
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	维稳工作业务培训数	维稳工作业务培训数		≤3 次	工作需要
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率		100%	工作需要
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥95%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	以人民为中心的创作导向作用		影响	工作需要
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		增强	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）		≥95%	工作需要

8、曹家务乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710411P		项目名称	曹家务乡综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	提高机关总体服务水平，提高机关服务办事效率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	46.75		93.50		140.25	
12月底	187.00					
绩效目标	1. 提高机关总体服务水平，提高机关服务办事效率					
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	新增办公设备数量	新增办公设备数量	≥5 件	工作需要	
	质量指标	购置设备合格率	合格的购置数量占购置总数的比率	≥95%	工作需要	
	时效指标	乡政府工作任务完成时间	乡政府工作任务完成时间	按计划完成	工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤187 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	提高	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	工作需要	

9、廊财预[2023]39号曹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	13102324P00721510159W		项目名称	廊财预[2023]39号曹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	107.50	其中：财政资金	107.50	其他资金	
	此项资金用于曹家务乡村级组织运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.88		53.75		80.63	
绩效目标	1. 为保障我乡村干部工作顺利完成					
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	涉及村干部的村街数量	涉及村干部的村街数量		43个	工作需要
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	工作需要
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时		及时	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本		≤107.5万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高村干部收入		提高	工作需要
	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	工作需要
	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	工作需要
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%	工作需要

10、廊财预[2023]39号曹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	13102324P007215101608		项目名称	廊财预[2023]39号曹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	269.61	其中：财政资金	269.61	其他资金	
	此项资金用于发放曹家务乡村干部基本工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	67.40		134.81		202.21	
绩效目标	1.“为保障我乡村干部工作顺利完成”					
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	涉及村干部的村街数量	涉及村干部的村街数量		43个	工作需要
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	工作需要
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时		及时	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本		≤269.61万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高村干部收入		提高	工作需要
	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	工作需要
	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	工作需要
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%	工作需要

11、廊财预[2023]39号曹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	13102324P00721510161U		项目名称	廊财预[2023]39号曹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	31.39	其中：财政资金	31.39	其他资金	
	此项资金用于发放曹家务乡村干部绩效工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.85		15.70		23.54	
绩效目标	1.“为保障村干部工作正常进行”					
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	涉及村干部的村街数量	涉及村干部的村街数量		43个	工作需要
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	工作需要
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时		及时	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本		≤31.39万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高村干部收入		提高	工作需要
	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	工作需要
	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	工作需要
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%	工作需要

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

809 永清县曹家务乡人民政府

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

永清县曹家务乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 206.13 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

809 永清县曹家务乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		206.13
1、房屋（平方米）	1510	168.00
其中：办公用房（平方米）	1510	168.00
2、车辆（台、辆）	3	38.13
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。