**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

一、唐山市开平区洼里镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  | 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 | 946.42 | 一、一般公共服务支出 | 794.22 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60.00 | 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 | 13.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 54.46 |
| 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 | 1006.42 | 本年支出合计 | 1006.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1006.42 | 支出总计 | 1006.42 |

单位预算收入总表

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  |  |  | 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 | 1006.42 | 1006.42 | 1006.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 794.22 | 794.22 | 794.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 794.22 | 794.22 | 794.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 794.22 | 794.22 | 794.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 84.44 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.44 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.44 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 54.46 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 1006.42 | 936.02 | 70.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 794.22 | 783.82 | 10.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 794.22 | 783.82 | 10.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 794.22 | 783.82 | 10.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 946.42 | 一、一般公共服务支出 | 794.22 | 794.22 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60.00 | 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 | 13.30 | 13.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.44 | 84.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 54.46 | 54.46 |  |  |
| 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 | 1006.42 | 本年支出合计 | 1006.42 | 946.42 | 60.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1006.42 | 支出总计 | 1006.42 | 946.42 | 60.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 946.42 | 936.02 | 10.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 794.22 | 783.82 | 10.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 794.22 | 783.82 | 10.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 794.22 | 783.82 | 10.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 84.44 | 84.44 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.44 | 84.44 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.44 | 84.44 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 54.46 | 54.46 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 54.46 | 54.46 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 54.46 | 54.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 |  | 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 | 936.02 | 865.90 | 70.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 852.61 | 852.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.02 | 187.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 181.81 | 181.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.54 | 38.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.62 | 95.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.24 | 63.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.72 | 69.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.15 | 31.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.09 | 49.09 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 136.40 | 136.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 70.12 |  | 70.12 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.96 |  | 12.96 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 28.14 |  | 28.14 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.29 | 13.29 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 12.30 | 12.30 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.99 | 0.99 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.00 |  | 60.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  | 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

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区洼里镇人民政府本级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，现将唐山市开平区洼里镇人民政府本级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：**

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。洼里镇党委政府负责本辖区政治、经济、文化、教育、卫生、乡村建设、社会治安、安全生产等工作的基层政权组织。

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。镇政府是本级国家行政机关，依法行使行政职权。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。

党政综合办公室（财政所）负责党委、政府日常事务、镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责财务、本级财政预算、决算、资产管理等方面工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）负责贯彻落实党的群众工作方针政策；负责辖区党的建设工作；承担人大、政协等有关工作。

应急管理办公室（发展改革办公室）负责做好本辖区的突发事件应对工作；负责安全、统计、教育、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等行政工作。

自然资源和生态环境办公室依据规定权限，负责辖区自然资源、生态环境和城镇规划等工作；负责社区事务管理、民政等工作。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）负责开展相关行政执法、监督管理等工作；负责综合指挥和信息化网络平台管理，及对平台接收事项的交办、跟踪和督办等工作。负责社会治安综合治理规划、检查、协调等工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）负责行政审批服务和公共服务工作；负责组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动及镇党委、镇政府交办的其他工作。

农业综合服务中心负责制订本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业等方面工作，及辖区扶贫开发和农村管理等相关工作。

退役军人服务站负责拥军优属、退役军人服务等相关工作，提供就业创业指导，咨询和服务；配合有关部门做好来信、来访工作等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区洼里镇人民政府本级 | 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，目前我省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。唐山市开平区洼里镇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

反应本单位当年全部收入。2024年收入预算共计1006.42万元。其中：一般公共预算收入946.42万元，基金预算收入60万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 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，反映唐山市开平区洼里镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为1006.42万元，其中基本支出936.02万元，其中人员经费支出预算865.9万元，日常公用经费支出预算70.12万元。项目支出10.4万元。

3、 比上年增减情况

2024年，部门预算收支1006.42万元，较2023年减少12.96万元，其中基本支出减少73.86万元，减少原因为人员减少，项目支出增加1.2万元，为党组织运转经费及武装经费增加。基金预算收支增加60万元，为民宗工作经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安70.12万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、公务用车运行维护费和其他费。

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“三公”经费预算安排4万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级党组织建设、武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020523P00000210010E |  | 项目名称 | 本级党组织建设、武装工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 支持上级党组织开展各项党建活动，打牢基层党建工作基础；优化基层武装基础设施建设，用于业务开展、日常办公、专武干部服装购置等。 |  |  |  |  |  |
| 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.积极支持上级党组织开展各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力；优化基层武装基础设施建设，促进业务开展，日常办公，专武干部服装购置等。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展党员主题教育次数 | 开展党员主题教育次数 |  | 12次 | 开展党员主题教育次数 |
| 质量指标 | 村级党组织场所建设合格率 | 村级党组织场所建设合格率 |  | 100% | 村级党组织场所建设合格率 |
| 时效指标 | 主题教育活动教育成果 | 主题教育活动教育成果 |  | 100% | 主题教育活动教育成果 |
| 成本指标 | 开展党建、武装等活动成本控制率 | 开展党建、武装等活动成本控制率 |  | 100% | 开展党建、武装等活动成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党组织活动场所利用率 | 党组织活动场所利用率 |  | 100% | 党组织活动场所利用率 |
| 社会效益指标 | 民兵参与重大演习、临时任务参与率 | 民兵参与重大演习、临时任务参与率 |  | 100% | 民兵参与重大演习、临时任务参与率 |
| 可持续影响指标 | 保障基层武装队伍得到提升 | 保障基层武装队伍得到提升 |  | 100% | 保障基层武装队伍得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 100% | 群众满意度 |

**2、本级党组织建设、武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020524P00000210015Y |  | 项目名称 | 本级党组织建设、武装工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 支持上级党组织开展各项党建活动，打牢基础党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力；优化基层武装基础设施建设，专武干部服装购置等。 |  |  |  |  |  |
| 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.积极支持上级党组织开展各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力；优化基础武装基础设施建设，促进业务开展、日常办公，专武干部服装购置等。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展党员主题教育次数 | 开展党员主题教育次数 |  | 12次 | 开展党员主题教育次数 |
| 质量指标 | 村级党组织场所建设合格率 | 村级党组织场所建设合格率 |  | 100% | 村级党组织场所建设合格率 |
| 时效指标 | 主题教育活动教育成果 | 主题教育活动教育成果 |  | 100% | 主题教育活动教育成果 |
| 成本指标 | 开展党建、武装等活动成本控制率 | 开展党建、武装等活动成本控制率 |  | 100% | 开展党建、武装等活动成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党组织活动场所利用率 | 党组织活动场所利用率 |  | 100% | 党组织活动场所利用率 |
| 社会效益指标 | 民兵参与重大演习、临时任务参与率 | 民兵参与重大演习、临时任务参与率 |  | 100% | 民兵参与重大演习、临时任务参与率 |
| 可持续影响指标 | 保障基层武装队伍得到提升 | 保障基层武装队伍得到提升 |  | 100% | 保障基层武装队伍得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 |  | 100% | 群众满意率 |

**3、本级民宗工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020524P00907910015G |  | 项目名称 | 本级民宗工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 为贯彻落实中央、省、市、区关于落实民族宗教工作的部署，按照上级工作要求，我镇以改善农村基础设施建设和农村人居环境整治等重点工作为抓手，推动民族宗教工作落到实处。 |  |  |  |  |  |
| 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.为贯彻落实中央、省、市、区关于落实民族宗教工作的部署，按照上级工作要求，我镇以改善农村基础设施建设和农村人居环境整治等重点工作为抓手，推动民族宗教工作落到实处。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展民宗法律、法规和政策宣传教育工作次数 | 开展民宗法律、法规和政策宣传教育工作次数 |  | 5次 | 开展民宗法律、法规和政策宣传教育工作次数 |
| 质量指标 | 增强广大信教群众的法律法规观念和爱国爱教意识 | 增强广大信教群众的法律法规观念和爱国爱教意识 |  | 100% | 增强广大信教群众的法律法规观念和爱国爱教意识 |
| 时效指标 | 促进民宗工作落到实处，维护民族团结与发展 | 促进民宗工作落到实处，维护民族团结与发展 |  | 100% | 促进民宗工作落到实处，维护民族团结与发展 |
| 成本指标 | 开展民宗工作成本控制率 | 开展民宗工作成本控制率 |  | ≤10% | 开展民宗工作成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进夏庄村经济得到良性发展 | 促进夏庄村经济得到良性发展 |  | 100% | 促进夏庄村经济得到良性发展 |
| 社会效益指标 | 做好民宗维稳工作，提升群众幸福感 | 做好民宗维稳工作，提升群众幸福感 |  | 100% | 做好民宗维稳工作，提升群众幸福感 |
| 可持续影响指标 | 促进民族村社会事业发展 | 促进民族村社会事业发展 |  | 100% | 促进民族村社会事业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 100% | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 |  |  |  |  |  |  | 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（当年单位预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 唐山市开平区洼里镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 公用经费（三保） | 28.02 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 公用经费（三保） | 28.02 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费（三保） | 28.02 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费（三保） | 28.02 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |

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。

七、国有资产信息

唐山市开平区洼里镇人民政府本级上年末固定资产金额为12.27万元（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

| 805001唐山市开平区洼里镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 12.27 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。