2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

扎仁镇人民政府2024年度部门预算

2024年3月1日

目 录

第一部分 扎仁镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 扎仁镇人民政府2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 扎仁镇人民政府2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

扎仁镇人民政府概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

**（一）基本情况**

1．主要职能

（一）扎仁镇主要职责

一是宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；二是负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；三是领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设社会主义现代化；四是领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、统战、宣传等工作；五是执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；六是实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；七是处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

 （二）镇人大的主要职责:

一是检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；二是听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；三是检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；四是受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；五是保护社会主义的全民所有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；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；六是完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

 （三）镇人民政府工作职责:

 一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级党委、政府交办的其它事项。

  （四）镇纪委的主要职责:

   一是维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况；二是负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件；三是受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告；四是对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育；五是经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况；六是承办上级纪检监察机关和镇党委政府办交的其他工作。

（五）卫生院工作职责

一是镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；二是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。三是认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。四是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。五是积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。六是开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门预算单位构成

机构情况，包括当年变动情况及原因。扎仁镇人民政府行政编制25人，事业编制31人（含卫生院、后勤工人），在职干部共计85人（含寺庙管委会20人），退休3人，其他财政供养人员20人（聘用干部3人、解聘干部6人、电工2人、临时工5人、三支一扶4人），各类专干30人（社保专干2人、科技专干10人、农业农村专干3人、乡村振兴专干10人、医务专干6人）。扎仁镇人民政府下设乡村振兴办、疫情办、党政办、纪委办、属地办、后勤服务中心、财政所、综治中心、便民服务中心、农牧综合服务中心、新时代文明实践站、卫生院12个科室。属地片区管委会、乃母寺管委会、雪穷寺管委会、卓古寺管委会4个寺庙管委会经上级部门要求合并为乃母寺管委会及片区管委会。

第二部分

扎仁镇人民政府2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

扎仁镇人民政府2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算4135.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4135.62万元；支出包括：一般公共服务支出3053.12万元、科学技术支出130.70万元、文化旅游体育与传媒支出16.6万元、社会保障和就业支出325.59万元、卫生健康支出266.32万元、节能环保支出36.00万元、农林水支出78.11万元、住房保障支出229.19万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算4135.62万元，其中：上年结转0.00万元， 占0.00%；一般公共预算拨款收入4135.62万元，占100.00 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算4135.62万元，其中：基本支出3771.75万元，占91.20%；项目支出363.88万元，占8.80%无其他支出。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算4135.62万元。收入为一般公共预算拨款4135.62万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4135.62万元；支出包括：一般公共服务支出3053.12万元、科学技术支出130.70万元、文化旅游体育与传媒支出16.60万元、社会保障和就业支出325.59万元、卫生健康支出266.32万元、节能环保支出36.00万元、农林水支出78.11万元、住房保障支出229.19万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款4135.62万元,比2023年执行数减少2993.92万元，主要原因：年初上级业务部门资金未安排至乡镇级年初预算，年中调剂后由乡镇支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3053.12万元，占73.82%；科学技术支出130.70万元，占3.16%；文化旅游体育与传媒支出16.60万元，占0.41%；社会保障和就业支出325.59万元，占7.87%；卫生健康支出266.32万元，占6.44%；节能环保支出36.00万元，占0.87%；农林水支出78.11万元，占1.89%；住房保障支出229.19万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为12.48万元，比2023年执行数增加2.88万元，上升30.00%，主要是人大代表人数增多。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2511.82万元，比2023年执行数增加119.19万元，上升4.98%，主要是寺管会机构改革运行成本增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为505.81万元，比2023年执行数增加90.47万元，上升21.18%，主要是按照自治区要求提升村干部基本报酬。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为15.00万元，比2023年执行数减少2.16万元，下降12.59%，主要是基本保障乡村振兴那曲奋进活动。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为130.70万元，比2023年执行数增加35.96万元，上升37.96%，主要是科技专干人员变动，有新增人员（含年终考核）。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2024年预算数为3.60万元，比2023年执行数减少1.40万元，下降28.00%，主要是基本保障文化站免费开放运行。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为10.00万元，比2023年执行数增加1.69万元，上升20.34%，主要是保障村居文艺演出队1.00万元/村。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为3.00万元，比2023年执行数增加3.00万元，上升100%，主要是戏曲进乡村经费按科目变动。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为20.00万元，比2023年执行数减少18.29万元，下降47.77%，主要是上年度含结转资金使用。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为305.59万元，比2023年执行数增加32.60万元，上升11.94%，主要是人员新增。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为10万元，比2023年执行数增加10.00万元，上升100%，主要是村卫生室经费科目调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.23万元，比2023年执行数增加8.77万元，上升56.73%，主要是村医人员变动充实。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为147.06万元，比2023年执行数增加16.45万元，上升12.59%，主要是人员变动。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为85.03万元，比2023年执行数增加12.10万元，上升16.59%，主要是大学生医务专干人员待遇提升。

16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为36.00万元，比2023年执行数减少8.40万元，下降18.92%，主要是基本保障生态岗位人员补助。

17、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为35.97万元，比2023年执行数增加9.78万元，上升37.34%，主要是科技专干人员待遇提升。

18、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为26.40万元，与2023年执行数一致，无变化，主要是村级动物防疫员无变动。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为15.74万元，比2023年执行数减增加15.74万元，上升100%，主要是经费调整科目。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为229.19万元，比2023年执行数减少63.02万元，下降21.57%，主要是人员变动减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出3771.74万元，其中：

人员经费3595.66万元，主要包括：工资性支出（基本工资268.24万元、津贴补贴1476.12万元、奖金136.42万元）、机关事业单位养老保险缴费305.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费147.06万元、公务员医疗补助24.23万元、其他社会保险缴费6.95万元、其他工资福利支出568.58万元、住房公积金229.19万元、医疗费17.28万元、对个人和家庭的补助416.00万元（生活补助46.70万元、医疗费补助0.40万元、其他对个人和家庭的补助368.90万元）。

公用经费176.09万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出176.09万元（办公费32.30万元、印刷费28.37万元、水费0.40万元、电费9.57万元、邮电费3.93万元、取暖费3.10万元、差旅费32.65万元、维修(护)费0.88万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费28.00万元）、工会经费34.89万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为30.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费28.00万元，公务接待费2.00万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加3.00万元，增长12.00%，主要原因是扎仁镇域内寺管会系统改革，并入仲巴尼寺管委会预算。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置 0辆、保有8量，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年扎仁镇行政机关等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算176.09万元，比2023年预算减少21.64万元，降低10.94%。主要是片区管委会等机构合并，人员减少。

（二）政府采购情况说明。

2024年我镇无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车2辆（救护车）、其他用车6辆，其他用车主要是开展公务活动用途的车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理45个，资金4135.62万元，其中：财政性资金4135.62万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理16个，项目资金总额为363.88万元，分别是（项目名称：村级党建工作经费，资金100.00万元，项目名称：新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费），资金15.00万元，项目名称：代表履职补贴，资金12.48万元，项目名称：乡镇人大工作经费，资金3.00万元，项目名称：乡镇文化站免费开放经费，资金3.60万元，项目名称：乡镇食堂运行经费，资金15.00万元，项目名称：生态管护员补助，资金36.00万元，项目名称：乡镇供暖运行经费，资金50.00万元，项目名称：村卫生室运行经费，资金10.00万元，项目名称：驻村工作经费-取暖费，资金10.80万元，项目名称：驻村工作经费-交通费，资金50.00万元，项目名称：驻村工作经费-文艺演出队经费，资金20.00万元，项目名称：基层政权建设，资金20.00万元，项目名称：乡镇人大保障经费，资金5.00万元，项目名称：村文艺演出队经费，资金10.00万元，项目名称：戏曲进乡村，资金3.00万元），占年初项目支出预算总额的8.80%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54062422T000000378360-村级党建工作经费 | 100.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级党组织领导力 | 定性 | 有效提升 |  | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级党建工作经费保障 | ≤ | 5 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≤ | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村级党组织个数 | ≥ | 10 | 个 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 软弱涣散村级党组织个数 | ≤ | 1 | 个 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村级组织活动场所个数 | ≥ | 10 | 个 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 村级党组织工作完成率 | ≥ | 95 | % | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级组织保障经费 | ≤ | 5 | 万元 | 10 |  |
| 54062422T000000676282-新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费） | 15.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传、活动开展次数 | ≥ | 140 | 次/年 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作人员对相关知识的掌握程度 | ≥ | 80 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴那曲奋进影响力 | 定性 | 有所提升 |  | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 资金使用进度 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 奖励成本 | ≤ | 5 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传、活动开展天数 | ≥ | 30 | 天 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本 | ≤ | 5 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
| 54062422T000000676811-代表履职补贴 | 12.48 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放代表补助人数 | ≥ | 52 | 人 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合法定程序顺利召开会议 | ≥ | 100 | % | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表会期 | ≥ | 1 | 天 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助成本 | ≤ | 0.24 | 万元 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总量 | ≤ | 12.48 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表人数 | ≥ | 32 | 人 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成代表既定议程 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
| 54062423T000001035842-乡镇人大工作经费 | 3.00 | 产出指标 | 质量指标 | 完成代表大会既定议程 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助成本 | ≥ | 150 | 元/人 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放人大代表误工补助人数 | ≥ | 28 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | 人 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总量 | ≥ | 5 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表大会与会代表人数 | ≥ | 28 | 人 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表大会全体会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 资金使用时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合法律规定，顺利召开会议 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 54062423T000001109085-乡镇文化站免费开放经费 | 3.60 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 定性 | 长期 |  | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 村文化活动室基本文化服务设备使用率 | ≥ | 50 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 组织公益性群众文化活动 | ≤ | 3 | 场次 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众文化机构组织文艺活动次数 | ≥ | 24 | 次/年 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区文化服务设施质量 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织公益性群众文化活动成本 | ≤ | 1 | 万元/场 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地区文化服务设施质量 | 定性 | 持续提高 |  | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 举办公益性讲座成本 | ≤ | 1 | 万元/场 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 举办公益性展览宣传 | ≤ | 3 | 场次 | 10 |  |
| 54062424T000001468165-乡镇食堂运行经费 | 15.00 | 产出指标 | 质量指标 | 食堂卫生每天保洁次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用餐环境保障率 | ≥ | 99 | % | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≤ | 98 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级保障经费 | ≤ | 5 | 万元 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作日每天出餐次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 厨师工资及绩效 | ≤ | 9000 | 元/月 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清洁工工资 | ≤ | 2000 | 元/月 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每餐服务保障机关就餐人数 | ≥ | 30 | 人 | 10 |  |
| 54062424T000001468491-生态管护员补助 | 36.00 | 产出指标 | 质量指标 | 每年拨付完成率 | ＝ | 100 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上级财政资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 管理制度健全性 | 定性 | 有无建立健全管理制度 |  | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | ≤ | 60 | 人/年 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为依法管理好辖区内的所有草原、野生动物等资源 | 定性 | 有效提升 |  | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进生态平衡 | 定性 | 有效提升 |  | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态管护人员满意度情况 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻止人畜进入管护区域，促进生态平衡发挥重要作用。 | 定性 | 改善 |  | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 拨付结算情况 | 定性 | 是否及时审批并按时足额发放补助 |  | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 补贴发放标准 | ≥ | 6000 | 元/年 | 10 |  |
| 54062424T000001469277-乡镇供暖运行经费 | 50.00 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | ≥ | 9837 | 平方米 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖人数 | ≤ | 80 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年年限 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 锅炉工工资投入 | ≤ | 5000 | 元/月 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 更换供暖设备 | ≥ | 60 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运维成本 | ≥ | 30 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备维护时限 | ≥ | 3 | 年 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供暖设备运行时限 | ≥ | 6 | 月 | 10 |  |
| 54062424T000001470023-村卫生室运行经费 | 10.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 99 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级公共医疗服务情况 | 定性 | 有效提升 |  | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 制度上墙标准 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生室建设标准 | ≤ | 10 | 万元 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医投入人数 | ≤ | 20 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室运行经费标准 | ≤ | 1 | 万元/个 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务村卫生室数量 | ≤ | 10 | 个 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 村级基本设备配置 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
| 54062424T000001659805-驻村工作经费-取暖费 | 10.80 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 驻村队员生活水平持续提高 | ≥ | 95 | % | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用效率 | ≥ | 98 | % | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 驻村队员工作积极性持续提高 | ≥ | 93 | % | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村队员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |  |
| 54062424T000001659809-驻村工作经费-交通费 | 50.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 百日入户工作效率 | 定性 | 基本完成 |  | 30 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及驻村工作队个数 | ≤ | 10 | 个 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 96 | % | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障驻村队员人数 | ≥ | 40 | 人 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |  |
| 54062424T000001659815-驻村工作经费-文艺演出队经费 | 20.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民文艺生活水平进一步提高 | ≥ | 97 | % | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺队员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | ≥ | 98 | % | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 文艺演出队参与率 | ≥ | 96 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 20 |  |
| 54062424T000001659871-基层政权建设 | 20.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 便民服务中心工作环境差的问题 | 定性 | 进一步解决 |  | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续使用时间 | ≥ | 5 | 年 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 96 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥ | 97 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层政权建设经费标准 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 便民服务大厅服务能力 | 定性 | 进一步提升 |  | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工使用时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率或服务水平 | 定性 | 进一步提高 |  | 10 |  |
| 54062424T000001659906-乡镇人大保障经费 | 5.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 97 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表大会与会代表人数 | ≥ | 28 | 人 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 镇人大代表大会会期 | ≥ | 1 | 天 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助成本 | ≤ | 150 | 元/人 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放人大代表务工补助人数 | ≥ | 28 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成代表大会即定议程 | ≥ | 100 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总量 | ＝ | 5 | 万元 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层人大工作 | 定性 | 进一步合法 |  | 25 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 5 |  |
| 54062424T000001683195-村文艺演出队经费 | 10.00 | 产出指标 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | ＝ | 95 | % | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 文艺演出队参与率 | ≥ | 96 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民文艺生活水平进一步提高 | ≥ | 97 | % | 30 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺队员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |  |
| 54062424T000001683204-戏曲进乡村 | 3.00 | 产出指标 | 数量指标 | 每场补助标准 | ＝ | 5000 | 元 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 每年演出次数 | ≥ | 6 | 次 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戏曲爱好者满意度 | ≥ | 97 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ≤ | 1 | 年 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众精神文化生活 | 定性 | 不断丰富 |  | 30 |  |

（五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年本镇无乡村振兴衔接资金。

（六）政府债务情况。本部门及所属单位无使用和管理政府债券资金情况。本镇截止目前，无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……