

2024 年单位预算信息公开目录

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 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 19

二、部门预算安排的总体情况 20

三、机关运行经费安排情况 21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	22
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

一、承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级 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	1545.54	一、一般公共服务支出	795.57
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	506.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	104.06
13			十三、农林水支出	60.00
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	

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
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	
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	1545.54	本年支出合计	1545.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1545.54	支出总计	1545.54

单位预算收入总表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1545.54	1545.54	1545.54							
2	201	一般公共服务支出	795.57	795.57	795.57							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.57	795.57	795.57							
4	2010301	行政运行	731.01	731.01	731.01							
5	2010302	一般行政管理事务	64.56	64.56	64.56							
6	208	社会保障和就业支出	506.23	506.23	506.23							
7	20802	民政管理事务	385.11	385.11	385.11							
8	2080208	基层政权建设和社区治理	385.11	385.11	385.11							
9	20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	99.70							
10	2080501	行政单位离退休	27.98	27.98	27.98							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	71.71							

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
12	20810	社会福利	14.70	14.70	14.70							
13	2081006	养老服务	14.70	14.70	14.70							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.72	4.72	4.72							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.02	2.02	2.02							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
17	20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00							
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	2.00							
19	210	卫生健康支出	79.69	79.69	79.69							
20	21004	公共卫生	30.79	30.79	30.79							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.79	30.79	30.79							
22	21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	48.90							
23	2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	43.71							
24	2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19							

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
25	212	城乡社区支出	104.06	104.06	104.06							
26	21201	城乡社区管理事务	74.06	74.06	74.06							
27	2120102	一般行政管理事务	74.06	74.06	74.06							
28	21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00							
29	2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00							
30	213	农林水支出	60.00	60.00	60.00							
31	21302	林业和草原	5.00	5.00	5.00							
32	2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	5.00							
33	21307	农村综合改革	55.00	55.00	55.00							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00	55.00							

单位预算支出总表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1545.54	914.32	631.22			
2	201	一般公共服务支出	795.57	676.01	119.56			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.57	676.01	119.56			
4	2010301	行政运行	731.01	676.01	55.00			
5	2010302	一般行政管理事务	64.56		64.56			
6	208	社会保障和就业支出	506.23	134.42	371.81			
7	20802	民政管理事务	385.11	30.00	355.11			
8	2080208	基层政权建设和社区治理	385.11	30.00	355.11			
9	20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70				
10	2080501	行政单位离退休	27.98	27.98				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71				
12	20810	社会福利	14.70		14.70			
13	2081006	养老服务	14.70		14.70			
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.72	4.72				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.02	2.02				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70				
17	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
19	210	卫生健康支出	79.69	48.90	30.79			
20	21004	公共卫生	30.79		30.79			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.79		30.79			
22	21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90				
23	2101101	行政单位医疗	43.71	43.71				
24	2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
25	212	城乡社区支出	104.06		104.06			
26	21201	城乡社区管理事务	74.06		74.06			
27	2120102	一般行政管理事务	74.06		74.06			
28	21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
29	2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
30	213	农林水支出	60.00	55.00	5.00			
31	21302	林业和草原	5.00		5.00			
32	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
33	21307	农村综合改革	55.00	55.00				
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00				

单位预算财政拨款收支总表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1545.54	一、一般公共服务支出	795.57	795.57		
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	506.23	506.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.69	79.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	104.06	104.06		
13			十三、农林水支出	60.00	60.00		
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				

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
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				
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	1545.54	本年支出合计	1545.54	1545.54		
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						

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
37	收入总计	1545. 54	支出总计	1545. 54	1545. 54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1545.54	914.32	631.22
2	201	一般公共服务支出	795.57	676.01	119.56
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.57	676.01	119.56
4	2010301	行政运行	731.01	676.01	55.00
5	2010302	一般行政管理事务	64.56		64.56
6	208	社会保障和就业支出	506.23	134.42	371.81
7	20802	民政管理事务	385.11	30.00	355.11
8	2080208	基层政权建设和社区治理	385.11	30.00	355.11
9	20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	
10	2080501	行政单位离退休	27.98	27.98	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	
12	20810	社会福利	14.70		14.70
13	2081006	养老服务	14.70		14.70
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.72	4.72	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.02	2.02	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70	
17	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
19	210	卫生健康支出	79.69	48.90	30.79

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
20	21004	公共卫生	30.79		30.79
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.79		30.79
22	21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	
23	2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	
24	2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
25	212	城乡社区支出	104.06		104.06
26	21201	城乡社区管理事务	74.06		74.06
27	2120102	一般行政管理事务	74.06		74.06
28	21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
29	2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
30	213	农林水支出	60.00	55.00	5.00
31	21302	林业和草原	5.00		5.00
32	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
33	21307	农村综合改革	55.00	55.00	
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	914.32	765.64	148.68
2	301	工资福利支出	736.02	736.02	
3	30101	基本工资	231.13	231.13	
4	30102	津贴补贴	170.30	170.30	
5	30103	奖金	39.89	39.89	
6	30107	绩效工资	169.36	169.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	71.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	43.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
10	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
11	302	商品和服务支出	146.68		146.68
12	30201	办公费	92.67		92.67
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	3.50		3.50
15	30207	邮电费	10.68		10.68
16	30208	取暖费	6.45		6.45
17	30228	工会经费	4.00		4.00
18	30229	福利费	5.00		5.00
19	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	30239	其他交通费用	19.38		19.38
21	303	对个人和家庭的补助	29.62	29.62	
22	30302	退休费	27.98	27.98	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
24	310	资本性支出	2.00		2.00
25	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
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				

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级 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，现将承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级 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：

镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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）讨论和决定本镇经济建设、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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

- （六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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镇单位的干部。做好人才服务工作。
- （八）领导本镇的基层治理，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、民主权利和其他权力。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：

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
承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级	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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1545.54 万元，其中：一般公共预算收入 1545.54 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，反映承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1545.54 万元，其中基本支出 914.32 万元，包括人员经费 765.64 万元和日常公用经费 148.68 万元；项目支出 631.22 万元，主要为防火经费，社区干部工资、保险、公积金等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1545.54 万元，较 2023 年预算增加 173.29 万元，其中：基本支出减少 76.13 万元，主要为人员调转退休变动，人员工资变动。项目支出增加 284.42 万元，主要为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 148.68 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年度保持持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年社区干部工资、保险、公积金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000046100121		项目名称	2024 年社区干部工资、保险、公积金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.12	其中：财政 资金	300.12	其他资金	
	保障社区干部工资按时发放、保险及公积金按时缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	84.27		168.54	252.81	337.11	
绩效目标	1. 保障社区干部工资按时发放、保险及公积金按时缴纳					
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	社区人员出勤率	社区工作人员出勤人数/劳务派遣总人数*100%		≥98 百分比	单位日常工作 要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100 百分比	发放核定数
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险		每月及时发放工资、 缴纳保险	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额		工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	社区干部尽职尽责率	社区干部尽职尽责率		100 百分比	保障正常工 作需要
	可持续影响指标	工资、保险逐月及时足额拨 付	逐月及时发放工资、缴纳保险		可持续	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	社区干部满意度		≥98 百分比	问卷调查

2、2024 年社区干部工资、保险、公积金（临时）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000046100148		项目名称	2024 年社区干部工资、保险、公积金（临时）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.99	其中：财政 资金	36.99	其他资金	
	保障社区干部工资按时发放，保险及公积金按时缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.99		36.99	36.99	36.99	
绩效目标	1. 保障社区干部工资按时发放，保险及公积金按时缴纳					
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	社区人员出勤率	社区工作人员出勤人数/劳务派遣总人数*100%		≥98 百分比	单位日常工作 要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100 百分比	发放核定数
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险		每月及时发放工资、 缴纳保险	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额		工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	社区干部尽职尽责率	社区干部尽职尽责率		100 百分比	保障正常工 作需要
	可持续影响指标	工资、保险逐月及时足额拨 付	逐月及时发放工资、缴纳保险		可持续	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	社区干部满意度		≥98 百分比	问卷调查

3、2024 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00013410001N		项目名称	2024 年专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.45	其中：财政 资金	12.45	其他资金	
	保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.45	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		8 小时	计划指标
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	经费及时支付率	经费及时支付率		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	资金到位数	资金到位数		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

4、2024 年综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000133100011		项目名称	2024 年综合执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障综合执法工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	1.75	5.00	
绩效目标	1. 保障综合执法工作顺利开展					
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	综合执法工作经费金额	综合执法工作经费金额		5 万元	计划指标
	质量指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	综合执法工作经费及时支付率	综合执法工作经费及时支付率		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	资金到位数	资金到位数		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	专款专用率	专款专用率		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

5、2024 年防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000135100020		项目名称	2024 年防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障防火工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	1.75	5.00	
绩效目标	1. 保障防火工作顺利开展					
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	防火经费金额	防火经费金额		5 万元	计划指标
	质量指标	增强防火效率	增强防火效率		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	防火经费及时支付率	防火经费及时支付率		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	资金到位数	资金到位数		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	提高防火工作效率	提高防火工作效率		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

6、2024 年基层武装部规范化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00013210001B		项目名称	2024 年基层武装部规范化建设资金		
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	
	保障基层武装部规范化建设工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 保障基层武装部规范化建设工作顺利开展					
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	武装部规划建设资金数	武装部规划建设资金数		3 万元	计划标准
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率		≥95 百分比	计划标准
	成本指标	武装部规划建设资金成本	武装部规划建设资金成本		≥95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	资金到位数	资金到位数		≥95 百分比	计划标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	计划标准

7、2024 年解决镇、办欠款经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00009210002J		项目名称	2024 年解决镇、办欠款经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保障解决我镇欠款工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1. 保障解决我镇欠款工作顺利开展					
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	所需资金金额	所需资金金额		50 万元	计划指标
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

8、2024 年退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00013110001M		项目名称	2024 年退役军人服务站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障退役军人服务站工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 保障退役军人服务站工作顺利开展					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		8 小时	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	退役军人服务站工作经费及时支出率	退役军人服务站工作经费及时支出率		≥95 百分比	计划标准
	成本指标	工作开展情况	工作开展情况		≥95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高退役军人服务工作效率	提高退役军人服务工作效率		≥95 百分比	计划标准
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	计划标准

9、2024 年自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资（临时）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00014310002U		项目名称	2024 年自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资（临时）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.01	其中：财政 资金	4.01	其他资金	
	保障自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资按时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.01		4.01	4.01	4.01	
绩效目标	1. 保障自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资按时发放					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		8 小时	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	工作经费及时支出率	工作经费及时支出率		≥95 百分比	计划标准
	成本指标	工作开展情况	工作开展情况		≥95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 百分比	计划标准
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	计划标准

10、2024 年自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资（双桥宾馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000143100018		项目名称	2024 年自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资（双桥宾馆）		
预算规模及资金用途	预算数	48.10	其中：财政资金	48.10	其他资金	
	保障自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.43		28.86	43.29	48.10	
绩效目标	1. 保障自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资及时发放					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		8 小时	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	工作经费及时支出率	工作经费及时支出率		≥95 百分比	计划标准
	成本指标	工作开展情况	工作开展情况		≥95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 百分比	计划标准
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	计划标准

11、（历史欠款临时指标）双桥宾馆历史遗留问题相关资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00016710001D		项目名称	（历史欠款临时指标）双桥宾馆历史遗留问题相关资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.93	其中：财政 资金	24.93	其他资金	
	保障相关问题及时解决					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.93		24.93	24.93	24.93	
绩效目标	1. 保障相关问题及时解决					
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	所需资金金额	所需资金金额		≤24.93 万元	计划指标
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

12、（历史欠账临时指标）关于申请疫情防控资金的请示绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00017210002U		项目名称	（历史欠账临时指标）关于申请疫情防控资金的请示		
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	
	保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	所需资金金额	所需资金金额		20 万元	计划指标
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

13、（历史欠账临时指标）关于申请资金的请示绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00017010002G		项目名称	（历史欠账临时指标）关于申请资金的请示		
预算规模及 资金用途	预算数	25.48	其中：财政 资金	25.48	其他资金	
	保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.48		25.48	25.48	25.48	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	所需资金金额	所需资金金额		25.48 万元	计划指标
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

14、（全区专项公用经费临时指标）双桥宾馆资产处置相关费用（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00016910001Q		项目名称	（全区专项公用经费临时指标）双桥宾馆资产处置相关费用（临时指标）		
预算规模及资金用途	预算数	23.66	其中：财政资金	23.66	其他资金	
	保障工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.66		23.66	23.66	23.66	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	所需资金金额	所需资金金额		≤23.66 万元	计划指标
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

15、（双创经费临时指标）关于申请文明城市创建资金的请示绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000171100026		项目名称	（双创经费临时指标）关于申请文明城市创建资金的请示		
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	
	保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	所需资金金额	所需资金金额		30 万元	计划指标
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

16、承财社[2021]100 号中央居家养老和社区养老服务建设（2081006）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P007106100022		项目名称	承财社[2021]100 号中央居家养老和社区养老服务建设（2081006）		
预算规模及 资金用途	预算数	14. 70	其中：财政 资金	14. 70	其他资金	
	保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14. 70		14. 70	14. 70	14. 70	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	建设社区个数	建设社区个数		4 个	计划标准
	质量指标	社区日间照料服务站完成率	社区日间照料服务站完成率		≥100 百分比	计划标准
	时效指标	本年度完成日间照料站建设项目	本年度完成日间照料站建设项目		1 年	计划标准
	成本指标	建设资金成本的 30%为 14. 70 万元	建设资金成本的 30%为 14. 70 万元		14. 7 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	是否有助于提升我镇综合治理能力及工作效率		有助于提升	计划标准
	生态效益指标	是否使用节能减排产品	是否使用节能减排产品		是	计划标准
	可持续影响指标	是否提升我镇社区日间照料水平	是否提升我镇社区日间照料水平		是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100 百分比	计划标准

17、承财社[2021]市级城乡社区建设补助资金（2080208）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00710810001R		项目名称	承财社[2021]市级城乡社区建设补助资金（2080208）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	改善社区服务环境，提高服务群众能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1. 改善社区服务环境，提高服务群众能力					
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	建设社区个数	建设社区个数		1 个	参照服务平 台绩效审定
	质量指标	社区装修改造完成率	社区装修改造完成率		≥95 百分比	参照服务平 台绩效审定
	时效指标	本年度完成中泰社区装修改 造建设项目	本年度完成中泰社区装修改造建设项目		1 年	参照服务平 台绩效审定
	成本指标	建设资金成本 15 万元	建设资金成本 15 万元		15 万元	参照服务平 台绩效审定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	是否有助于提升我镇综合治理能力及工作效率		有效提升	参照服务平 台绩效审定
	生态效益指标	是否使用节能减排产品	是否使用节能减排产品		是	参照服务平 台绩效审定
	可持续影响指标	是否提升我镇中泰社区水平	是否提升我镇中泰社区水平		持续提升	参照服务平 台绩效审定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥80 百分比	计划标准

18、疫情期间用餐费用（历史欠账 临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00017810001A		项目名称	疫情期间用餐费用（历史欠账 临时指标）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.79	其中：财政 资金	10.79	其他资金	
	保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.79		10.79	10.79	10.79	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	所需资金金额	所需资金金额		≥10.79 万元	计划指标
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况		≥95 百分比	计划指标
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金		≥95 百分比	计划指标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率		≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	计划指标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	上年结 转结余	

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。

七、国有资产信息

承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级上年末固定资产金额为 246.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		246.69
1、房屋（平方米）	2284	38.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	82.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	316	126.52

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。