

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.....	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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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.....	21

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.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
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.....	34
八、国有资产信息.....	34
九、名词解释.....	35
十、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

605 大城县广安镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1113.52	一、一般公共服务支出	820.79
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	209.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2.80
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	

605 大城县广安镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.67
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	1113.52	本年支出合计	1113.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1113.52	支出总计	1113.52

部门预算收入总表

605 大城县广安镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1113.52	1113.52	1113.52							
2	201	一般公共服务支出	820.79	820.79	820.79							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.79	820.79	820.79							
4	2010301	行政运行	820.79	820.79	820.79							
5	208	社会保障和就业支出	209.76	209.76	209.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	209.76	209.76	209.76							
7	2080501	行政单位离退休	73.73	73.73	73.73							
8	2080505	机关事业单位	109.99	109.99	109.99							

605 大城县广安镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	26.03							
10	210	卫生健康支出	42.50	42.50	42.50							
11	21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	42.50							
12	2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	42.50							
13	213	农林水支出	2.80	2.80	2.80							
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80	2.80							

605 大城县广安镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	2.80	2.80	2.80							
16	221	住房保障 支出	37.67	37.67	37.67							
17	22102	住房改革 支出	37.67	37.67	37.67							
18	2210201	住房公积 金	37.67	37.67	37.67							

部门预算支出总表

605 大城县广安镇人民政府

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1113.52	1110.72	2.80			
2	201	一般公共服务支出	820.79	820.79				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.79	820.79				
4	2010301	行政运行	820.79	820.79				
5	208	社会保障和就业支出	209.76	209.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	209.76	209.76				
7	2080501	行政单位离退休	73.73	73.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.99	109.99				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03				

605 大城县广安镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	210	卫生健康支出	42.50	42.50				
11	21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50				
12	2101101	行政单位医疗	42.50	42.50				
13	213	农林水支出	2.80		2.80			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80			
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			
16	221	住房保障支出	37.67	37.67				
17	22102	住房改革支出	37.67	37.67				
18	2210201	住房公积金	37.67	37.67				

部门预算财政拨款收支总表

605 大城县广安镇人民政府

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	1113.52	一、一般公共服务支出	820.79	820.79		
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	209.76	209.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	42.50	42.50		

605 大城县广安镇人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2.80	2.80		
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	37.67	37.67		

605 大城县广安镇人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

605 大城县广安镇人民政府

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1113.52	本年支出合计	1113.52	1113.52		
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	1113.52	支出总计	1113.52	1113.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

605 大城县广安镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1113.52	1110.72	2.80
2	201	一般公共服务支出	820.79	820.79	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.79	820.79	
4	2010301	行政运行	820.79	820.79	
5	208	社会保障和就业支出	209.76	209.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	209.76	209.76	
7	2080501	行政单位离退休	73.73	73.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.99	109.99	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	
10	210	卫生健康支出	42.50	42.50	
11	21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	
12	2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	
13	213	农林水支出	2.80		2.80
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	2.80		2.80

605 大城县广安镇人民政府

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
		衔接乡村振兴支出			
16	221	住房保障支出	37.67	37.67	
17	22102	住房改革支出	37.67	37.67	
18	2210201	住房公积金	37.67	37.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

605 大城县广安镇人民政府

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	1110.72	1083.96	26.77
2	301	工资福利支出	1000.46	1000.46	
3	30101	基本工资	414.92	414.92	
4	30102	津贴补贴	134.85	134.85	
5	30103	奖金	41.86	41.86	
6	30107	绩效工资	185.38	185.38	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	109.99	109.99	
8	30109	职业年金缴费	26.03	26.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	
10	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
11	30113	住房公积金	37.67	37.67	
12	302	商品和服务支出	26.77		26.77
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	2.50		2.50
17	30208	取暖费	2.50		2.50

605 大城县广安镇人民政府

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
18	30228	工会经费	6.77		6.77
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
20	303	对个人和家庭的补助	83.49	83.49	
21	30302	退休费	73.73	73.73	
22	30305	生活补助	9.76	9.76	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

605 大城县广安镇人民政府

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

605 大城县广安镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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

605 大城县广安镇人民政府

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	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				

大城县广安镇人民政府 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，现将大城县广安镇人民政府 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《大城县广安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，大城县广安镇人民政府的主要职责是：

（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）镇党委领导本镇政权机关、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
广安镇人大	事业		其他
大城县广安镇人民政府本级	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。大城县广安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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1113.52万元，其中：一般公共预算收入1113.52万元，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，反映大城县广安镇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1113.52万元，其中基本支出1110.72万元，包括人员经费1083.96万元和日常公用经费26.77万元；项目支出2.80万元，主要为人员类支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1113.52万元，较2023年预算减少1706.66万元，其中：基本支出减少1510.92万元，主要为人员类支出减少。项目支出减少195.74万元，主要为广安镇道路沿线环境整治提升经费项目等项目支出。

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0万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加4.00万元，增减变化的主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。；公务接待费0.00万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

广安镇将全面贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

二、分项绩效目标

（一）通过安全监管，确保企业安全生产

绩效目标：通过安监经费项目，使全镇企业经营安全、公平、诚信、规范有序。搞好安全生产工作对于巩固社会的安定增加社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。

绩效指标：通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于 50 次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。

（二）通过开展妇联工作，加强基层建设

绩效目标：本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，通过帮助镇区内解决妇女问题 5 个以上，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

绩效指标：本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，举办评选活动次数 2 次，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

（三）通过环保工作，确保环保形势好转

绩效目标：通过不低于 200 家次的企业巡查，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，保障实现乡镇环保形势持续稳定好转。

绩效指标：通过开展环保工作，组织工作专班，开展不低于 200 家次的企业巡查，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治；加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；处置及综合利用的工业固体废物的数量不低于 20 处，增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。

（四）通过环境治理，改善居民环境

绩效目标：通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，排查垃圾处理点数量不低于 37 个，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。

绩效指标：通过农村环境整治对辖区内 37 个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于 37 个。

（五）通过党建团建，巩固基层组织

绩效目标：把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，通过开展不低于 20 次的党建团建活动增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

绩效指标：通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于 20 次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

（六）通过扶贫工作，提升贫困户生活质量

绩效目标：通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

绩效指标：通过对我镇 14 户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意。

（七）通过人大代表联络站工作，提升人大代表履职能力

绩效目标：根通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。

绩效指标：通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。

（八）通过退役军人服务工作，维护退役军人权利

绩效目标：建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法权益。

绩效指标：退役军人服务站通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

（九）通过开展信访维稳工作，维护群众合法权益

绩效目标：通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，最少解决信访问题 20 件，并且解决信访问题比率达到 80%以上，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

绩效指标：通过信访维稳的开展及时解决了信访群众及信访事件，解决信访问题 20 件，并且解决信访问题比率达到 80%以上，实现社会稳定水平。

（十）通过开展广安镇道路沿线环境整治提升工作，提升广安道路沿线环境

绩效目标：开展本项目主要解决辖区内大北路、魏留路两侧脏乱、环境卫生基础薄弱问题，及时清理，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。

绩效指标：通过广安镇道路沿线环境整治提升项目工作对辖区内主要道路两侧进行垃圾清理，基础设施建设、美化绿化亮化，解决影响群众生活和健康较为直接生活垃圾和污水治理问题。

（十一）通过廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转，保障绿化节点土地流转工作稳定运行

绩效目标：开展本项目主要保障季村高速口绿化节点造林工程的顺利实施。

绩效指标：通过廊沧高速季村高速口绿化节点土地流转工作对季村高速口绿化节点造林工程的土地流转补偿资金的发放，保障造林工程顺利实施。

（十二）通过开展基层宗教工作，保障广安镇宗教领域和谐稳定

绩效目标：通过该项目的实施，采取形式多样、内容丰富的宣传方式，对宗教政策、法律法规，民族文化进一步了解，提高了广大群众对宗教的认识，从而正确认识、对待、处理好宗教问题，确保党的宗教政策、法律法规在基层得到全面落实。

绩效指标：通过该项目的开展，进一步完善宗教活动场所多项管理制度，在全镇宣传党的宗教政策，组织群众开展普法、文娱活动，提高了宗教工作法治化水平，社会环境更加和谐稳定。

（十三）通过开展基乡镇武装部武装工作，保障武装部工作稳定运行

绩效目标：建立健全武装部服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法权益。

绩效指标：退役军人服务站通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

（十四）通过开展购入公务用车工作，保障部门工作稳定运行

绩效目标：购入公务用车一辆

绩效指标：通过此项目的开展，年底前购入公车一辆，增强单位办事效率。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定并完善《大城县广安镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县广安镇人民政府预算绩效管理制度》。并完善资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。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）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；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。

（二）分项绩效目标

1、通过开展妇联工作，加强基层建设

绩效目标：本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，通过帮助镇区内解决妇女问题 10 个以上，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

绩效指标：本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，举办评选活动次数 2 次，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

2、通过环境治理，改善居民环境

绩效目标：通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，排查垃圾处理点数量不低于 37 个，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。

绩效指标：通过农村环境整治对辖区内 37 个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于 37 个。

3、通过党建团建，巩固基层组织

绩效目标：把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，通过开展不低于 20 次的党建团建活动增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

绩效指标：通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于 20 次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

4、通过退役军人服务工作，维护退役军人权利

绩效目标：建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法权益。

绩效指标：退役军人服务站通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

5、通过开展基乡镇武装部武装工作，保障武装部工作稳定运行

绩效目标：建立健全武装部服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法权益。

绩效指标：退役军人服务站通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

6、通过人大代表联络站工作，提升人大代表履职能力

绩效目标：根通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。

绩效指标：通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。

7、通过开展基层宗教工作，保障广安镇宗教领域和谐稳定

绩效目标：通过该项目的实施，采取形式多样、内容丰富的宣传方式，对宗教政策、法律法规，民族文化进一步了解，提高了广大群众对宗教的认识，从而正确认识、对待、处理好宗教问题，确保党的宗教政策、法律法规在基层得到全面落实。

绩效指标：通过该项目的开展，进一步完善宗教活动场所多项管理制度，在全镇宣传党的宗教政策，组织群众开展普法、文娱活动，提高了宗教工作法治化水平，社会环境更加和谐稳定。

8、通过扶贫工作，提升贫困户生活质量

绩效目标：通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

绩效指标：通过对我镇 14 户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

制定并完善《大城县广安镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县广安镇人民政府预算绩效管理制度》。并完善资金管理辦法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上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。

5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。

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。

7、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；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、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938 10169Q		项目名称	2024 年建档立卡脱 贫户生产生活补助 金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	14 户建档立卡贫困 户发放帮扶资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.40	1.40	
绩效目标	1.通过对我镇 14 户 建档立卡贫困户及时 有效发放帮扶资金， 使贫困户生活质量有 效提高，实现贫困户 家庭收入有效增长， 使贫困户对政府扶贫 工作达到满意。					
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	扶助户数	年度内享受帮扶政策		14 户	实际情况

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
			户数			
	质量指标	救助资金覆盖率	反映截至年底救助资金覆盖的比率		100%	实际调查
	时效指标	扶助资金到位率	反映截至年底到位扶助资金的比率		100%	主管部门要求
	成本指标	贫困户慰问金发放标准	反映贫困户慰问金发放标准		2000 元/人	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66 号
效益指标	社会效益指标	提高贫困户自主脱贫的能力	反映提高贫困户自主脱贫的能力		提高	调查结果
	社会效益指标	提高贫困户生活水平	带动贫困户脱贫		改善生活	实际调查
	可持续影响指标	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全		健全	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	反映被帮扶对象满意度		≥90%	实际调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

605 大城县广安镇人民政府

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
						合计	
项目名称	预算 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

大城县广安镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 582.72 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

605 大城县广安镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		582.72
1、房屋（平方米）	3000	446.80
其中：办公用房（平方米）	3000	446.80
2、车辆（台、辆）	7	58.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	625	76.99

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。