**2024年单位预算信息公开目录**

[一、承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc158116042)

一、承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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 | 911.53 | 一、一般公共服务支出 | 670.12 |
| 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 | 19.20 | 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 | 62.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 111.89 |
| 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 | 39.37 |
| 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 | 19.20 |
| 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 | 930.73 | 本年支出合计 | 930.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 930.73 | 支出总计 | 930.73 |

单位预算收入总表

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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 | 930.73 | 930.73 | 930.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 670.12 | 670.12 | 670.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.12 | 670.12 | 670.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 670.12 | 670.12 | 670.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.39 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.89 | 48.89 | 48.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 | 27.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | 27.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 | 27.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 111.89 | 111.89 | 111.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 32.63 | 32.63 | 32.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 32.63 | 32.63 | 32.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 79.26 | 79.26 | 79.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.26 | 79.26 | 79.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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 | 930.73 | 615.05 | 315.68 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 670.12 | 486.06 | 184.06 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.12 | 486.06 | 184.06 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 670.12 | 486.06 | 184.06 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.29 | 8.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.89 | 48.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 111.89 |  | 111.89 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 32.63 |  | 32.63 |  |  |  |
| 20 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 32.63 |  | 32.63 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 79.26 |  | 79.26 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.26 |  | 79.26 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |
| 26 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 27 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 28 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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 | 911.53 | 一、一般公共服务支出 | 670.12 | 670.12 |  |  |
| 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 | 19.20 | 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 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 111.89 | 111.89 |  |  |
| 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 | 39.37 | 39.37 |  |  |
| 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 | 19.20 |  |  | 19.20 |
| 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 | 930.73 | 本年支出合计 | 930.73 | 911.53 |  | 19.20 |
| 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 | 930.73 | 支出总计 | 930.73 | 911.53 |  | 19.20 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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 | 911.53 | 615.05 | 296.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 670.12 | 486.06 | 184.06 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.12 | 486.06 | 184.06 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 670.12 | 486.06 | 184.06 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.39 | 59.39 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.29 | 8.29 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.89 | 48.89 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.61 | 2.61 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 0.53 |  | 0.53 |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.53 |  | 0.53 |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.53 |  | 0.53 |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 111.89 |  | 111.89 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 32.63 |  | 32.63 |
| 20 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 32.63 |  | 32.63 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 79.26 |  | 79.26 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.26 |  | 79.26 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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 | 615.05 | 533.98 | 81.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 522.10 | 522.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.97 | 136.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.02 | 119.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.01 | 28.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 112.21 | 112.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.89 | 48.89 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.78 | 20.78 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.04 | 4.04 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.80 | 7.80 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 81.07 |  | 81.07 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 15.90 |  | 15.90 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 9.32 |  | 9.32 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 15.55 |  | 15.55 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.91 |  | 3.91 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 21.06 |  | 21.06 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.88 | 11.88 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 8.29 | 8.29 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.61 | 2.61 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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 | 19.20 |  | 19.20 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 19.20 |  | 19.20 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19.20 |  | 19.20 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19.20 |  | 19.20 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级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，现将承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级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：**

部门职责：

根据《承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府的部门职责是

（一）强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

（二）促进经济发展、增加农民收入，全面打赢“脱贫攻坚”。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

（三）增强社会管理和公共服务职能。建立行政服务中心，作为“一站式”服务平台，通过办事代理制等形式，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。完善配套措施，创新工作机制，去报规范运行；推进依法行政、严格依法履行职责；推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识；综合发挥人民调解、行政调解和司法、信访案件的调解和化解的作用，及时化解农村社会矛盾；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；知道村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

具体内容如下：

（一）党政综合办公室：负责机关日常党务、政务的协调管理工作；负责镇的各种统计工作；负责监督、检查财税政策方针、法律、法规的落实，编制镇预算内外收支管理，对镇行政事业单位及村级经费、帐户、财物的监督管理等工作。

（二）党建工作办公室：负责党的基层组织建设、党的纪律检查工作；负责文书工作；负责有关会议的组织准备工作；负责信息宣传工作；负责人大、群团、武装等相关工作。

（三）综合行政执法队：加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

（四）行政综合服务中心：负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责新型农村合作医疗的相关工作；负责本镇社会弱势群体的救助工作；组织实施文明生态村建设，改善人文环境；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移，本镇社会保险、劳动用工管理；负责民族宗教政策的贯彻落实；负责本镇行政服务中心的管理工作，代办群众日常生产生活需审批的事项；排查化解矛盾纠纷；承办上级机关交办的信访事项，并负责上报处理结果等工作。

（五）退役军人管理服务站：负责辖区内退役士兵的管理服务、信息管理系统建设、维护、手机录入身份信息、政策落实、主要诉求等情况。加强党的建设，组织政策调研，落实相关政策，提供就业创业指导，咨询和服务，宣传退役士兵有关政策，陪树就业创业先进典型，组织开展职业教育和免费培训，开展退役士兵专场招聘会、推荐会、职业介绍会。

（六）应急管理办公室：负责全年防火防汛等应急管理工作的开展，保障群众的生命财产安全。

（七）农业综合服务中心：负责指导农业承包合同的签订、鉴证、纠纷调解；负责文明生态村的创建工作。负责农业新技术品种推广工作，做好农业产前、产中、产后服务；负责农机、畜牧水产、水利、林业、农村能源技术推广等服务工作。在农业技术、市场信息、人才智力等方面为农民提供支持，增加农民收入。

（八）自然资源和生态环境办公室：在镇党委、政府的领导下，承担本行政区域生态环境保护职责，主要负责大气、水、土壤及其它生态环境污染防治，自然生态保护，生态环境保护有关协调工作，村（社区）网格化生态环境监管体系建设。受理涉及生态环境保护的信访工作。配合营子环保分局开展环境执法，对行政区域内生态环境保护工作进行日常监督巡查，并向镇和营子环保分局报告有关情况，按规定及时处理。

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

承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 行政 正科级 财政拨款

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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930.73万元，其中：一般公共预算收入911.53万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入19.20万元，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，反映承德市鹰手营子矿区汪家庄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930.73万元，其中基本支出615.05万元，包括人员经费533.98万元和日常公用经费81.07万元；项目支出315.68万元，主要为离任居委会干部补贴、村民小组长误工补贴、村干部工资、离任村干部补贴、社区人员工资、补充人员工资、洁净取暖网格员补贴、鹰城管家补贴、防火防汛经费、村级组织运转经费、土地流转经费、社区工作经费、社区党组织服务群众专项经费、业务用车运行维护费、村级组织服务群众专项经费、村党组织活动经费、基层武装经费、人大代表之家运行经费、驻村工作队经费，其他支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排930.73万元，较2023年预算增加56.39万元，其中：基本支出增加38.90万元，主要为在职人员增加，三支一扶人员转正，所以人员经费支出增加，增加办公经费支出。项目支出增加17.49万元，主要为增加新项目导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少7.50万元，增减变化的主要原因是我镇无三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00028210001H | 项目名称 | 2024年村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保证村党组织正常开展活动 |
| 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.保证村党组织正常开展活动 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 资金使用准确率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥80% | 资金拨付时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 按组织部要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 党组织顺利开展活动 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95% | 党组织顺利开展活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 党员满意度 |

**2、2024年村级组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P000279100012 | 项目名称 | 2024年村级组织服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |   |
| 保证村级组织服务群众活动正常开展 |
| 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.保证村级组织服务群众活动正常开展 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 资金是否正常使用 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 资金拨付时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15.6万元 | 按组织部要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥85% | 服务群众情况 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥90% | 提高政府形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 群众满意度 |

**3、2024年村级组织运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00028110001U | 项目名称 | 2024年村级组织运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |   |
| 保证村级组织正常运转 |
| 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.保证村级组织正常运转 |

| 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 | 行政村个数 | 行政村个数 | 3个 | 行政村个数 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 经费使用准确率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥85% | 经费拨付时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 9.6万元 | 组织部文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 经费使用效率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 村委会工作正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 村委会满意度 |

**4、2024年防火防汛经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00029510001R | 项目名称 | 2024年防火防汛经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.27 | 其中：财政 资金 | 37.27 | 其他资金 |   |
| 日常发放防火队员工资及保险，保证春秋防火工作，汛期防汛工作顺利进行，保障镇域内居民安全平稳生活。 |
| 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.日常发放防火队员工资及保险，保证春秋防火工作，汛期防汛工作顺利进行，保障镇域内居民安全平稳生活。 |

| 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 | 防火队员人数 | 防火队员人数 | 9人 | 防火队员人数 |
| 质量指标 | 经费支出准确性 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 月度时序 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 考察各项经费成本情况 | 37.27万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保证防火队员开展日常防火防汛工作 | 提高防火队员的积极性和责任感，保障扑火效率 | 有效发挥作用 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 保证扑火队员工资，保障扑火效率 | 预防火灾发生，减少对大气的影响 | 持续性影响 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对防火工作的满意度 | 镇域内居民对防火工作的满意程度 | ≥90% | 群众满意度 |

**5、2024年基层武装经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00030510001G | 项目名称 | 2024年基层武装经费 |
| 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 |   |
| 做到专款专用，达到基层武装建设实际效果 |
| 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.做到专款专用，达到基层武装建设实际效果 |

| 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 | 基层武装工作业务培训数 | 武装部工作培训数 | ≥3次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 月度时序 | ≥95% | 资金到位时间 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本情况 | 2万元 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高影响力 | 有效开展武装部工作 | 有效发挥作用 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升武装部的公众形象 | 持续提升武装部形象 | 可持续性 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对武装部工作的满意率 | 群众对武装工作的了解和对武装工作的满意率 | ≥90% | 基层武装部满意度 |

**6、2024年社区工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00029810001T | 项目名称 | 2024年社区工作经费 |
| 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 |   |
| 用于支付社区办公经费，保障和社区的正常工作。 |
| 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.用于支付社区办公经费，保障和社区的正常工作。 |

| 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 | 社区数量 | 2个社区 | 2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 月度时序 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费成本额 | 考察各项经费成本情况 | 20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费有效控制 | 考察经费控制情况 | 根据每年实际支出情况 | 历史同期水平 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反应正常办公条件保障情况 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障社区工作人员正常工作 | 工作人员的满意程度 | ≥95% | 实施方案 |

**7、2024年土地流转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P000300100014 | 项目名称 | 2024年土地流转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.63 | 其中：财政 资金 | 32.63 | 其他资金 |   |
| 做到专款专用，保障农村农民土地承包经营权流转，为农民增加地权收入。 |
| 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.做到专款专用，保障农村农民土地承包经营权流转，为农民增加地权收入。 |

| 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 | 土地流转面积 | 三村土地流转面积 | ≥271.87亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 土地流转完成情况 | 完成土地流转面积 | ≥271.87亩 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 土地流转资金及时拨付情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 土地流转资金成本 | 32.63万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供现代化优质服务 | 为农民提供现代化优质服务 | 提供服务 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 推动农业生产化进程 | 推动农业生产现代化 | 持续推动 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意率 | 反映村民的满意程度 | ≥90% | 村民满意度 |

**8、2024年汪家庄镇社会化管理人员资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00037310001P | 项目名称 | 2024年汪家庄镇社会化管理人员资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放社会化人员工资，保证人员正常工作和生活需要。 |
| 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.及时足额发放社会化人员工资，保证人员正常工作和生活需要。 |

| 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 | 社会化管理人员人数 | 社会化管理人员人数 | 2人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放工资 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工资总成本 | 保证社会化管理人员正常办公 | ≤9.2万元 | 资金文号，承财资[2023]148 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会化管理工作服务  | 提高社会化管理人员生活保障 | 提高 | 提高社会化管理人员生活质量 |
| 可持续影响指标 | 持续发放工资 | 社会化管理人员幸福感得到持续改善 | 可持续 | 持续改善幸福感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会化管理人员满意率 | 社会化管理人员对工作的满意程度 | ≥98% | 社会化管理人员是否满意 |

**9、2024年业务用车运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00029910001G | 项目名称 | 2024年业务用车运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |   |
| 保证镇内业务用车正常使用，保证镇内工作正常运转。 |
| 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.保证镇内业务用车正常使用，保证镇内工作正常运转。 |

| 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 | 业务用车数量 | 5辆车 | 5辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 镇内车辆的正常使用情况 | 100% | 历史同期水平 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 月度时序 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 车辆各项费用成本 | 4.2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 镇域内环境改善情况 | 反映镇域内环境改善情况 | 有效改善 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 镇域内居民生活环境改善 | 镇域内居民环境改善的持续情况 | 持续性 | 实施方案 |
| 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% | 年初工作计划 |

**10、2024年鹰城管家补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P000294100014 | 项目名称 | 2024年鹰城管家补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |   |
| 使鹰城管家更好的服务小区居民和配合社区做好各项基层服务群众工作 |
| 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.使鹰城管家更好的服务小区居民和配合社区做好各项基层服务群众工作 |

| 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 | 服务人数 | 反应鹰城管家人员数量 | 12人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费支出准确性 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时性 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金成本 | 各项经费成本情况 | 7.2万元 | 按组织部要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鹰城管家工作的积极性和责任感 | 有效提高鹰城管家工作的积极性和责任感 | 显著提高 | 鹰城管家提供服务 |
| 可持续影响指标 | 有效提高本地居民幸福感 | 本地居民幸福感得到持续改善 | 持续性 | 鹰城管家工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对鹰城管家工作的满意度 | 居民对鹰城管家工作的满意率 | ≥95% | 实施方案 |

**11、补充人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00029610001F | 项目名称 | 补充人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.04 | 其中：财政 资金 | 4.04 | 其他资金 |   |
| 保证补充人员工资保险正常发放 |
| 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.保证补充人员工资保险正常发放 |

| 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 | 服务人数 | 我镇补充人员数量 | 1人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 准确完成发放人数 | 准确完成人数 | 1人 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按年度支付 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补充人员经费成本 | 资金成本 | 4.04万元 | 工资总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证补充人员日常生活 | 补充人员生活改善程度 | 生活质量改善 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发放工资长期稳定 | 保证补充人员工资及保险持续发放 | 持续性 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 补充人员满意度 |

**12、村干部工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00027810001C | 项目名称 | 村干部工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.80 | 其中：财政 资金 | 37.80 | 其他资金 |   |
| 保证村干部工资正常发放 |
| 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.保证村干部工资正常发放 |

| 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 | 村干部人数 | 村干部人数 | 18人 | 三村村干部人数 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 工资发放准确率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95% | 工资发放时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 37.8万元 | 工资总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 持续提高 | 提高村干部工作积极性 |
| 可持续影响指标 | 持续带动村干部工作积极性 | 持续带动村干部工作积极性 | 持续提高 | 提高村干部生活保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意率 | 村干部满意率 | ≥90% | 村干部满意度 |

**13、村民小组长误工补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00027710001N | 项目名称 | 村民小组长误工补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |   |
| 保证村民小组长误工补贴正常发放 |
| 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.保证村民小组长误工补贴正常发放 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 21人 | 三村小组数 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 补贴发放准确率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 补贴发放时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.26万元 | 补贴总额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 提高小组长生活质量 |
| 社会效益指标 | 提高政府形象 | 提高政府形象 | ≥90% | 提高政府形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 小组长满意度 |

**14、离任村干部补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P000280100016 | 项目名称 | 离任村干部补贴 |
| 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 |   |
| 保证离任村干部补贴正常发放 |
| 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.保证离任村干部补贴正常发放 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 14人 | 离任村干部人数 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 补贴发放准确性 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 补贴发放时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 补贴总额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥85% | 提高离任村干部生活质量 |
| 社会效益指标 | 提高政府形象 | 提高政府形象 | ≥90% | 提高政府形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 离任村干部满意度 |

**15、离任居委会干部补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P00030110001R | 项目名称 | 离任居委会干部补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |   |
| 保证离任居委会干部补贴正常发放，改善居民生活环境，提高居民的生活质量。 |
| 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.保证离任居委会干部补贴正常发放，改善居民生活环境，提高居民的生活质量。 |

| 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 | 离任居委会干部人员数 | 反应离任居委会人员情况 | 4人 | 营民发【2018】123号文件精神，营办发【2002】50号文件 |
| 质量指标 | 经费支出准确性 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 营民发【2018】123号文件精神，营办发【2002】50号文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 月度时序 | ≥95% | 营民发【2018】123号文件精神，营办发【2002】50号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 各项资金成本 | 0.53万元 | 营民发【2018】123号文件精神，营办发【2002】50号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任居委会干部保障情况 | 提高离任居委会干部的生活保障 | 历任离任居委会干部生活水平改善 | 营民发【2018】123号文件精神，营办发【2002】50号文件 |
| 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 有效提高政府在离任居委会干部心中的公信力度 | 有效提高 | 营民发【2018】123号文件精神，营办发【2002】50号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任居委会干部的满意度 | 反映离任居委会干部的满意程度 | ≥95% | 营民发【2018】123号文件精神，营办发【2002】50号文件 |

**16、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P000303100015 | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 进一步加强基层服务型党组织建设，密切党群关系，保证社区服务群众工作顺利进行。 |
| 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.进一步加强基层服务型党组织建设，密切党群关系，保证社区服务群众工作顺利进行。 |

| 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 | 社区数量 | 2个社区 | 2个 | 社区实际情况 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时性 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 各项经费成本情况 | 40万元 | 按组织部要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区人居情况改善情况 | 反应社区内居民人居环境改善情况 | 有效改善 | 党组织服务群众情况 |
| 可持续影响指标 | 社区居民生活质量的持续性影响 | 考察社区居民生活质量改善的持续情况 | 持续性改善 | 提高政府形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民的满意率 | 反映社区居民的满意率 | ≥95% | 群众满意度 |

**17、社区人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P000297100015 | 项目名称 | 社区人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.35 | 其中：财政 资金 | 69.35 | 其他资金 |   |
| 保证社区工作者工资按时发放，更好服务小区居民日常生活，保障社区居民生活质量。 |
| 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.保证社区工作者工资按时发放，更好服务小区居民日常生活，保障社区居民生活质量。 |

| 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 | 社区工作者人数 | 社区工作者人数 | 10人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月足额拨付资金 | 每月10日前发放 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 社区人员工资成本 | 资金成本 | 69.35万元 | 工资总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区工作者日常生活保障情况 | 提高社区工作者日常生活保障 | 社区工作者生活有保障 | 提高社区工作者生活质量 |
| 可持续影响指标 | 有效提高社区工作者的积极性 | 社区工作者幸福感得到持续改善 | 持续改善 | 社区持续服务群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者的满意程度 | 社区工作者对工作的满意程度 | ≥95% | 社区工作者满意度 |

**18、汪家庄镇社会化管理办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P000375100013 | 项目名称 | 汪家庄镇社会化管理办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付社会化管理办公经费，保障社会化管理人员正常办公。 |
| 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.用于支付社会化管理办公经费，保障社会化管理人员正常办公。 |

| 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 | 社会化管理人员人数 | 社会化管理人员人数 | 2人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 月度时序 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费成本额 | 考察各项经费成本情况 | 10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费有效控制 | 考察经费控制情况 | 根据每年实际支出情况 | 历史同期水平 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会化管理人员满意率 | 社会化管理人员对办公条件的满意程度 | ≥98% | 社会化管理人员是否满意 |

**19、驻村工作队经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080424P000283100017 | 项目名称 | 驻村工作队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 保证工作队正常办公 |
| 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.保证工作队正常办公 |

| 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 | 驻村工作队在岗人员出勤率 | 驻村工作队在岗人员出勤情况 | 100% | 工作队日常工作要求 |
| 质量指标 | 驻村工作队补贴发放准确率 | 驻村工作队补贴发放准确情况 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 拨付资金情况 | ≥90% | 发放期限 |
| 成本指标 | 驻村工作队正常工作需要 | 驻村工作队正常工作实际需要 | 8万元 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作队人员尽职尽责率 | 驻村工作队人员履职情况 | ≥95% | 保障正常工作和生活需要 |
| 可持续影响指标 | 保障驻村工作队日常工作需求 | 保障驻村工作队日常工作需求 | ≥90可持续 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意情况 | ≥95% | 村民的满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 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

承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为64.71万元（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

| 503001承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 64.71 |
| 1、房屋（平方米） | 1861.20 | 22.40 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 450.09 | 16.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 2.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1056 | 40.06 |

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。