

稷山县化峪镇人民政府

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

(2) 制定并组织实施乡村建设规划，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。

(3) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生和健康、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。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 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。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责化峪镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制化峪镇总体规划和村庄规划，根据化峪镇总体规划的要求，组织编制化峪镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责化峪镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1337.70	一、一般公共服务支出	796.48	796.48	
二、政府性基金预算	56.67	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.32	105.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.83	33.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	56.67	56.67	
		十三、农林水支出	401.54	341.00	60.54
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	61.07	61.07	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1394.37	本年支出合计	1454.91	1394.37	60.54
上年结转	60.54	年终结转			
收入总计	1454.91	支出总计	1454.91	1394.37	60.54

2024年预算收入总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1394.37	1337.70	56.67				60.54
201	一般公共服务支出	796.48	796.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.08	792.08					
2010301	行政运行	370.19	370.19					
2010302	一般行政管理事务	9.75	9.75					
2010350	事业运行	406.40	406.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.75	5.75					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40	4.40					
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32					
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32					
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43					
210	卫生健康支出	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01					
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	56.67		56.67				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.67		6.67				
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.67		6.67				

21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00				
213	农林水支出	341.00	341.00					60.54
21301	农业农村							24.78
2130199	其他农业农村支出							24.78
21307	农村综合改革	341.00	341.00					35.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00					35.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.00	330.00					
221	住房保障支出	61.07	61.07					
22102	住房改革支出	61.07	61.07					
2210201	住房公积金	61.07	61.07					

2024年预算支出总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1454.91	976.81	478.11
201	一般公共服务支出	796.48	776.59	19.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.08	776.59	15.50
2010301	行政运行	370.19	370.19	
2010302	一般行政管理事务	9.75		9.75
2010350	事业运行	406.40	406.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.75		5.75
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32	
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32	
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
212	城乡社区支出	56.67		56.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.67		6.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.67		6.67
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00
213	农林水支出	401.54		401.54
21301	农业农村	24.78		24.78
2130199	其他农业农村支出	24.78		24.78
21307	农村综合改革	376.76		376.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.76		46.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.00		330.00
221	住房保障支出	61.07	61.07	
22102	住房改革支出	61.07	61.07	
2210201	住房公积金	61.07	61.07	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1337.70	一、一般公共服务支出	796.48	796.48		
二、政府性基金预算	56.67	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.32	105.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.83	33.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	56.67		56.67	
		十三、农林水支出	401.54	401.54		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	61.07	61.07		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1394.37	本年支出合计	1454.91	1398.24	56.67	
上年财政拨款结转	60.54	年终结转				
一、一般公共预算	60.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1454.91	支出总计	1454.91	1398.24	56.67	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1337.70	976.81	360.90
201	一般公共服务支出	796.48	776.59	19.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.08	776.59	15.50
2010301	行政运行	370.19	370.19	
2010302	一般行政管理事务	9.75		9.75
2010350	事业运行	406.40	406.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.75		5.75
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32	
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32	
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
213	农林水支出	341.00		341.00
21307	农村综合改革	341.00		341.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.00		330.00
221	住房保障支出	61.07	61.07	
22102	住房改革支出	61.07	61.07	
2210201	住房公积金	61.07	61.07	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		976.81	837.54	139.27
工资福利支出		835.46	813.46	22.00
基本工资	工资奖金津补贴	129.68	129.68	
基本工资	工资福利支出	170.36	170.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	117.13	117.13	
津贴补贴	工资福利支出	70.35	70.35	
奖金	工资奖金津补贴	20.18	20.18	
奖金	工资福利支出	13.88	13.88	
绩效工资	工资福利支出	112.68	112.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.49	34.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.94	46.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.01	14.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.07	19.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.98	2.98	
住房公积金	住房公积金	25.87	25.87	
住房公积金	工资福利支出	35.20	35.20	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.00		22.00
商品和服务支出		110.77		110.77
办公费	办公经费	10.54		10.54
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	11.00		11.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修(护)费	1.50		1.50
租赁费	办公经费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.16		2.16
工会经费	商品和服务支出	2.93		2.93
福利费	办公经费	2.16		2.16
福利费	商品和服务支出	2.93		2.93
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.70		1.70

其他交通费用	办公经费	21.46		21.46
其他交通费用	商品和服务支出	30.63		30.63
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.26		6.26
对个人和家庭的补助		24.08	24.08	
离休费	离退休费	10.21	10.21	
退休费	离退休费	13.68	13.68	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
资本性支出		6.50		6.50
办公设备购置	设备购置	2.50		2.50
专用设备购置	设备购置	4.00		4.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		56.67
103	非税收入	56.67
10301	政府性基金收入	56.67
1030147	农业土地开发资金收入	50.00
1030148	国有土地使用权出让收入	6.67

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		56.67		56.67
212	城乡社区支出	56.67		56.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.67		6.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.67		6.67
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.70	1.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.70	1.70		
合计	1.70	1.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	139.27	139.27		
稷山县化峪镇人民政府	139.27	139.27		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县化峪镇人民政府	417.57	360.90	56.67			
稷山县化峪镇人民政府	417.57	360.90	56.67			
化峪镇付家庄村蔬菜大棚完善基础设施项目	3.00	3.00				
化峪镇国土空间总体规划资金	50.00		50.00			
化峪镇一事一议项目管理费	8.00	8.00				
化峪镇2024年村级运转经费	330.00	330.00				
化峪镇占地补偿款	6.67		6.67			
遗属补助	5.75	5.75				
化峪镇食堂补贴	9.75	9.75				
纪检“三员合一”工作经费	4.40	4.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
稷山县化峪镇人民政府	60.54	60.54		
稷山县化峪镇人民政府	60.54	60.54		
化峪镇2023年一事一议项目	20.76	20.76		
2023年化峪村（南堡）一事一议财政奖补项目“街道硬化及污水管网改造”工程	15.00	15.00		
化峪镇2023年农村保洁员工资项目	24.78	24.78		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

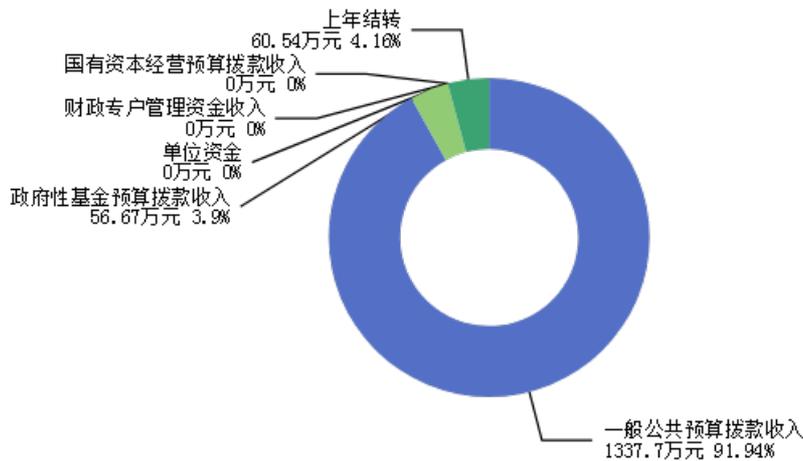
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县化峪镇人民政府预算收入总计1,454.91万元，其中：本年收入1,394.37万元，上年结转60.54万元，比上年增长20.02万元，增长1.40%，主要原因是2024年项目增多，项目经费有所增加；本年部门预算支出总计1,454.91万元，其中：本年预算安排1,394.37万元，上年结转60.54万元，比上年增长20.02万元，增长1.40%，主要原因是2024年项目增多，项目经费有所增加

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县化峪镇人民政府预算收入1,454.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,337.70万元，占91.94%；政府性基金预算拨款收入56.67万元，占3.90%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转60.54万元，占4.16%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度稷山县化峪镇人民政府支出预算1454.91万元，其中：基本支出976.81万元，占67.14%；项目支出478.11万元，占32.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县化峪镇人民政府财政拨款收支总预算1,454.91万元。其中：一般公共预算拨款1,398.24万元，政府性基金预算拨款56.67万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,394.37万元，上年结转收入60.54万元。支出包括：一般公共服务支出796.48万元、社会保障和就业支出105.32万元、卫生健康支出33.83万元、城乡社区支出56.67万元、农林水支出401.54万元、住房保障支出61.07万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

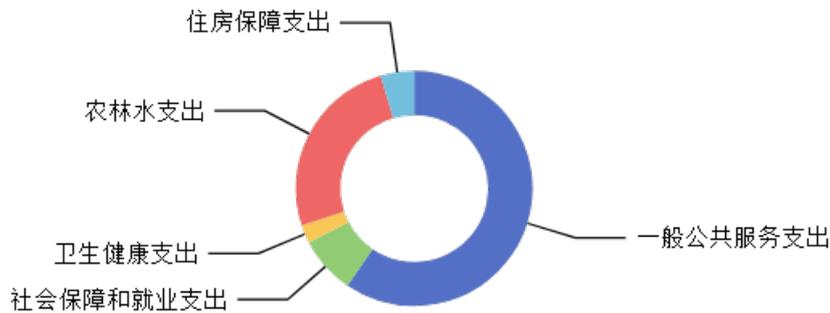
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算当年支出1,337.70万元,比上年减少97.19万元 , 下降6.77%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算当年支出1,337.70万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出796.48万元, 占59.54%; 社会保障和就业支出105.32万元, 占7.87%; 卫生健康支出33.83万元, 占2.53%; 农林水支出341.00万元, 占25.49%; 住房保障支出61.07万元, 占4.57%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算安排基本支出 976.81万元, 其中:

人员经费 837.54万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

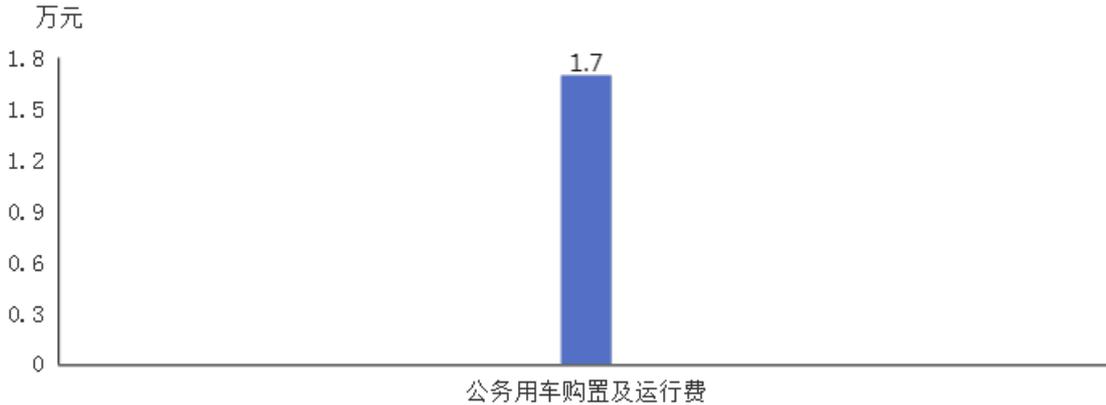
公用经费139.27万元, 主要包括: 印刷费、办公费、会议费、邮电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、专用设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、委托业务费、差旅费、水费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年稷山县化峪镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.70万元比2023年减少 0.40万元, 主要原因是车辆燃油费用及车辆维修费用有所下降。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.70万元, 与上年相比预算数减少0.40万元; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属稷山县化峪镇人民政府一家行政单位，2024年机关运行经费财政拨款预算139.27万元，比2023年预算减少12.97万元，下降8.52%，原因是2023年机关调出、退休人数较多，招录仅一人，人员有所减少。

九、政府采购情况

2024年稷山县化峪镇人民政府政府采购预算总额69.14万元。其中：政府采购货物预算6.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1454.91万元，其中基本支出976.81万元，项目支出478.11万元；机关预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1454.91万元。

2、项目绩效目标

2024年稷山县化峪镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额417.57万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.40万元；特定目标类项目7个，涉及金额413.17万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额417.57万元，占部门（单位）项目支出总额的87.34%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.40万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额413.17万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化峪镇2024年村级运转经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县化峪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,300,000		年度资金总额:	3,300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,300,000		市县(区)财政资金	3,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		化峪镇2024年村级运转经费共计3300000元,其中县级经费2970000元,市级资金330000元,涉及补助对象22个行政村.					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保证村级工作正常开展.					
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策及时将资金拨付到位					
项目实施计划		在规定期限内及时将资金拨付到位.					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照相关政策要求,及时将资金拨付至各村,保证村级工作正常开展,维护社会和谐稳定.			按照相关政策要求,及时将资金拨付至各村,保证村级工作正常开展,维护社会和谐稳定.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及补助对象	22个	数量指标	涉及补助对象	22个
		质量指标	资金拨付率	≥95%	质量指标	资金拨付率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	≤1年	时效指标	资金拨付时间	≤1年
		成本指标	拨付资金总额	3300000元	成本指标	拨付资金总额	3300000元
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	提高	经济效益指标	促进村级经济发展	提高
		社会效益指标	社会稳定	提高	社会效益指标	社会稳定	提高
		生态效益指标	环境改善	改善	生态效益指标	环境改善	改善
		可持续影响指标	可持续发展	提高	可持续影响指标	可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张光	经办人:	任志民	联系电话:	5630109	填报日期:	20240222153652

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化峪镇付家庄村蔬菜大棚完善基础设施项目					
主管部门及代码		503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位		稷山县化峪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		化峪镇付家庄村蔬菜大棚基础设施建设项目,包含引水管道600米,接电线600米,水池150方,共计30000元					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		推动村集体经济发展壮大					
保证项目实施的制度、措施		按照相关资金补助政策,及时将资金拨付到位					
项目实施计划		在规定期限内,按照合同要求将资金拨付到位,督促工程尽快完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		化峪镇付家庄村蔬菜大棚基础设施建设项目,包含引水管道600米,接电线600米,水池150方,共计30000元,在规定期限内,按照合同要求将资金拨付到位,督促工程尽快完工,推动村集体经济发展壮大。				化峪镇付家庄村蔬菜大棚基础设施建设项目,包含引水管道600米,接电线600米,水池150方,共计30000元,在规定期限内,按照合同要求将资金拨付到位,督促工程尽快完工,推动村集体经济发展壮大。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助村庄	1个	数量指标	补助村庄	1个
		质量指标	资金拨付率	≥95%	质量指标	资金拨付率	≥95%
		时效指标	拨付时间	≤1年	时效指标	拨付时间	≤1年
		成本指标	资金总额	30000元	成本指标	资金总额	30000元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济	提高	经济效益指标	村集体经济	提高
		社会效益指标	社会稳定	提高	社会效益指标	社会稳定	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动可持续发展	提高	可持续影响指标	推动可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张光	经办人:	任志民	联系电话:	5630109	填报日期:	20240125122303

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化峪镇国土空间总体规划资金					
主管部门及代码		503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位		稷山县化峪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		化峪镇国土空间总体规划以及19个实用性村庄规划编制					
立项依据		无					
项目设立必要性		促进国土空间合理利用					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关政策执行					
项目实施计划		严格按照资金用途使用,专款专用,及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照相关政策落实,促进国土空间得到合理利用。			严格按照相关政策落实,促进国土空间得到合理利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数量	20个	数量指标	规划编制数量	20个
		质量指标	资金拨付率	≥95%	质量指标	资金拨付率	≥95%
		时效指标	项目期限	≤1年	时效指标	项目期限	≤1年
		成本指标	拨付金额	50万元	成本指标	拨付金额	50万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	经济效益指标	经济发展	提高
		社会效益指标	国土空间利用程度	提高	社会效益指标	国土空间利用程度	提高
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指标	社会可持续发展	提高	可持续影响指标	社会可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张光	经办人:	任志民	联系电话:	5630109	填报日期:	20240129094653

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化峪镇食堂补贴					
主管部门及代码		503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位		稷山县化峪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		97,500	年度资金总额:		97,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		97,500	市县(区)财政资金		97,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务,维护机关正常工作和生活。					
立项依据		镇党政联席会议					
项目设立必要性		保障机关后勤服务,维护机关正常工作和生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关政策,保障做到专款专用。					
项目实施计划		2024年年底之前足额支出,确保专款专用,做到效益最大化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务,维护机关正常工作和生活。		化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务,维护机关正常工作和生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关职工	78人	数量指标	机关职工	78人
			标准	1250元		标准	1250元
		质量指标	资金发放率	100%	质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	截止时间	2024年12月	时效指标	截止时间	2024年12月
	成本指标	项目资金	97500元	成本指标	项目资金	97500元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	经济效益指标	经济发展	提高
		社会效益指标	机关干部工资积极性	提高	社会效益指标	机关干部工资积极	提高
		生态效益指标	生态环境	提高	生态效益指标	生态环境	提高
		可持续影响指标	可持续发展	提高	可持续影响指标	可持续发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%	
负责人:	张光	经办人:	任志民	联系电话:	6630109	填报日期:	20240307163303

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化峪镇一事一议项目管理费					
主管部门及代码		905-农业股		实施单位		稷山县化峪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		化峪镇一事一议项目管理费					
立项依据		化峪镇一事一议项目管理费					
项目设立必要性		保障一事一议项目的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金,保障项目完成					
项目实施计划		严格按照资金用途,专款专用,及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障化峪镇一事一议项目的顺利进行			化峪镇国土空间总体规划资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一事一议项目完成率	≥90%	数量指标	一事一议项目完成	≥90%
		质量指标	资金拨付率	≥95%	质量指标	资金拨付率	≥95%
		时效指标	项目时效	≤1年	时效指标	项目时效	≤1年
		成本指标	项目资金	8万元	成本指标	项目资金	8万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	经济效益指标	经济发展	提高
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标	社会效益	提高
		生态效益指标	生态环境	明显改善	生态效益指标	生态环境	明显改善
		可持续影响指标	可持续发展	提高	可持续影响指标	可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张光	经办人:	任志民	联系电话:	5630109	填报日期:	20240129100402

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		化峪镇占地补偿款						
主管部门及代码		503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位		稷山县化峪镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		66,700	年度资金总额:		66,700	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		66,700	市县(区)财政资金		66,700	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		占地补偿款用于失地农民的预期补偿,切实保障失地农民合法权益,维护社会和谐稳定。						
立项依据		国有土地使用权出让安排支出						
项目设立必要性		被占地的村民生活的得到保障						
保证项目实施的制度、措施		资金管理由镇政府和各村级组织使用,促进项目资金使用效益,确保该项经费的正常使用。						
项目实施计划		按照资金用途专款专用、及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		切实保障失地农民合法权益,维护社会和谐稳定。			切实保障失地农民合法权益,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	占地补偿款项目	4个	数量指标	占地补偿款项目	4个	
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	截止时间	2024年12月之前	时效指标	截止时间	2024年12月之前	
		成本指标		黄华小学占地补偿款	10500元	成本指标	环镇路、小游园等	16400元
				宁馨引黄提水泵站占地补偿款	12400元		黄华峪大润泄洪占	27400元
			环镇路、小游园等占地补偿款	16400元	黄华小学占地补偿		10500元	
		黄华峪大润泄洪占地补偿款	27400元		宁馨引黄提水泵站	12400元		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	经济效益指标	经济发展	提高	
		社会效益指标	社会稳定	提高	社会效益指标	社会稳定	提高	
生态效益指标		生态环境	提高	生态效益指标	生态环境	提高		
可持续影响指标		可持续发展	提高	可持续影响指标	可持续发展	提高		
满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥98%	服务对象满意度	失地农民满意度	≥98%		
负责人:	张光	经办人:	任志民	联系电话:	5630109	填报日期:	20240307152802	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		纪检“三员合一”工作经费					
主管部门及代码		503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位		稷山县化峪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		44,000	年度资金总额:		44,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		44,000	市县(区)财政资金		44,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		村级监察联络员工资, 22个行政村, 22名村级监察员, 每人每年工作补贴2000元					
立项依据		监察体制改革要求					
项目设立必要性		需将村级监察员工资列入财政预算					
保证项目实施的制度、措施		按照资金用途, 专款专用					
项目实施计划		按照资金用途, 专款专用, 及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级监察联络员工资发放, 提高工作积极性			保障村级监察联络员工资发放, 提高工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级监察联络员	22人	数量指标	村级监察联络员	22人
			标准	2000元		标准	2000元
		质量指标	资金发放率	100%	质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	截止时间	2024年12月	时效指标	截止时间	2024年12月
	成本指标	项目资金	44000元	成本指标	项目资金	44000元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	经济效益指标	经济发展	提高
		社会效益指标	监察员工作积极性	提高	社会效益指标	监察员工作积极性	提高
		生态效益指标	生态环境	提高	生态效益指标	生态环境	提高
		可持续影响指标	可持续发展	提高	可持续影响指标	可持续发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	监察员满意度	≥95%	服务对象满意度	监察员满意度	≥95%	
负责人:	张光	经办人:	任志民	联系电话:	6630109	填报日期:	20240308093615

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位		稷山县化峪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	57,456		年度资金总额:	57,456		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	57,456		市县(区)财政资金	57,456		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属补助是在职及退休死亡人员遗属的生活补助					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障遗属基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按照资金用途及时发放					
项目实施计划		按照资金用途专款专用、及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助资金及时发放到位,保障遗属基本生活			遗属补助资金及时发放到位,保障遗属基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	9人	数量指标	遗属人数	9人
			每月标准	632元		每月标准	632元
		质量指标	资金发放率	100%	质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	截止时间	2024年12月	时效指标	截止时间	2024年12月
		成本指标	资金总额	57456元	成本指标	资金总额	57456元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	经济效益指标	经济发展	提高
		社会效益指标	遗属生活保障	提高	社会效益指标	遗属生活保障	提高
		生态效益指标	生态环境	提高	生态效益指标	生态环境	提高
		可持续影响指标	可持续发展	提高	可持续影响指标	可持续发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:	张光	经办人:	任志民	联系电话:	6630109	填报日期:	20240307162221

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月20日，稷山县化峪镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月20日，稷山县化峪镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1835平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月20日，稷山县化峪镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县化峪镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。