附件1.

五河县武桥镇人民政府2024年部门预算

2024年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算公开附表**

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县武桥镇人民政府部门2024年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）全力优化营商环境，常态化开展“四送一服”双千工程，着力解决安徽铠恩实业有限公司等重点招商企业融资、用工，打造一流营商环境。积极促进项目落地，尽快完成可降解聚乳酸餐盒包装类产品项目的建成投产工作；积极推进104国道西侧惠及周湖、武桥、界沟、路西四个村的1.3万亩高标准农田提升改造项目。培育壮大镇域企业，持续跟踪服务好现有2家规上企业和5家限上企业，确保企业安全稳定运行，保工业经济平稳运行；建立规模企业培育库，做好跟踪监测，实施动态管理，力争今年新增2家规上企业；继续加大限上企业的培育力度。

（二）民生工程提升改造，一期计划投资110万元，将位于路西村的镇级公益性公墓改造提升为可容纳38个单穴墓、336个双穴墓的规范性公墓。协调县卫健委，计划投资2700万元，对镇卫生院进行改扩建，推进镇卫生院提升改造。积极争取入村道路拓宽，主动对接县农业农村部门，计划投资120万在武桥村、路西村新修3条水泥路，3.5米宽道路930米，4米宽道路1000米。在路西村，新增总投资667万元的徐季路6.5米双车道升级改造工程。

（三）持续落实防返贫机制，对过渡期内脱贫户和监测户实施“一户一方案一人一措施”，根据家庭收支情况和三保障及饮水安全情况等逐人逐户制定并实施好帮扶措施。对全镇农户实行动态监测，利用好网格化管理机制和“技防+人防”监测机制，健全监测对象发现和响应、处置机制，确保所有符合监测条件农户应纳尽纳。做好衔接期脱贫户和监测户政策享受落实工作，确保所有脱贫户及监测户得到有效帮扶。拓展发展方向，以产业项目建设为抓手，助力农村经济发展和经济转型，助力农民增产增收。

（四）持续改善人居环境质量，巩固村庄清洁“五清一改”行动和“美丽庭院”活动成效，加强卫生厕所改造工作，深入摸排符合条件的改造户。规范畜禽养殖乱排行为，加强黑臭水体排查整治。推进美丽乡村建设，及时启动路西村美丽乡村招标工作，力争早日实现项目开工建设。落实清河清湖行动，对全镇范围内河湖水域岸线的环境突出问题进行集中清理整治。

（五）进一步强化安全发展理念，聚焦贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，常态化推进全镇各领域隐患排查整治工作，全面清除各类风险隐患，推动安全生产大检查深入扎实开展，坚决遏制各类安全事故，切实维护好人民群众生命财产安全。学习新时代枫桥经验，加强矛盾纠纷排查化解；落实信访超市运行；抓好法治建设，开展平安乡镇、平安村居、平安家庭创建，开展政法宣传、维护社会稳定；加强社区矫正人员，精神障碍、刑满释放、邪教，戒毒、康复等特殊人员管理和服务。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县武桥镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县武桥镇人民政府部门2024年收支总预算1940.23万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县武桥镇人民政府部门2024年收入预算 1940.23 万元，其中，本年收入 1940.23 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1940.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1940.23 万元，占100%，比 2023 年预算减少69.57万元，下降3.5%，下降原因主要是压缩一般性开支，压缩三公经费。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县武桥镇人民政府部门2024年度支出预算 1940.23 万元，比2023年预算减少69.57万元，下降3.5%，原因主要是压缩一般性开支，压缩三公经费；其中，基本支出 1163.23万元，占59.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费、运转经费；项目支出 777 万元，占40.05%，主要用于计划生育服务、招商、综治维稳、美丽乡环境治理、乡村振兴、科普、教育等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县武桥镇人民政府部门2024年财政拨款收支预算 1940.23 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 1940.23 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1940.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 487.21 万元，占25.11 %；社会保障和就业支出 182.04万元，占9.4%；卫生健康支出 112.41 万元，占5.8%；农林水事务支出1020.91万元，占52.62%；住房保障支出 117.66 万元，占6.1%；其他支出20万元，占0.97%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

五河县武桥镇人民政府部门2024年一般公共预算支出 1940.23 万元，比2023年预算拨款减少69.57万元，下降3.5%，主要原因：一是压减一般性支出；二是项目精简；三是压缩三公经费。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 487.21 万元，占25.11 %；社会保障和就业支出 182.04万元，占9.4%；卫生健康支出 112.41 万元，占5.8%；农林水事务支出1020.91万元，占52.62%；住房保障支出 117.66 万元，占6.1%；其他支出20万元，占0.97%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1、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 467.2万元，比 2023 年预算增加0.89万元，增长0.2%，增长原因主要是人员增加；工资调整；车补增加。

### 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算 20 万元，比 2023年预算减少10万元，下降33.3%，下降原因主要是压缩招商开支。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024 年预算 50.3万元，比2023年预算增加27.81万元，增长55%，增长原因主要是机构改革人员下放，增补工资发放。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024 年预算 0.7万元，比2023年预算增加0.70万元，增长100%，增长原因主要是机构改革人员下放，增补工资发放。

**5、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 77.3万元，比2023年预算增加4.97万元，增长6.9%，增长原因主要是养老增加。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 53.7万元，比2023年预算增加4.85万元，增长9.9%，增长原因主要是养老增加。

**7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**2024 年预算 60万元，与2023年预算持平。

**8、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 28.8万元，比2023年预算减少4万元，降低12.2%，降低原因主要是行政医疗费较少。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 23.6万元，比2023年预算增加7.55万元，增加47%，增加原因主要是机构改革人员下放。

**10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2024 年预算 343.9万元，比2023年预算增加79.76万元，增加30.2%，增加原因主要是机构改革人员下放。

**11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**2024 年预算 20万元，与2023年预算持平。

**12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**2024 年预算 226万元，比2023年预算增加72万元，增加46.75%，增加原因主要是农业生产投入加大。

**13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**2024 年预算 14万元，与2023年预算持平。

**14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**2024 年预算 417万元，比2023年预算增加9.65万元，增加2.37%，增加原因主要是村干部工资提标。

### 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算74.1万元，比 2023 年预算增加1.29万元，增长1.8%，增长原因主要是人员增加。

### 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算43.6万元，比 2023 年预算增加1.84万元，增长4.4%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县武桥镇部门2024年度一般公共预算基本支出 1163.23 万元，其中，人员经费 1021.75 万元，公用经费141.48 万元。

（一）人员经费 1021.75 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 141.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县武桥镇人民政府部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县武桥镇人民政府部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县武桥镇人民政府部门2024年预算共安排项目支出777万元，比2023年预算减少243.19万元，下降23.84%，下降原因主要是压减一些非必要项目。主要包括：本年财政拨款安排777万元（其中，一般公共预算拨款安排777万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县武桥镇人民政府部门2024年预算安排政府采购支出 24 万元，比 2023 年预算增加6万元，增长33%，增长原因主要是新增人员和老旧电脑空调更换采购电脑空调打印机等。其中，一般公共预算安排 24 万元，占100%；政府性基金预算安排 0 万元，占0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占0%；单位资金安排 0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县武桥镇人民政府部门2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“人居环境美丽乡村”项目

（1）项目概述。

为深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，落实党中央、国务院、市委、市政府以及县委、县政府的决策部署，推进我镇农村人居环境整治工作，巩固提升村庄清洁行动整治成果，完成《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省农村人居环境整治三年行动方案〉的通知》（皖办发〔2018〕26号）的整治任务。

（2）立项依据。

关于印发《村庄清洁百日攻坚行动实施方案》的通知（五农工组【2020】1号）

（3）实施主体。

五河县武桥镇人民政府。

（4）实施周期。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

一、整治内容

以“五清一改”村庄清洁行动为重点，对照《安徽省村庄清洁行动标准》，整治农村人居环境“脏乱差”现象，深

入推进农村人居环境整治，力求做到干净、整洁、有序。

（一）公共场所

1.农村道路。道路平整畅通，无“断头路”；路面及两侧视线范围内无裸露垃圾、畜禽粪便等；绿化带及时修剪、杂草及时清除。

2.垃圾处理。配足垃圾桶并带盖使用、无外溢；无乱倒垃圾杂物现象；垃圾日产日清。

3.村内沟塘渠。沟塘渠内无黑臭水体、无明显杂草、浮萍和漂浮垃圾；两岸护坡无裸露垃圾、杂草及时清除。

4.基础设施和公共服务设施。公厕具备水冲条件；墙面、地面整洁，设施完好；文体活动场所、停车场等室外公共活动场地的设施设备完好，可正常使用；污水处理设施正常运行。

5.村容村貌。墙面、地面、电线杆、路灯杆等无乱涂乱贴乱画乱挂现象；车辆停放有序；村委会办公场所、服务大厅，标识清晰，宣传标语、制度等内容准确、张贴整齐，各类物品摆放有序，地面和墙体干净整洁；村公开栏张贴整齐、内容准确、更换及时；无功能建筑及时进行清理、拆除；牲畜家禽实行圈养；绿化植物及时维护，围栏完整，无裸露垃圾。积极推进小菜园、小果园、小花园、小游园、小苗圃等“五小园”建设。

镇政府驻地武桥村除上述要求外，还要做到垃圾清运及时，无小广告乱张贴，无破损广告牌，无乱堆乱放、乱扔杂

物现象；公厕为卫生厕所或无害化厕所，保洁及时，无明显异味；车辆划线有序停放；无出店占道经营现象。

（二）农户院内

1.庭院。房前屋后不随意堆放废弃物；生产生活物品有序整齐摆放；院内垃圾及时清扫，保持庭院整洁；无人畜混居现象。

2.室内。物品摆放有序；地面、墙面、家具及时清洁；衣服、被褥等物品及时整理。鼓励室内垃圾桶装套袋收集，

无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

3.厨房。物品有序摆放；地面、墙面、灶台、灶具干净整洁；无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

4.厕所。厕所有墙、有顶、有门、有窗、有水、有电；地面硬化、整洁卫生。

1. 推进措施

一是建立组织。加强村庄清洁行动的组织保障，镇主要负责同志要亲自部署、亲自调度、亲自督导，分管负责同志要具体抓、强力推。村要成立工作专班，增强整治力量。

二是加大宣传。充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用，组织带领广大群众积极投身村庄清洁百日攻坚行动。村“两委”班子成员和党员带头开展村庄清洁行动，当示范、作表率。要组织广泛深入开展创建“美丽庭院”不汇聚创建等活动。对生活困难人群（残疾人、贫困户、独居老人等）要组织志愿者、公益性岗位人员帮助做好室内外清理保洁。

三是健全机制。建立健全村庄公共环境保洁制度机制，实行“门前三包”。进一步完善村规民约，明确村民维护村庄环境的责任和义务。要通过开展各类评选活动，切实增强广大群众自觉性主动性。各村要结合实际建立长效常态管护机制，持续开展农村人居环境整治工作，确保村庄常年保持干净、整洁，不断巩固村庄清洁行动成果。

四是强化调度。镇纪委和镇整治办每月不定期对各村村庄清洁行动开展情况进行监督检查，根据检查结果召开现场推进会，问题反馈会，调度推进。将村庄清洁百日攻坚行动纳入年度农村人居环境整治考核范围。各村要将村庄清洁百日攻坚行动作为当前的一项重点工作，加强统筹调度，扎实有序推进。

三、考核及奖惩措施

按照《武桥镇村庄清洁行动考核办法》开展考核，对整治工作落实较好，成效明显的村，予以通报表扬，并根据考核结果予以奖补；对考核成绩靠后的村予以通报批评。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算19.9万元，主要用于人居环境整治和美丽乡村费用等。

（7）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| **（2024年度）** | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 人居环境美丽乡村 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 19.90 | |
| 其中：财政拨款 | | 19.90 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 建设村庄美、百姓富、环境宜居的大武桥，乡村振兴。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费覆盖的村 | ≥10个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | |
| 时效指标 | | 经费支出的及时性 | 按计划及时拨付 | |
| 成本指标 | | 经费总数 | ≤201.9万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对人居环境的影响 | 影响程度明显 | |
| 社会效益指标 | | 对人居环境宜居影响程度高 | 影响程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 生活环境美丽程度 | 影响明显 | |
| 可持续影响指标 | | 保持人居环境美丽庭院持续 | 改善较好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意程度 | ≥97百分比 | |

2、“村级支出”项目

（1）项目概述。五河县武桥镇10个村村组干部待遇

（2）立项依据。县组织部文件

（3）实施主体。五河县武桥镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。五河县武桥镇10个村171名村组干部待遇

（6）年度预算安排。2024-村级支出预算417万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 2024\_村级支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 417.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 417.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 维持24年乡镇村组干部报酬及各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目覆盖村数10个 | ≥10个 | |
| 质量指标 | | 生活质量 | 严格执行相关财经法规 | |
| 时效指标 | | 资金拨付 | 按计划及时拨付发放 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤440万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 改善明显 | |
| 社会效益指标 | | 社会发展 | 提高明显 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 发展明显 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | 影响明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥98% | |

**（二）机关运行经费。**

五河县五河县武桥镇人民政府部门2024年机关运行经费财政拨款预算120万元，与2023年预算持平。

### （三）政府采购情况。

### 五河县武桥镇人民政府部门2024年政府采购预算 24 万元。其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，五河县五河县武桥镇人民政府部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况**

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县武桥镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为777万元，涉及一般公共预算当年财政拨款777万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、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。

十一、**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）**：反映用于行政人员经费及公用支出。

十二、**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映用于村组干部待遇及办公支出。

第四部分 2024年部门预算公开附表

附件1：五河县武桥镇人民政府部门2024年部门预算表

附件2：五河县武桥镇人民政府部门2024年部门项目绩效目标表

附件1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| 2024年部门收支总表 | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,940.2 | 一、一般公共服务支出 | 487.2 |
| 其中：财政拨款 | 1,718.0 | 二、外交支出 |  |
| 纳入国库管理的非税收入 | 222.3 | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.0 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、卫生健康支出 | 112.4 |
| 其中：事业收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 | 1,020.9 |
| 附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 117.7 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 | 20.0 |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入小计 | 1,940.2 | 本年支出小计 | 1940.2 |
|  |  |  |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1,940.2 | 支出总计 | 1940.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开2 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 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 |
|  | 合计 | 1,940.2 | | 1,940.2 | | 1,940.2 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.2 | | 487.2 | | 487.2 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 467.2 | | 467.2 | | 467.2 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 467.2 | | 467.2 | | 467.2 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.0 | | 182.0 | | 182.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.0 | | 182.0 | | 182.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.3 | | 50.3 | | 50.3 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.3 | | 77.3 | | 77.3 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.7 | | 53.7 | | 53.7 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.4 | | 112.4 | | 112.4 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 60.0 | | 60.0 | | 60.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 60.0 | | 60.0 | | 60.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.4 | | 52.4 | | 52.4 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.8 | | 28.8 | | 28.8 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.6 | | 23.6 | | 23.6 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,020.9 | | 1,020.9 | | 1,020.9 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 589.9 | | 589.9 | | 589.9 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 343.9 | | 343.9 | | 343.9 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 226.0 | | 226.0 | | 226.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14.0 | | 14.0 | | 14.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.0 | | 14.0 | | 14.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 417.0 | | 417.0 | | 417.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 417.0 | | 417.0 | | 417.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 117.7 | | 117.7 | | 117.7 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.7 | | 117.7 | | 117.7 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.1 | | 74.1 | | 74.1 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 43.6 | | 43.6 | | 43.6 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 预备费 | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 预备费 | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  |
| 2024年部门支出总表 | | | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|  | 合计 | 1,940.2 | 1,163.2 | 777.0 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.2 | 467.2 | 20.0 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 467.2 | 467.2 |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 467.2 | 467.2 |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.0 | 182.0 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.0 | 182.0 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.3 | 50.3 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.7 | 0.7 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.3 | 77.3 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.7 | 53.7 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.4 | 52.4 | 60.0 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 60.0 |  | 60.0 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 60.0 |  | 60.0 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.4 | 52.4 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.8 | 28.8 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.6 | 23.6 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,020.9 | 343.9 | 677.0 |  |
| 21301 | 农业农村 | 589.9 | 343.9 | 246.0 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 343.9 | 343.9 |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 226.0 |  | 226.0 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14.0 |  | 14.0 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.0 |  | 14.0 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 417.0 |  | 417.0 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 417.0 |  | 417.0 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 117.7 | 117.7 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.7 | 117.7 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.1 | 74.1 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 43.6 | 43.6 |  |  |
| 227 | 预备费 | 20.0 |  | 20.0 |  |
|  |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 227 | 预备费 | 20.0 |  | 20.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2024年部门财政拨款收支总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 | |  |  |  | | |  |  | |  | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | | | | |
| 项目 | | 预算数 | | 支出功能分类科目 | | 合计 | | 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 | |
| 一、本年收入 | | 1940.2 | | 一、本年支出 | | 1940.2 | | 1940.2 | | |  | |  | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 1,940.2 | | （一）一般公共服务支出 | | 487.2 | | 487.2 | | |  | |  | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | | （二）外交支出 | |  | |  | | |  | |  | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | | （三）国防支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （四）公共安全支出 | |  | |  | | |  | |  | |
| 二、上年结转 | |  | | （五）教育支出 | |  | |  | | |  | |  | |
| （一）一般公共预算拨款 | |  | | （六）科学技术支出 | |  | |  | | |  | |  | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |  | |  | | |  | |  | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | | （八）社会保障和就业支出 | | 182.0 | | 182.0 | | |  | |  | |
|  | |  | | （九）卫生健康支出 | | 112.4 | | 112.4 | | |  | |  | |
|  | |  | | （十）节能环保支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （十一）城乡社区支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （十二）农林水支出 | | 1020.9 | | 1,020.9 | | |  | |  | |
|  | |  | | （十三）交通运输支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （十四）资源勘探信息等事务支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （十五）商业服务业等事务支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （十六）金融支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （十七）援助其他地区支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （十九）住房保障支出 | | 117.7 | | 117.7 | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十）粮油物资储备支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十三）预备费 | | 20.0 | | 20.0 | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十四）其他支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十五）转移性支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十六）债务还本支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十七）债务付息支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十八）债务发行费用支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | 二、年终结转结余 | |  | |  | | |  | |  | |
| 收 入 总 计 | | 1940.2 | | 支　出 总　计 | | 1940.2 | | 1940.2 | | |  | |  | |
| 部门公开表5 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2024年部门一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 | | | |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | | 基本支出 | | | | | | | 项目支出 | |
| 小计 | | 人员经费 | | | 公用经费 | |
|  | 合计 | | | 1,940.2 | | 1,163.2 | | 1,021.7 | | | 141.5 | | 777.0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 487.2 | | 467.2 | | 325.7 | | | 141.5 | | 20.0 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 467.2 | | 467.2 | | 325.7 | | | 141.5 | |  | |
| 2010301 | 行政运行 | | | 467.2 | | 467.2 | | 325.7 | | | 141.5 | |  | |
| 20113 | 商贸事务 | | | 20.0 | |  | |  | | |  | | 20.0 | |
| 2011308 | 招商引资 | | | 20.0 | |  | |  | | |  | | 20.0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 182.0 | | 182.0 | | 182.0 | | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 182.0 | | 182.0 | | 182.0 | | |  | |  | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 50.3 | | 50.3 | | 50.3 | | |  | |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | |  | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 77.3 | | 77.3 | | 77.3 | | |  | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 53.7 | | 53.7 | | 53.7 | | |  | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 112.4 | | 52.4 | | 52.4 | | |  | | 60.0 | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 60.0 | |  | |  | | |  | | 60.0 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 60.0 | |  | |  | | |  | | 60.0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 52.4 | | 52.4 | | 52.4 | | |  | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 28.8 | | 28.8 | | 28.8 | | |  | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 23.6 | | 23.6 | | 23.6 | | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | | 1,020.9 | | 343.9 | | 343.9 | | |  | | 677.0 | |
| 21301 | 农业农村 | | | 589.9 | | 343.9 | | 343.9 | | |  | | 246.0 | |
| 2130104 | 事业运行 | | | 343.9 | | 343.9 | | 343.9 | | |  | |  | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | 20.0 | |  | |  | | |  | | 20.0 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 226.0 | |  | |  | | |  | | 226.0 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | 14.0 | |  | |  | | |  | | 14.0 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | 14.0 | |  | |  | | |  | | 14.0 | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | 417.0 | |  | |  | | |  | | 417.0 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 417.0 | |  | |  | | |  | | 417.0 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 117.7 | | 117.7 | | 117.7 | | |  | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 117.7 | | 117.7 | | 117.7 | | |  | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 74.1 | | 74.1 | | 74.1 | | |  | |  | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 43.6 | | 43.6 | | 43.6 | | |  | |  | |
| 227 | 预备费 | | | 20.0 | |  | |  | | |  | | 20.0 | |
|  |  | | | 20.0 | |  | |  | | |  | | 20.0 | |
| 227 | 预备费 | | | 20.0 | |  | |  | | |  | | 20.0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 |  |  |  |  |
| 2024年部门一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| 单位预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
|  | 合计 | 1,163.2 | 1,021.7 | 141.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,000.6 | 1,000.6 |  |
| 30101 | 基本工资 | 215.7 | 215.7 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 352.3 | 352.3 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.2 | 9.2 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 54.0 | 54.0 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.3 | 77.3 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.7 | 53.7 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.6 | 40.6 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.7 | 9.7 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.1 | 2.1 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 74.1 | 74.1 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112.0 | 112.0 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 151.1 | 9.6 | 141.5 |
| 30201 | 办公费 | 11.0 |  | 11.0 |
| 30202 | 印刷费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 30203 | 咨询费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 30205 | 水费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 30206 | 电费 | 18.0 |  | 18.0 |
| 30207 | 邮电费 | 9.0 |  | 9.0 |
| 30211 | 差旅费 | 10.0 |  | 10.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 30215 | 会议费 | 3.0 |  | 3.0 |
| 30216 | 培训费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.0 |  | 10.0 |
| 30228 | 工会经费 | 20.3 | 2.3 | 18.0 |
| 30229 | 福利费 | 7.3 | 7.3 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.0 |  | 10.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.5 |  | 29.5 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.0 |  | 1.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.5 | 11.5 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.3 | 9.3 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.1 | 2.1 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 0.0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 | | | |  |
| 2024年部门政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门名称:206-五河县武桥镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
| 五河县武桥镇人民政府部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 | | | |  |  |
| 2024年部门国有资本经营预算支出预算表 | | | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 |  |  |  | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：五河县武桥镇人民政府部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 合计 | 777.0 | 777.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_村级支出 | 五河县武桥镇人民政府 | 417.0 | 417.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 安全生产 | 五河县武桥镇人民政府 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 办公设备购置房屋修缮 | 五河县武桥镇人民政府 | 54.0 | 54.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 兵役征集经费 | 五河县武桥镇人民政府 | 8.4 | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 扶贫乡村振兴项目 | 五河县武桥镇人民政府 | 14.0 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 计生服务经费 | 五河县武桥镇人民政府 | 60.0 | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 科普经费 | 五河县武桥镇人民政府 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 农田水利维修维护 | 五河县武桥镇人民政府 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 普通教育 | 五河县武桥镇人民政府 | 7.0 | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 人居环境美丽乡村 | 五河县武桥镇人民政府 | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 信访人、乡村振兴专干、六一师范生、镇招聘人员生活补助 | 五河县武桥镇人民政府 | 92.5 | 92.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 招商引资 | 五河县武桥镇人民政府 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 综治经费(法制建设) | 五河县武桥镇人民政府 | 29.0 | 29.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 总预备费 | 五河县武桥镇人民政府 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门政府采购支出表 | | | | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 24.0 | 24.0 |  |  |  |  |
| 五河县武桥镇人民政府 | 24.0 | 24.0 |  |  |  |  |
| 办公设备购置房屋修缮 | 24.0 | 24.0 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 12.0 | 12.0 |  |  |  |  |
| A4 黑白打印机 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |
| 空调机 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门政府购买服务支出表 | | | | | | | | | |
| 206-五河县武桥镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五河县武桥镇人民政府部门2024年没有安排政府购买服务支出 | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表12 |  |  |  |
| 2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 | | | |
| 部门名称：206-五河县武桥镇人民政府 | |  | 单位:万元 |
| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
| 合计 | 20.00 | 27.00 | -25.9% |
| 1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 10.00 | 10.40 | -3.8% |
| 3、公务用车费 | 10.00 | 17.00 | -41% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 17.00 | -41% |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件2：

**五河县武桥镇人民政府2024年度项目支出绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 村级支出 | 417 |
| 2 | 安全生产 | 10 |
| 3 | 办公设备购置与房屋修缮 | 54 |
| 4 | 兵役征集经费 | 8.4 |
| 5 | 扶贫乡村振兴项目 | 14 |
| 6 | 计生服务经费 | 60 |
| 7 | 科普经费 | **5.2** |
| 8 | 农田水利维修维护 | **20** |
| 9 | 普通教育 | 7 |
| 10 | 人居环境美丽乡村 | 19.9 |
| 11 | 信访人、乡村振兴专干、六一师范生、镇招聘人员生活补助 | 92.5 |
| 12 | 招商引资 | 20 |
| 13 | 综治经费(法制建设) | 29 |
| 14 | 总预备费 | 20 |
|  |  |  |

注：本部门无涉密项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
| （2024 年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）主要负责人（签字）： | | | | | | 部门（单位）盖章： | |
| 部门（单位）名称 | | | 五河县武桥镇人民政府 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 基本支出 | | 人员经费 | | 1163.23 | 1163.23 | 0.00 |
| 安全生产 | | 食品安全生产安全 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 招商引资 | | 招商差旅费 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 村组干部工资 | | 村组干部生活补贴 | | 345.00 | 345.00 | 0.00 |
| 村办公及体检费 | | 村级办公费 | | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 信访人、乡村振兴专干、六一师范生、镇招聘人员生活补助 | | 信访人、乡村振兴专干、六一师范生、镇招聘人员生活补助 | | 92.45 | 92.45 | 0.00 |
| 办公设备购置房屋修缮 | | 办公设备购置及房屋维修等 | | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
| 扶贫乡村振兴项目 | | 乡村振兴 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 计生服务经费 | | 计生两女户代缴居民医疗保险 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 人居环境美丽乡村 | | 和美乡村建设，环境整治 | | 19.90 | 19.90 | 0.00 |
| 综治经费(法制建设) | | 信访维稳、综合治理 | | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 兵役征集经费 | | 兵役征集经费 | | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 农田水利维修维护 | | 农田水利维修维护 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 科普经费 | | 科技普及 | | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 普通教育 | | 教师节经费 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 总预备费 | | 预备费 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 金额合计 | | | | 1940.23 | 1940.23 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 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决议，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，实施社会综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设，处理本镇的重大问题，组织实施本镇各项中心工作，完成上级党委交给的其他工作；政府人员工资及正常运转，乡村振兴、建设和美乡村、安全生产、信访维稳、党建、文化宣传人居环境、村级人员生活补助、农田水利维修维护及办公等 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 补贴村组干部人数 | | ≥171人 | |
| 计生服务经费补贴人 | | ≥460户 | |
| 农田水利维修数量 | | ≥20个 | |
| 质量指标 | | 养护维修合格率 | | ≥98% | |
| 服务经费补助合规性 | | 严格执行财经法规 | |
| 补贴支出合规性 | | 严格执行财经法规 | |
| 时效指标 | | 村组干部补贴兑现及时性 | | 按月发放 | |
| 维修费用支付时效性 | | 根据维修工程进度付款 | |
| 计生服务经费兑现 | | 按时间节点 | |
| 成本指标 | | 农田水利维修费用 | | ≤20万元 | |
| 村组干部补贴总额 | | ≤345万元 | |
| 计生服务经费总额 | | ≤60万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少财政投入成本 | | 明显改善 | |
| 两女户经济负担改 | | 改善明显 | |
| 减轻村组干部经济负 | | 经济负担明显改善 | |
| 社会效益指标 | | 提高群众生活水平促 | | 提高明显 | |
| 提高村组干部生活 | | 提高明显 | |
| 生态效益指标 | | 村组干部生态效益 | | 不适用 | |
| 乡村振兴 | | 环境保护 | |
| 两女户生态效益 | | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 后续运维管理机制 | | 建立制度并落实 | |
| 健全补贴政策，为 | | 建立健全相关制度并予以落实 | |
| 补贴政策为人民利益 | | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | | ≥98% | |
| 群众满意度 | | ≥96% | |
| 职工满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 2024\_村级支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 417.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 417.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 维持24年乡镇村组干部报酬及各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目覆盖村数10个 | ≥10个 | |
| 质量指标 | | 生活质量 | 严格执行相关财经法规 | |
| 时效指标 | | 资金拨付 | 按计划及时拨付发放 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤440万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 改善明显 | |
| 社会效益指标 | | 社会发展 | 提高明显 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 发展明显 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | 影响明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 安全生产 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 安全生产，保障地方经济发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 检查监督单位数量 | ≥30家 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行计划相关财务规定 | |
| 时效指标 | | 经费支出的及时性 | 按计划及时拨款 | |
| 成本指标 | | 经费总额 | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 服务对象经济负担 | 减轻明显 | |
| 社会效益指标 | | 提高公众知晓率、保障人民群众安全 | 影响较高 | |
| 生态效益指标 | | 美化环境保护资源 | 改善明显 | |
| 可持续影响指标 | | 宣传、普及工作可持续保障 | 影响程度明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥96百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 办公设备购置房屋修缮 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 54.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 54.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 购空调、电脑、打印机、桌椅、文件柜等，维修办公设备维修房屋等。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 设备采购房屋维修维护数量 | ≥30台、套、件 | |
| 质量指标 | | 设备购置验收合格率 | ≥98百分比 | |
| 时效指标 | | 采购计划完成时间 | 按需求计划支付 | |
| 成本指标 | | 设备购置总成本 | ≤54万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 单位业务管理水平 | 提升程度明显 | |
| 社会效益指标 | | 对单位履职事业发展提升程度 | 提升较高 | |
| 生态效益指标 | | 减少污染排放量 | 改善明显 | |
| 可持续影响指标 | | 建立科学资产配置制度 | 影响明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 兵役征集经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8.40 | |
| 其中：财政拨款 | | 8.40 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 用于兵役征集，保障武装工作正常开展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 印刷册数、份数 | ≥1000份 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | |
| 成本指标 | | 经费总额 | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减轻补贴对象经济负担的改善程度 | 改善明显 | |
| 社会效益指标 | | 对提高公众政策、知识、制度宣传知晓率、普及率 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 美化环境、保护资源改善程度 | 影响程度明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对宣传、普及工作提供可持续保障 | 影响程度明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥97百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 扶贫乡村振兴项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 14.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 14.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 经费保障武桥镇扶贫乡村振兴工作目标实现。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 扶贫乡村振兴的村数 | 10个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 按工作计划及时拨付 | |
| 成本指标 | | 经费总额 | ≤94万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 补贴对象经济负担 | 改善明显 | |
| 社会效益指标 | | 美化环境保护资源 | 影响较高 | |
| 生态效益指标 | | 对扶贫乡村振兴工作促进 | 促进程度明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对扶贫乡村振兴工作促进持续 | 影响较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群满意度 | ≥98百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 计生服务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 60.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 60.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保障计生两女户医疗保险缴存及其他计生补助等 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政策补贴对象数量 | ≥460户 | |
| 质量指标 | | 补贴资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | |
| 时效指标 | | 资金支出时效性 | 经费计划支出时间 | |
| 成本指标 | | 计生服务费总额 | ≤60万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减轻补贴对象经济负担的改善程度 | 改善明显 | |
| 社会效益指标 | | 对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 美化环境、保护资源改善程度 | 影响程度明显 | |
| 可持续影响指标 | | 健全补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥97百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 科普经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5.25 | |
| 其中：财政拨款 | | 5.25 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 科技创新，造福武桥人民。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 补贴对象 | ≥10个 | |
| 质量指标 | | 资金支出合规性 | 严格执行相关规定 | |
| 时效指标 | | 资金支出时效性 | 经费计划支出时间 | |
| 成本指标 | | 经费总额 | ≤5.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 补贴对象负担改善 | 改善明显 | |
| 社会效益指标 | | 提高群众生活水平、促进社会和谐 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 美化环境保护资源 | 改善明显 | |
| 可持续影响指标 | | 为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥97百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 农田水利维修维护 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 用于农田水利维护，增加农民收入。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 维修数量 | ≥20个 | |
| 质量指标 | | 养护维修合格率 | ≥98百分比 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效 | 经费计划支出时间 | |
| 成本指标 | | 维修总成本 | ≤99.1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减少财政投资成本的改善程度 | 影响程度明显 | |
| 社会效益指标 | | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 影响程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 对保障各项业务工作正常开展的影响 | 改善明显 | |
| 可持续影响指标 | | 后续运维管理机制建立及落实 | 建立健全相关制度予以落实 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 项目受益人满意程度 | ≥97百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 普通教育 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 7 | |
| 其中：财政拨款 | | 7 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 教育均衡发展，升学率提高明显。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益学生数量 | ≥2600人 | |
| 质量指标 | | 学科评估B以上增长率 | ＞89百分比 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 经费支出计划时间拨付 | |
| 成本指标 | | 教育经费总投入 | ＜7万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻补贴对象经济负担 | 改善明显 | |
| 社会效益指标 | | 对服务支持经济发展能力影响 | 影响程度显著 | |
| 生态效益指标 | | 美化环境保护资源改善程度 | 影响较高 | |
| 可持续影响指标 | | 对促进人才培养实力、核心竞争力提升程度 | 提升较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | ≥98百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 人居环境美丽乡村 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 19.90 | |
| 其中：财政拨款 | | 19.90 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 建设村庄美、百姓富、环境宜居的大武桥，乡村振兴。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费覆盖的村 | ≥10个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | |
| 时效指标 | | 经费支出的及时性 | 按计划及时拨付 | |
| 成本指标 | | 经费总数 | ≤201.9万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对人居环境的影响 | 影响程度明显 | |
| 社会效益指标 | | 对人居环境宜居影响程度高 | 影响程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 生活环境美丽程度 | 影响明显 | |
| 可持续影响指标 | | 保持人居环境美丽庭院持续 | 改善较好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意程度 | ≥97百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 信访人、乡村振兴专干、六一师范生、镇招聘人员生活补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 92.45 | |
| 其中：财政拨款 | | 92.45 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 信访人员张宜国750元每月，执法队人员每人每月3000元、乡村振兴专干每人每月3044元，镇招人员每月每人2500元、食堂人员每月每人2170元、意外险社保等总计162.6万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  |  | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | |  |  | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | |  |  | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 招商引资 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 与客商签订合作项目、引进资金，增加本地税收收入及就业。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 外出招商次数 | ≥10次 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 经费支出及时性 | 序时进度按需拨付 | |
| 成本指标 | | 招商考察总成本 | ≤30万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 与客商签订合作项目引进资金 | 增加农民收入 | |
| 社会效益指标 | | 促进我镇经济发展，增加就业 | 效果增加明显 | |
| 生态效益指标 | | 招商项目要环保 | 保护环境良好 | |
| 可持续影响指标 | | 成功引进客商增加本地收入 | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 企业满意度 | ≥95百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 综治经费(法制建设) | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 29.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 29.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 确保武桥辖区内社会稳定、治安良好、经济顺利发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 惠及主体人数 | ≥20000人 | |
| 质量指标 | | 印刷合格率 | ≥97百分比 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 按经费计划支出 | |
| 成本指标 | | 项目总经费 | ≤29万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高群众生活水平 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 提高公众政策制度知晓率 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 美化环境保护资源 | 改善明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对宣传工作提供可持续保障 | 保障程度明显提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务群众满意度 | ≥97百分比 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 总预备费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]五河县武桥镇人民政府 | | 实施单位 | 五河县武桥镇人民政府 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 武桥镇2024年度总预备费40万元，确保应对工作中其他开支。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 服务单位数量 | ≥3个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财务法规 | |
| 时效指标 | | 经费支出及时性 | 按计划完成拨付 | |
| 成本指标 | | 总预备费总额 | ≤40万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减少财政投资成本的改善程度 | 改善明显 | |
| 社会效益指标 | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善程度 | 改善明显 | |
| 生态效益指标 | | 美化环境保护资源 | 改善明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对武桥镇各项工作稳定有序的持续影响 | 影响明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务部门满意程度 | ≥99百分比 | |