

# 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.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	40
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	41
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

# 部门预算收支总表

985 峰峰大峪镇

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	766.46	一、一般公共服务 支出	549.77
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	70.08
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	31.58
11			十一、节能环保支	

985 峰峰大峪镇

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	113.84
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	1.19
21			二十一、粮油物资储备支出	

985 峰峰大峪镇

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>766.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>766.46</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

985 峰峰大峪镇

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	766.46	支出总计	766.46

# 部门预算收入总表

985 峰峰大峪镇

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		<b>合计</b>	<b>766.46</b>	<b>766.46</b>	<b>766.46</b>							
2	201	一般公共服务支出	549.77	549.77	549.77							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	540.71	540.71	540.71							
4	2010301	行政运行	380.32	380.32	380.32							

985 峰峰大峪镇

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
5	2010 350	事业运行	160. 39	160. 39	160. 39							
6	2013 1	党委办公厅(室)及相关机构事务	9.07	9.07	9.07							
7	2013 150	事业运行	9.07	9.07	9.07							
8	208	社会保障和就业支出	70.0 8	70.0 8	70.0 8							
9	2080	行政	68.1	68.1	68.1							



985 峰峰大峪镇

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
	5	事业单位养老支出	0	0	0							
10	2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30							
11	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	63.33	63.33	63.33							

985 峰峰大峪镇

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
		缴费支出										
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	1.98							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	1.98							
15	210	卫生健康支出	31.58	31.58	31.58							

985 峰峰大峪镇

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
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.58	31.58	31.58							
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.58	31.58	31.58							
18	213	农林水支出	113.84	113.84	113.84							

985 峰峰大峪镇

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
19	21303	水利	113.84	113.84	113.84							
20	2130301	行政运行	113.84	113.84	113.84							
21	221	住房保障支出	1.19	1.19	1.19							
22	22102	住房改革支出	1.19	1.19	1.19							
23	2210201	住房公积金	1.19	1.19	1.19							

## 部门预算支出总表

985 峰峰大峪镇

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>766.46</b>	<b>614.40</b>	<b>152.06</b>			
2	201	一般公共服务支出	549.77	511.55	38.22			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.71	502.49	38.22			
4	2010301	行政运行	380.32	342.10	38.22			
5	2010350	事业运行	160.39	160.39				
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.07	9.07				
7	2013150	事业运行	9.07	9.07				
8	208	社会保障和就业支出	70.08	70.08				
9	20805	行政事业	68.10	68.10				

985 峰峰大峪镇

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
		单位养老支出						
10	2080501	行政单位离退休	4.30	4.30				
11	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98				
15	210	卫生健康支出	31.58	31.58				
16	21012	财政对基	31.58	31.58				

985 峰峰大峪镇

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
		本医疗保险基金的补助						
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.58	31.58				
18	213	农林水支出	113.84		113.84			
19	21303	水利	113.84		113.84			
20	2130301	行政运行	113.84		113.84			
21	221	住房保障支出	1.19	1.19				
22	22102	住房改革支出	1.19	1.19				
23	2210201	住房公积金	1.19	1.19				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

985 峰峰大峪镇

度：

单位：万元

2024

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	766.46	一、一般公共服务支出	549.77	549.77		
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				



985 峰峰大峪镇

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	70.08	70.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.58	31.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

985 峰峰大峪镇

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
			出				
13			十三、农林水支出	113.84	113.84		
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				

985 峰峰大峪镇

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
			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	1.19	1.19		
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				

985 峰峰大峪镇

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
			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				

985 峰峰大峪镇

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>766.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>766.46</b>	<b>766.46</b>		
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						

985 峰峰大峪镇

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>766.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>766.46</b>	<b>766.46</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

985 峰峰大峪镇

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		<b>合计</b>	<b>766.46</b>	<b>614.40</b>	<b>152.06</b>
2	201	一般公共服务支出	549.77	511.55	38.22
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.71	502.49	38.22
4	2010301	行政运行	380.32	342.10	38.22
5	2010350	事业运行	160.39	160.39	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.07	9.07	
7	2013150	事业运行	9.07	9.07	
8	208	社会保障和就业支出	70.08	70.08	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	
10	2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	

985 峰峰大峪镇

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
11	2080502	事业单位离退 休	0.48	0.48	
12	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.33	63.33	
13	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.98	1.98	
14	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.98	1.98	
15	210	卫生健康支出	31.58	31.58	
16	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	31.58	31.58	
17	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	31.58	31.58	
18	213	农林水支出	113.84		113.84
19	21303	水利	113.84		113.84
20	2130301	行政运行	113.84		113.84



985 峰峰大峪镇

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
21	221	住房保障支出	1.19	1.19	
22	22102	住房改革支出	1.19	1.19	
23	2210201	住房公积金	1.19	1.19	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

985 峰峰大峪镇

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		<b>合计</b>	<b>614.40</b>	<b>561.15</b>	<b>53.25</b>
2	301	工资福利支出	520.00	520.00	
3	30101	基本工资	143.04	143.04	
4	30102	津贴补贴	123.50	123.50	
5	30103	奖金	58.35	58.35	
6	30107	绩效工资	97.04	97.04	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	63.33	63.33	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	31.58	31.58	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.98	1.98	
10	30113	住房公积金	1.19	1.19	
11	302	商品和服务支 出	52.50		52.50
12	30201	办公费	1.51		1.51
13	30202	印刷费	0.30		0.30

985 峰峰大峪镇

预算年度：

单位：万元

2024

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
14	30205	水费	0.45		0.45
15	30206	电费	1.32		1.32
16	30207	邮电费	12.18		12.18
17	30208	取暖费	1.70		1.70
18	30211	差旅费	3.78		3.78
19	30213	维修(护)费	0.45		0.45
20	30215	会议费	1.85		1.85
21	30216	培训费	3.54		3.54
22	30217	公务接待费	0.27		0.27
23	30228	工会经费	4.72		4.72
24	30229	福利费	3.18		3.18
25	30231	公务用车运行 维护费	1.35		1.35
26	30239	其他交通费用	15.60		15.60
27	30299	其他商品和服 务支出	0.27		0.27
28	303	对个人和家庭 的补助	41.15	41.15	
29	30302	退休费	13.11	13.11	

985 峰峰大峪镇

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
30	30305	生活补助	0.89	0.89	
31	30309	奖励金	0.15	0.15	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
33	310	资本性支出	0.76		0.76
34	31002	办公设备购置	0.76		0.76

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

985 峰峰大峪镇

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

985 峰峰大峪镇

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

985 峰峰大峪镇

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	1.62	1.62		
2	“三公”经费 小计	1.62	1.62		
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	1.35	1.35		
7	其中：公务 用车购置费				

985 峰峰大峪镇

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
8	公务用车运行维护费	1.35	1.35		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		



# 峰峰大峪镇 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，现将峰峰大峪镇 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：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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
峰峰大峪镇行政支出-本级	行政	正科级	财政拨款
峰峰大峪镇-事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。峰峰大峪镇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766.46万元，其中：一般公共预算收入766.46万元，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，反映峰峰大峪镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算766.46万元，其中基本支出614.40万元，包括人员经费561.15万元和日常公用经费53.25万元；项目支出152.06万元，主要为一般公共服务支出152.06万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排766.46万元，较2023年预算增加18.12万元，其中：基本支出减少1.88万元，主要为人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费。项目支出增加20.00万元，主要为增加工作经费20万元。

## 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53.25万元，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1.62万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.35万元）；公务接待费0.27万元。与2023年相比减少0.81万元，增减变化的主要原因是人员减少，相应费用减少。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

在区委的坚强领导下，大峪镇坚决贯彻区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕我区“541”发展目标，肯干实干，拼搏进取，立足“五个聚焦”，明确改革任务，加强部门协作，争创荣誉称号，加大媒体宣传，坚定不移推进高质量跨越式发展。

### （二）分项绩效目标

#### 1、聚焦优化营商环境，招商引资再发力。

（1）绩效目标：优化营商环境、加大招商引资力度。

（2）绩效指标：立足我镇园区资源优势，依托现有焦化产业及配套化工基础，实施特色产业招商、产业链招商、生态环境招商，重点突出要素招商。聚焦招商“引凤栖”，常态化建立“一对一”联系服务机制，深入开展调查研究，落实落细促进民营经济发展壮大的政策措施，千方百计为企业排忧解难，实现惠企、稳企、安企，积极促进隆亿达医药年产万吨新材料项目、河北宗瑞运输有限公司物流服务及电动汽车充电站建设项目、昌耀新材料年产5万吨好透光材料项目落地投产。持续推动优化营商环境，为干事创业营造最优政务服务氛围，力争飞耀新能源、潍能科技两家企业入统。

#### 2、聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。

(1) 绩效目标:立足建设和美乡村重点任务,认真学习运用“千万工程”经验,以创新的思路和举措打造“一心两轴三片”的镇域经济格局。

(2) 绩效指标:“一心”即以大峪镇镇政府为中心,依托新建党校发展周边门市,聚人气、促发展、暖民心;“两轴”指以峰岳路和南二环为发展轴,依托新能源园区和装备制造园区解决周边居民就业问题,发展个体经济。“三片”即北涧沟东村、北涧沟西村打造养殖园区,采用循环发展思路,深入挖掘和解决肉鸡养殖环境污染问题,完成有机肥厂建设,增加集体经济收入;各家沟村、南大峪村、北大峪村打造种植园区,完成各家沟村果园大棚建设,并在南大峪村新建一个物流仓储产业项目,形成种植、存储、销售一条龙产业链;新立村、仁义村、南山村打造森林园区,依托靠山优势,对新立村和仁义村主街道进行提档升级,铺设柏油路面,街道两边进行路遇环境整治,增设绿植,南山村做好省森林乡村创建和验收工作,做好中国传统村落打造工程,持续改善居民出行生活环境。

### 3、聚焦民生关切,持续增进民生福祉。

(1) 绩效目标:做好民生各项工作,持续增进民生福祉。

(2) 绩效指标:立足现有成果,对特困户、脱贫监测户、低保户、低保边缘户、高龄老人、留守儿童、残疾人等强化防贫动态监测,常态化帮扶救助,确保应保尽保,应补尽补;推进北大峪、南大峪互助幸福院建设,加快完善村庄养老服务体系。加大村社区建设政策资金争跑力度,力促南大峪、北大峪村建办公用房项目申请2024年省级社区建设项目补助经费入围,并通过验收;筹划在郊野公园设置爱情婚恋元素,与南山红白理事活动场所一起,倡导简婚易俗新风。加快推进残疾人事项村(社区)综合服务站代办工作,将残疾人政务服务下沉到村(社区),延伸到基层网格最小单元,通过党员干部主动服务、靠前服务、“一对一”精准对接、“一条龙”全链条代办,切实为残疾人群众解决一些生活上的困难,让群众感受到“家门口的幸福”。

#### 4、聚焦平安建设，确保社会大局和谐稳定。

(1) 绩效目标：加大平安建设力度，确保社会大局和谐稳定。

(2) 绩效指标：立足命案可防可控的理念，建立“日排查、日报告、周研判”的工作制度，开展自下而上、条块结合的排查，全面细致摸排各类矛盾纠纷隐患，充分发挥各村、社区网格员作用，走街入户深入开展隐患排查工作，密切关注各类矛盾纠纷倾向和源头，建立工作台账，及时掌握矛盾纠纷的动态走向，着力将矛盾纠纷化解在萌芽状态。制定每周“固定日”走访工作计划，主要领导每周到村、社区督导工作，包村（社区）领导到各自分包村（社区）了解村（社区）居民的生活状况和需求、居民之间存在的矛盾、难题，强化工作力度，及时协调处置。

#### 5、聚焦点作风建设，全力提升机关效能。

(1) 绩效目标：加大作风建设，全力提升机关效能。

(2) 绩效指标：立足党建引领新风尚，全力推进“深根强峪”行动，依托“峪才基地”举办“迎老乡、回故乡、建家乡”、“博硕之家”授牌仪式、在读大学生“圆桌座谈”、“德润大峪”评选表彰等系列活动，用身边人、身边事树标杆、明导向，强作风。厚植为民情怀，转变服务理念，打破以往“柜台式”被动服务模式，让干部走出办公室，沉到一线，问需于民，在一线转作风、在一线解难题、在一线促发展，让群众切实感受到时代红利，提升群众的获得感和满意度。开展警示教育大会、参观孝廉馆、廉洁家风故事会等活动，发挥教育的基础性作用，抓好机关干部纪律作风教育，增强廉洁自律和法纪意识。同时加强对机关纪律作风建设的检查力度，牢牢守住重要时间节点，采取“四不两直”方式开展监督，持续释放作风建设永远在路上、越往后执纪越严的强烈信号，以严明的纪律、严厉的问责机制推动政府机关党风廉政建设纵深发展，营造风清气正的良好政治生态。

### （三）工作保障措施

#### 1、完善制度建设

我镇结合三定方案具体要求，建立首问责任制、服务承诺制、民主监督制，用制度规范作风、约束行为，落实责任，提高效率。严格考核制度，奖惩结合促进取。制定考核制度及请销假制度等管理性文件，进一步严格工作考核，加快形成崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的机制和环境为目标，加大美丽乡村建设，实现生态环境改善、生态产业发展、人民生活改善、社会和谐稳定。

#### 2、加强支出管理

（1）是公共财政原则。财政资金要重点保工资和保机关正常运转，保法定增长和重点支出原则，保社会稳定。

（2）是强化预算约束的原则。预算内支出要严格按照财政预算执行，预算外资金严格按照综合预算计划管理。

（3）是节约和效益的原则。要勤俭节约、量入为出，对资金使用跟踪问效，提高使用效率。

#### 3、加强绩效运行监控

（1）绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

（2）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

（3）重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

#### 4、做好绩效自评

按照资金使用要求，开展绩效自评。单位成立绩效自评工作组，制定详细绩效自评工作方案，根据与评价项目相关的法律、法规制度和相关项目资料，认真开展绩效自评。评价过程中采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向效益法等方法进行综合评价，确保评价报告真实、完整、优质、有效。

#### 5、规范财务资产管理

- (1) 科学编制预算，依法组织收入，积极争取资金，保障工作运转。
- (2) 建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化。
- (3) 加强会计核算工作，如实反映财务状况，保证账账相符，账款相符，账实相符，账表相符，账证相符。
- (4) 定期进行财务分析，管好国有资产，防止流失。
- (5) 加强财务控制和监督，建立健全内部核查制度，防止违反财经纪律行为发生。

#### 6、加强内部监督

(1) 是单独设置内部控制职能部门，负责组织协调内部控制工作。同时，充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

(2) 是单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。

重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。



(3) 是单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

(4) 是单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

## 7、加强宣传培训调研等

(1) 是分类开展宣传培训调研。要立足不同岗位、不同层级、不同对象、不同问题、分类制定宣传培训调研计划，开展分层分类的宣传培训调研工作。

(2) 是按需开展宣传培训调研。根据“抓什么学什么，缺什么补什么”的原则，紧紧围绕我镇的中心和重点工作开展宣传培训调研。

(3) 是注重重点开展宣传培训调研。要遵循宣传培训调研的工作规律，注重突出重点，抓住工作关键，适时开展干部素质培训和业务培训。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排情况及绩效目标。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、大峪镇经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00586D10003X		<b>项目名称</b>	大峪镇经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于镇政府正常运行					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 为了保障镇政府正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	符合要求的补助人数	53 人	组织部最新核定人数	
	质量指标	补助对象覆盖率	实际补助对象占应补助对象比例	≥95%	年度工作计划历史数据	
	时效指标	及时完成日常工作	按照要求及时完成各项日常工作 (是/否)	是	年度工作计划	
	成本指标	补助标准	一次性补助金额	20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	为社会公众提供良好的服务	保障单位正常运转, 为公共提供良好服务 (可结合单位主要职责填写) (是/否)	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	工作持续开展	保障各项日常工作持续开展 (是/否)	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度 (%)	在职人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、工作经费 1 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P004T0810004J		<b>项目名称</b>	工作经费 1		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	113.84	<b>其中：财政资金</b>	113.84	<b>其他资金</b>	
	用于镇政府正常运行					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 为了保障镇政府正常运行 2.目标内容 2 保障乡镇 53 人职工生活，按月及时发放工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	符合要求的补助人数	53 人	组织部最新核定人数	
	质量指标	补助对象覆盖率	实际补助对象占应补助对象比例	≥95%	年度工作计划历史数据	
	时效指标	工资发放到位率	每月工资发放到位率	≥95%	年度工作计划历史数据	
	成本指标	补助标准	人均月补助标准	1790 元	年度工作计划历史数据	
效益指标	社会效益指标	是否保障乡镇工作人员基本生活（是/否）	保障乡镇工作人员基本生活费	是	年度工作计划历史数据	
	可持续影响指标	是否保障乡镇工作顺利开展（是/否）	保障乡镇工作人员安心顺利开展	是	年度工作计划历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	补助对象满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、工作经费 2 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00B170100048		<b>项目名称</b>	工作经费 2		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.22	<b>其中：财政资金</b>	18.22	<b>其他资金</b>	
	用于镇政府正常运行					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 养老保险按时拨付到位 2.目标内容 2 保障乡镇干部基本退休工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	符合要求的补助人数	53 人	组织部最新核定人数	
	质量指标	补助标准	人均保险额	343.77 元	年度工作计划历史数据	
	时效指标	补助对象覆盖率	实际补助对象占应补助对象比例	≥95%	年度工作计划历史数据	
	成本指标	工资发放到位率	每月工资发放到位率	≥95%	年度工作计划历史数据	
效益指标	经济效益指标	是否保障乡镇工作人员退休后基本生活	保障乡镇工作人员基本退休生活费	是	年度工作计划历史数据	
	社会效益指标	是否保障乡镇工作顺利开展	保障乡镇工作人员现在安心顺利开展	是	年度工作计划历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

985 峰峰大峪镇

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	

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。

## 九、国有资产信息

峰峰大峪镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 316.76 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

985 峰峰大峪镇

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		316.76
1、房屋（平方米）	4268	134.95
其中：办公用房（平方米）	3716	117.50
2、车辆（台、辆）	1	9.99

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1211	171.82

## 十、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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。