

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

981 峰峰界城镇

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	732.26	一、一般公共服务支出	620.60
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	79.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

981 峰峰界城镇

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	732.26	本年支出合计	732.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	732.26	支出总计	732.26

部门预算收入总表

981 峰峰界城镇

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		合计	732.26	732.26	732.26							
2	201	一般公共服务支出	620.60	620.60	620.60							
3	20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	569.51	569.51	569.51							
4	2010301	行政运行	400.13	400.13	400.13							
5	2010350	事业运行	169.38	169.38	169.38							
6	20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	51.09	51.09	51.09							
7	2013101	行政运行	41.53	41.53	41.53							
8	2013150	事业运行	9.56	9.56	9.56							
9	208	社会保障和就业支出	79.74	79.74	79.74							
10	20805	行政事业单位养老支 出	77.74	77.74	77.74							
11	2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	13.72							
12	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.02	64.02	64.02							
13	20827	财政对其他社会保险 基金的补助	2.00	2.00	2.00							

981 峰峰界城镇

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
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
15	210	卫生健康支出	31.92	31.92	31.92							
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.92	31.92	31.92							
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.92	31.92	31.92							

部门预算支出总表

981 峰峰界城镇

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	支	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		合计	732.26	605.18	127.08				
2	201	一般公共服务支出	620.60	493.52	127.08				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.51	442.43	127.08				
4	2010301	行政运行	400.13	273.05	127.08				
5	2010350	事业运行	169.38	169.38					
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.09	51.09					
7	2013101	行政运行	41.53	41.53					
8	2013150	事业运行	9.56	9.56					
9	208	社会保障和就业支出	79.74	79.74					
10	20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74					
11	2080501	行政单位离退休	13.72	13.72					
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02					
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00					
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00					
15	210	卫生健康支出	31.92	31.92					
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.92	31.92					
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.92	31.92					

部门预算财政拨款收支总表

981 峰峰界城镇

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
1	一、一般公共预算拨款	732.26	一、一般公共服务支出	620.60	620.60		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	79.74	79.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.92	31.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

981 峰峰界城镇

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
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

981 峰峰界城镇

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
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	732.26	本年支出合计	732.26	732.26		
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	732.26	支出总计	732.26	732.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

981 峰峰界城镇

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		合计	732.26	605.18	127.08
2	201	一般公共服务支出	620.60	493.52	127.08
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.51	442.43	127.08
4	2010301	行政运行	400.13	273.05	127.08
5	2010350	事业运行	169.38	169.38	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.09	51.09	
7	2013101	行政运行	41.53	41.53	
8	2013150	事业运行	9.56	9.56	
9	208	社会保障和就业支出	79.74	79.74	
10	20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	
11	2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
15	210	卫生健康支出	31.92	31.92	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.92	31.92	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.92	31.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

981 峰峰界城镇

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		合计	605.18	555.14	50.04
2	301	工资福利支出	502.02	502.02	
3	30101	基本工资	147.31	147.31	
4	30102	津贴补贴	120.09	120.09	
5	30103	奖金	37.13	37.13	
6	30107	绩效工资	99.55	99.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	64.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	302	商品和服务支出	49.28		49.28
11	30201	办公费	1.51		1.51
12	30202	印刷费	0.30		0.30
13	30205	水费	0.26		0.26
14	30206	电费	1.32		1.32
15	30207	邮电费	11.25		11.25
16	30208	取暖费	1.70		1.70
17	30211	差旅费	3.78		3.78
18	30213	维修(护)费	0.45		0.45

981 峰峰界城镇

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
19	30215	会议费	1.97		1.97
20	30216	培训费	3.60		3.60
21	30217	公务接待费	0.25		0.25
22	30228	工会经费	4.80		4.80
23	30229	福利费	3.29		3.29
24	30239	其他交通费用	14.58		14.58
25	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
26	303	对个人和家庭的补助	53.12	53.12	
27	30302	退休费	22.28	22.28	
28	30305	生活补助	2.67	2.67	
29	30309	奖励金	0.17	0.17	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	27.99	27.99	
31	310	资本性支出	0.76		0.76
32	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

981 峰峰界城镇

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

981 峰峰界城镇

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

981 峰峰界城镇

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	0.25	0.25		
2	“三公”经费小计	0.25	0.25		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

峰峰界城镇 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，现将峰峰界城镇 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
峰峰界城镇行政支出-本级	行政	正科级	财政拨款
峰峰界城镇党派支出	行政	正科级	财政拨款
峰峰界城镇-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。峰峰界城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732.26万元，其中：一般公共预算收入732.26万元，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，反映峰峰界城镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算732.26万元，其中基本支出605.18万元，包括人员经费555.14万元和日常公用经费50.04万元；项目支出127.08万元，主要为专项经费（人员工资、保险）127.08万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排732.26万元，较2023年预算减少122.65万元，其中：基本支出减少10.98万元，主要为人员变动。项目支出减少111.67万元，主要为城乡社区支出减少。

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50.04万元，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0.25万元，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0.25万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是单位厉行节约，减少公务招待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

界城镇紧紧围绕区委、区政府的战略部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，界城镇锚定“541”发展目标，以“三个年”活动为突破点，团结带领全镇干部群众，加快建设企业商贸兴盛、城镇特色鲜明、农业基础雄厚、生态环境优美、社会和谐稳定新界城步伐。全面领导我镇的工作和基础社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。加强基础政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。紧紧围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明。

（二）分项绩效目标

1、重外引、抓落地，经济建设提速增效

绩效目标：抓项目，保民生，乡村振兴持续发力。

绩效指标：前河庄奶牛场项目：计划总投资3000万元，规划占地30亩，引进奶牛300头。目前已完成一期投资320余万元，现存栏奶牛80余头，日产奶量可达1000公斤左右。龙王矿泉水技改项目：预计投资2000万元，建设富氢水生产线，擦亮“年轻态、健康水”品质标签，目前已进入试生产阶段。致通检测线项目：总投资1980万元，占地30亩，主要建设检测中心，提供综合性能、安全检测服务，解决就业30余人。251万吨焦化整合项目：完成东老鸦峪村全部26户村

民征地协议签约，共涉及土地约 50 亩，目前项目进展顺利。金隅太行搬迁项目：目前完成金隅太行搬迁项目迁坟、第一批征地任务以及附属物评估等工作。

2、抓班子、带队伍，党建工作强力推进

绩效目标：党委统领，一心一意谋发展，凝心聚力，对标先进树先锋。

绩效指标：规范支部管理，建立《界城镇基层党支部争先夺旗制度》，参照“百分考核”评分标准对各村（社区）工作进行综合排名，开展“月通报、季比武”，并以“红黑榜”形式张榜公示评选结果，全面激活基层党组织凝聚力、战斗力。筑牢红色堡垒。高标准打造孙庄矿社区党群服务中心，积极整合资源，推行“一站式”服务，打造“硬件配套完善、服务功能完善”的“示范型”社区，目前已投入使用。提升非公党建。我镇现有非公党支部 5 个，年初对 3 个党支部的党员活动阵地进行规范化打造，目前所有党支部阵地提升工程均已完成。

3、高标准、提品质，镇区建设提档升级

绩效目标：优化便民服务，完善社区治理。

绩效指标：充分融合镇、社区服务功能，全力打造界城镇行政综合服务中心，便利群众办事。推进老旧小区改造。协调物业管理公司结合社区，开展实地查看，配合上级做好违建统计及清理工作。成立红色物业党支部，将党员的先进模范带头作用与物业管理经营活动有效融合。制定社区业态长效治理方案，对 115 户门市加强管理，对占道经营、乱摆乱放和消防设施不达标等进行整治，改善居住环境，消除安全隐患。

4、全覆盖、严管控，疫情防控不放松

绩效目标：筑防线，保稳供，疫情防控持抓不懈

绩效指标：我镇设立了 13 个村、2 个社区的疫情防控五级网格体系，171 个胡同长、73 个楼栋长、118 个单元长明确到人；设置卡口 16 个，党员干部 24 小时在岗在位；设置 31 个核酸采集点位，联合镇卫生院、四院开展全员核酸检测工作；组织全镇 30 余名同志到邢峰路黄沙卡口执勤，守好全区南大门；结合群众生活需求，共计配送蔬菜包 658 份、米面粮油包 65 份、水果包 132 份、酒水奶类 76 份、零食类 338 份，确保物资保供稳步推进。

5、重实效、强根基，民生事业持续发展

绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴

绩效指标：按照脱贫不脱政策、不脱帮扶的要求，及时将教育、就业、社保、社会救助、产业项目等扶贫政策落实到每个建档立卡户及防贫监测户。宅改成效显著提升。全镇 13 个村全部完成宅改摸底和数据交汇工作，并制定了章程和相关制度。试点村前河庄已顺利完成中期评估，并开始探索具体实现形式，签订有偿退出协议 81 份。路网建设不断完善。修缮彭黄公路（南界城至黄沙矿渡槽），全长 4 公里，宽 7 米；李家山——苏一路段，全长 2.1 公里，宽 7 米。

6、严规划、善治理，村容村貌持续改善

绩效目标：改善村容村貌，人居环境大幅提升。

绩效指标：西老鸦峪村新建文化广场，苏一村整修进村道路，前河庄村新建村口牌坊、绿化进村道路，村民人居环境大幅提升。做好“五清”工作。攻坚清理各类垃圾杂物，打造优质宜居环境。大力实施“厕所革命”，高标完成 2022 年改厕任务，杜绝出现问题厕所；做好生活污水处理终端的运维和清掏，实现生活污水收集、处理、达标排放全覆盖。抓好垃圾处理，保障村内垃圾清运频次，实现垃圾不落地、日产日清。

（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

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。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。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

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。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。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

科学编制预算，依法组织收入，积极争取资金，保障工作运转。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。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。定期进行财务分析，管好国有资产，防止流失。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

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。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。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。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

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。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。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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工作经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00BTUW10005W		项目名称	工作经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	109.55	其中：财政 资金	109.55	其他资金	
	资金用于职工工资等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.职工工资按时拨付到位					
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	发放补助人数	发放补助人数		51 人	组织部最新 核定人数
	质量指标	覆盖率	补助对象覆盖率		≥90%	年度工作计 划历史数据
	时效指标	发放率	工资发放率		≥90%	年度工作计 划历史数据
	成本指标	人均补助标准	人均月补助标准		1790 元	年度工作计 划历史数据
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障乡镇工作人员基本生活费，维护社会稳定		逐步加强	年度工作计 划历史数据
	社会效益指标	推进工作开展	保障乡镇工作人员安心顺利开展		是/否	年度工作计 划历史数据

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2、工作经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00626U10005Q		项目名称	工作经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	17.53	其中：财政 资金	17.53	其他资金	
	资金用于职工养老保险等支出。					
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.按时为职工缴纳保险					
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	发放补助人数	发放补助人数	51 人	组织部最新 确定人数	
	质量指标	覆盖率	补助对象覆盖率	≥90%	年度工作计 划历史数据	
	时效指标	发放及时性	为职工缴纳保险及时性	≥90%	年度工作计 划历史数据	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	286.4 元	年度工作计 划历史数据	
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	是/否	年度工作计 划历史数据	
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

981 峰峰界城镇

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		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。

九、国有资产信息

峰峰界城镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 636.39 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

981 峰峰界城镇

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		636.39
1、房屋（平方米）	6112	322.66
其中：办公用房（平方米）	6112	322.66
2、车辆（台、辆）	12	157.53

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	580	156.20

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。