

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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

990 峰峰西固义乡人民政府

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	866.70	一、一般公共服务支出	549.19
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	74.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.18
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	210.00
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	

990 峰峰西固义乡人民政府

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
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	866.70	本年支出合计	866.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	866.70	支出总计	866.70

部门预算收入总表

990 峰峰西固义乡人民政府

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	866.70	866.70	866.70							
2	201	一般公共服务支出	549.19	549.19	549.19							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.37	539.37	539.37							
4	2010301	行政运行	390.46	390.46	390.46							
5	2010350	事业运行	148.92	148.92	148.92							
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.82	9.82	9.82							
7	2013150	事业运行	9.82	9.82	9.82							
8	208	社会保障和就业支出	74.34	74.34	74.34							
9	20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	72.26							
10	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	5.26							
11	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48							
12	2080505	机关事业单位	66.52	66.52	66.52							

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
		基本养老保险缴费支出										
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08	2.08							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08	2.08							
15	210	卫生健康支出	33.18	33.18	33.18							
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18	33.18							
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18	33.18							
18	213	农林水支出	210.00	210.00	210.00							
19	21301	农业农村	210.00	210.00	210.00							
20	2130142	乡村道路建设	210.00	210.00	210.00							

部门预算支出总表

990 峰峰西固义乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	866.70	649.21	217.49			
2	201	一般公共服务支出	549.19	541.70	7.49			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.37	531.88	7.49			
4	2010301	行政运行	390.46	382.97	7.49			
5	2010350	事业运行	148.92	148.92				
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.82	9.82				
7	2013150	事业运行	9.82	9.82				
8	208	社会保障和就业支出	74.34	74.34				
9	20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26				
10	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26				
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	66.52	66.52				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08				
15	210	卫生健康支出	33.18	33.18				
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18				
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18				
18	213	农林水支出	210.00		210.00			

990 峰峰西固义乡人民政府

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
19	21301	农业农村	210.00		210.00			
20	2130142	乡村道路建设	210.00		210.00			

部门预算财政拨款收支总表

990 峰峰西固义乡人民政府

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	866.70	一、一般公共服务支出	549.19	549.19		
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	74.34	74.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.18	33.18		
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	210.00	210.00		
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				

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
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				
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	866.70	本年支出合计	866.70	866.70		
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						

990 峰峰西固义乡人民政府

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
37	收入总计	866.70	支出总计	866.70	866.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

990 峰峰西固义乡人民政府

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	866.70	649.21	217.49
2	201	一般公共服务支出	549.19	541.70	7.49
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.37	531.88	7.49
4	2010301	行政运行	390.46	382.97	7.49
5	2010350	事业运行	148.92	148.92	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.82	9.82	
7	2013150	事业运行	9.82	9.82	
8	208	社会保障和就业支出	74.34	74.34	
9	20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	
10	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	
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	66.52	66.52	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08	
15	210	卫生健康支出	33.18	33.18	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18	
18	213	农林水支出	210.00		210.00
19	21301	农业农村	210.00		210.00

990 峰峰西固义乡人民政府

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
20	2130142	乡村道路建设	210.00		210.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

990 峰峰西固义乡人民政府

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	649.21	595.26	53.95
2	301	工资福利支出	543.74	543.74	
3	30101	基本工资	150.42	150.42	
4	30102	津贴补贴	133.87	133.87	
5	30103	奖金	64.92	64.92	
6	30107	绩效工资	92.76	92.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.52	66.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18	
9	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
10	302	商品和服务支出	53.22		53.22
11	30201	办公费	1.48		1.48
12	30202	印刷费	0.30		0.30
13	30205	水费	0.44		0.44
14	30206	电费	1.29		1.29
15	30207	邮电费	13.26		13.26
16	30208	取暖费	1.66		1.66
17	30211	差旅费	3.69		3.69
18	30213	维修(护)费	0.44		0.44
19	30215	会议费	1.85		1.85

990 峰峰西固义乡人民政府

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
20	30216	培训费	3.54		3.54
21	30217	公务接待费	0.24		0.24
22	30228	工会经费	4.71		4.71
23	30229	福利费	3.22		3.22
24	30239	其他交通费用	16.80		16.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
26	303	对个人和家庭的补助	51.52	51.52	
27	30302	退休费	16.08	16.08	
28	30305	生活补助	4.46	4.46	
29	30309	奖励金	0.11	0.11	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	30.87	30.87	
31	310	资本性支出	0.74		0.74
32	31002	办公设备购置	0.74		0.74

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

990 峰峰西固义乡人民政府

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

990 峰峰西固义乡人民政府

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

990 峰峰西固义乡人民政府

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	0.24	0.24		
2	“三公”经费小计	0.24	0.24		
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	0.24	0.24		

峰峰西固义乡人民政府 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，现将峰峰西固义乡政府 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、上级党组织及本乡党员代表大会（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决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、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）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。

（四）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。

（五）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。协调管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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
峰峰西固义乡政府-行政	行政	正科级	财政拨款
峰峰西固义乡政府-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。峰峰西固义乡政府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866.70万元，其中：一般公共预算收入866.70万元，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，反映峰峰西固义乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算866.70万元，其中基本支出649.21万元，包括人员经费595.26万元和日常公用经费53.95万元；项目支出217.49万元，主要为西固义乡自收自支事业编人员经费7.49万元及乡部分道路进行重建工程210万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排866.70万元，较2023年预算增加267.69万元，其中：基本支出增加57.69万元，主要为年初预算增设西固义乡部分道路进行重建项目201.33万元，人员调动，减少人员经费支出8.67万元。项目支出增加210.00万元，主要为西固义乡部分道路进行重建工程向上级申请210万元。

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53.95万元，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0.24万元，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0.24万元。与2023年相比减少2.13万元，增减变化的主要原因是我乡无因公出国、公务用车等方面需求，未安排预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全乡各级党组织和广大党员干部要高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强紧迫感和责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，坚定政治立场，抓实政治建设。扭住经济主线，加快项目建设。推进生态建设，突出农业农村，实施乡村振兴，多管齐下，为谱写新时代乡村振兴篇章贡献力量。全面领导我乡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。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、落实一岗双责，引领全乡党风廉政建设。

绩效目标：一是乡党委率先垂范，落实一岗双责主体责任，将党风廉政建设融会贯通到全乡工作安排部署之中。二是乡纪委履行党风廉政监督职责，对党员干部存在的苗头性、倾向性问题及时提醒、教育，及时遏制党员干部触碰纪律

红线，对个别党员存在的违纪问题及时处理。三是组织召开全乡党员干部警示教育，观看警示教育片，通报学习典型案例，以案说法，加强对党员的党性、党风、党纪教育，时刻保持警钟长鸣。

绩效指标：科级领导干部在做好本职工作的同时，按照党风廉政建设的要求自觉规范自身言行、严格遵守组织纪律和工作纪律，抓好分管科室党风廉政建设工作，加强对分管人员的廉政提醒。

2、加强党建引领，强化全乡组织基础建设。

绩效目标：一是通过抓好农村党组织书记、“两委”干部、普通党员三支队伍建设，夯实基层组织基础。二是进一步夯实基层党组织的堡垒作用，制定阵地提升计划。北神岗村党群服务中心在原有阵地基础上进一步完善硬件设施。去年7月1日，峰峰矿区首届“村BA”篮球联赛启动仪式暨西固义乡选拔赛在北神岗村党群服务中心成功举行。韦武庄村党群服务中心目前正在施工，主体结构已完成，预计元旦前投入使用，为群众提供更便捷、更优质的服务，真正将党群服务中心建成全村环境最优美、条件最完善、群众最爱去的地方。三是我乡积极开展全乡人才摸底工作，建立“返乡大学生人才库”和“乡土人才储备库”。目前，我乡返乡大学生人才库内共有本科以上学历人才46人，目前已有3人在乡创业。同时，我乡建立经营能手、种养大户、农机大户、技能服务能手为主体的“乡土人才储备库”，目前该人才库共计27人，吸引乡贤返乡创业，支持“土专家”、“田秀才”带动群众致富措施，形成内外开花、协同发力的理想效果。

绩效指标：通过实施“雁阵提质”工程，围绕基层党建、产业发展、乡村治理等方面，对全乡农村“两委”干部完成轮训，全面提升了村干部业务素质。

3、落实意识形态责任，强化思想阵地建设。

绩效目标：一是意识形态方面。坚持每半年对意识形态专题研究，每季度进行分析研判，每月进行集中学习及研讨。二是内外宣传方面。我乡作为典型农业乡镇，宣传方向以党建引领乡村振兴中的人和事为主。截止目前，我乡共发

表新闻稿件 62 篇，其中中央级媒体 7 篇，省级媒体 6 篇，市级媒体 7 篇，区级媒体 42 篇，以小切口反映出基层干部群众凝聚人心干大事的不懈努力，为展示更好固义形象营造良好社会氛围。三是统战工作方面。按照“只做不说”的原则做好宗教工作，盯紧四个基督教场所的“四进”工作，大力推进民间信仰场所挂牌进程，结合区新联会及辖区民营企业开展好节假日慰问儿童老人，群众职业技能培训等工作。四是网信工作方面。全乡网信工作以预防为主、快速妥处为原则，加大监测频率，对苗头性、倾向性问题及时向上反馈，全年共有舆情 10 起，在多方共同努力下均得到妥善处理，未引发较大影响。

绩效指标：担当党委落实意识形态责任，紧跟主题教育要求及区委理论中心组对意识形态工作的步伐，

4、强化责任落实，确保全乡稳定大局。

绩效目标：始终把信访维稳作为头等大事，通过党政联席会、重点工作部署会等方式常研究、常调度，切实筑牢综治防线。一是联防联控预案。将全乡工作人员分成 10 个工作组，逐一明确任务职责，形成各司其职、协调联动的良好局面。为扎实做好重点时期、重要节点安保工作，我乡建立信访维稳“一天双碰头”机制，早上晨会点题、晚上碰头汇报，切实压实各分包领导信访维稳责任。二是重点人员专人盯。建立重点人员稳控台账，对于原本有过越级访、缠访闹访记录的，近期多次到省市区信访局登记的纳入重点观察视野，由包村干部一对盯守、及时反馈信息、切实稳控到位。去年以来，我乡未发生一起进京赴省访，为全区信访稳定大局做出应有的贡献。三是矛盾纠纷及时解。我乡坚持抓早、抓小、抓苗头，要求村两委及调解员及时收集、掌控各类苗头性隐患和不稳定性因素。

绩效指标：制定信访稳控预案，细致了解事件经过，以化解矛盾、解决纠纷为重点，从源头上做到“发现即处置”，坚决防止“小问题”发展成“大隐患”。

5、优化工作机制，创新平安固义建设。

绩效目标：积极落实上级关于平安建设的工作要求，在乡机关建立“排忧解难调解室”，村建立“宽心顺气说事室”，同时探索建立“平安固义 1113 工作法”，深入开展矛盾纠纷隐患排查整治行动。第一个“1”即成立一个专班，统筹协调排查整治工作，成立由党委书记、政府乡长任组长，政法委员、派出所长、法庭庭长、司法所长任副组长，各村主要负责同志及相关同志为成员的工作专班，坚持党建引领，加强组织领导，强力推进工作落实。第二个“1”即建立一个机制，即信息互通共享和定期会商机制，每周由党委书记定期召集成员单位参加，相关所站列席，听取各单位周工作汇报，研究部署下周工作，互通共享隐患信息，集中商议解决矛盾纠纷隐患的化解办法。第三个“1”即制定一项制度，即进村入户走访制度，将每周五定为乡干部走访日，制作工作日志，详细记录登记走访情况，察民情，听民意，真正把矛盾纠纷隐患找出来、解决掉。“3”即做好三项台账，即《矛盾纠纷隐患摸排化解登记台账》《重点人群摸排登记台账》《基层走访台账》。

绩效指标：实行重点关注、追踪进度、动态更新、问题前置、责任到人，切实做到底数清、情况明，为做好基层治理各项工作提供信息保障。

6、细化管理措施，狠抓全乡安全生产。

绩效目标：一是做好安全宣传，经常性的通过标语、喇叭、微信、讲座等形式宣传相关的安全生产知识，防范于主观意识。二是做好隐患排查，建立明确台账，定期组织人员排查企业、厂房、厂院、门市、住宅的用电、用气、消防、危房等安全生产隐患，防范于客观环境。三是重点做好燃气安全排查工作。乡工办对 9 个村及重点场所进行安全检查，组织各村燃气安全协管员结合燃气安全员共对辖区 8 个“煤改气”村庄隐患排查，辖区内 30 余家餐饮门店逐一进行燃气安全排查。

绩效指标：保证我乡不发生安全生产事故。

7、明确制度约束，做好大气污染防治。

绩效目标：一是重点加强污染源排查整治。通过采取“定期检查+临时抽查”方式，重点对企业扬尘、重点时段限产、停产加大监督检查力度，加强对“小散乱污”和黑臭水体巡查，避免死灰复燃。对所有建筑施工工地，在“6+2个百分百”的基础上，全面推行“十必须”和“三化”“三包”工作法，对拆除作业采取湿法作业，拆除后及时覆盖到位。二是加强禁烧工作。设立网格员 113 名，划分责任片区，层层压实责任，实现禁烧无死角、全覆盖。加大督导问责力度，禁烧禁燃工作实现质的提升。三是加强散煤管控和双代工作。通过强化监督检查，互查等机制，确保农村散煤清理到位。目前我乡空气质量综合指数全区乡镇排名第五。

绩效指标：严格落实重污染天气应急预案，强化扬尘治理，建立健全禁烧网格。

8、促进产业发展，带动乡村振兴。

绩效目标：一是坚持因地制宜。北神岗村去年 4 月份成功举办第二届“牡丹文化节”活动，累计接待游客 10 余万人，带动村民 30 余人就业；西赵庄村食用菌大棚拓展新菌种等产品种类，利用荒岗荒坡建成了 100 亩的酸枣中药种植基地，为增加集体收入提供了新选项；韩庄村扬帆农业产业项目正在建设，主要经营猪副产品深加工，项目建成后预计年产值 7000 万元，可提供就业岗位 300 余个，促进农民增收。经过多年努力，我乡拥有了“谷驼小米”“韦武庄香油”“赵香菇”“固义生态桃”“神岗牡丹”等多张农产品名片，正在打造“西赵庄软枣猕猴桃”这一新品牌，各村集体经济年收入均达到 10 万元以上，经营性收入占比逐年增加。二是积极推动西赵庄村宅改试点工作。三是加快企业经济发展。我乡截止目前共有 2 家规上企业：鼓峰水泥厂和锦翔洗煤厂，正常上报各项数据。今年我乡投资落地项目 2 家：一是韩庄扬帆现代农业产业园项目，现正在建设办公楼、展厅等；二是亿冀铭纺织品生产加工项目，厂房建设已完成，机器设备已购置，现在调试阶段。积极培育新落地的亿冀铭纺织品生产加工项目进行工业企业入统。

绩效指标：一村一策，发展特色富民产业。进一步厘清宅基地所有权、资格权、使用权关系，探索完善宅基地分配、流转、抵押、使用、审批、监管等制度的方法途径，进一步盘活闲置宅基地，让农村沉睡的闲置建筑焕发出新的勃勃生机。

9、加大环境整治力度，打造和美乡村。

绩效目标：一方面注重道路硬化、绿化、亮化、美化等村容村貌整治项目、村庄基础设施以及村庄公共服务设施建设；另一方面继续加大巡查力度，消除卫生死角。结合区“环境卫生月观摩”、“爱国卫生月”等主题活动扎实开展问题落实和巡查，对发现问题及时以图片形式通报，通过立行立改、限期整改等方式，强化卫生治理效果，打造美丽宜居村庄。今年我乡获得省级卫生乡镇，西固义村获得省级卫生村荣誉称号。

绩效指标：结合自身实际，深入推进美丽乡村创建工作，“既尽力而为，又量力而行”。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

一是进一步完善政务公开制度。凡我乡政务活动，不涉及保密范围内的都应实行公示，严格执行任免、上岗、考勤、采购等各项规章制度，规范工作规则。

二是兑现服务承诺制。各科室根据工作实际，制定规范办事程序，提高办事效率。根据职权范围、工作职责，确定服务承诺内容。服务对象到机关办事时，承办人要一次性告知办事的有关政策、法规依据、办事程序和所需的全部书面材料。对符合规定，手续齐全的，应即时办理，不能即时办好的要说明原因和告知办事时限。

三是实行首问责任制。办事人员到机关办事询问(包括来电来函询问)的第一个机关工作人员，即为首问责任人。首问责任人在接受询问后，不管是否属于自己职责(权)范围的事，都有责任给当事人指明办事程序，联系有关经办人，并协助

办理;如果按规定不能办理者,要负责协助解释清楚,让当事人明白、满意。同时必须做到:使用文明、规范用语,热情接待,耐心听讲,认真受理,服务周到。

2、加强支出管理

一是合理授权原则。根据单位的经费性质和支出额度,确定各项经费支出的审批权限。

二是“责、权、利”相结合原则。按照“谁主管、谁审批、谁负责”的指导思想,各级审批人应根据各自的职责、分工和所授权限,审批人对所审批经费的合法性、合理性和真实性负责。

三是预算指标控制原则。各项经费须严格按照预算进行管理和控制。

四是项目经费归口管理原则。各项目经费归口管理科室负责人和分管领导对项目经费使用的真实性、合法性、合理性负责。

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。单位组成绩效自评工作组，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

一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。

二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。

三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。

四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

一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。

二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，紧紧围绕我乡的中心和重点工作开展宣传培训调研。

三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，达到宣传乡中心重点工作，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、工作经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005700100031		项目名称	工作经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	6.45	其中：财政资金	6.45	其他资金	
	保障乡镇干部基本工作生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工资按时发放到位					
	2. 保障乡镇干部基本工作生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	补助人数		3 人	组织部最新核定人数
	成本指标	经费支出标准	补助标准		1790 元/人/月	年度工作计划历史数据
	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	及时性	工资发放及时性		每月 30 日之前	年度工作计划历史数据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否提高职工工作效率		是	年度工作计划历史数据
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作是否正常开展		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	职工满意度	职工满意度		≥90%	调查问卷

2、工作经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00570110005X		项目名称	工作经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	保障自收自支事业编人员保险的缴纳					
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. 保障自收自支事业编人员保险的缴纳					
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	总人数	补助人数		3 人	组织部最新核定人数
	成本指标	经费支出标准	补助标准		286.4 元/人	年度工作计划历史数据
	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	及时性	养老保险缴纳及时性		每月 25 号前	年度工作计划历史数据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否提高职工工作效率		是	年度工作计划历史数据
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作是否正常开展		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	职工满意度	职工满意度		≥90%	调查问卷

3、邯财预【2023】25号提前下达2024年革命老区转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00008710006A		项目名称	邯财预【2023】25号提前下达2024年革命老区转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	用于道路硬化及修建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障道路硬化及修建完成 2. 增加农民收入，加快乡镇产业结构调整步伐					
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	道路长度及面积	道路长度及面积	≥30700 平方米	现场实际丈量	
	质量指标	路面完好率	路面完好率	≥95%	工程项目质量标准	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≥365 天	可行性研究报告	
	成本指标	总成本	总成本	≥210 万元	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	交通建设加快发展	交通建设加快发展	≥95%	年度工作计划	
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%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

990 峰峰西固义乡人民政府

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

峰峰西固义乡政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 250.72 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

990 峰峰西固义乡政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		250.72
1、房屋（平方米）	4016.65	225.67
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	25.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。