

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.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	33
二、部门预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36
五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	47
十一、其他需要说明的事项.....	48

部门预算收支总表

979 峰峰新坡镇

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	869.49	一、一般公共服务 支出	710.94
2	二、政府性基金预 算拨款收入	221.03	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	7.44
8			八、社会保障和就 业支出	116.36
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	34.76
11			十一、节能环保支	

979 峰峰新坡镇

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	221.03
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	
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	

979 峰峰新坡镇

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	本年收入合计	1090.52	本年支出合计	1090.52
33	上年结转结余		年终结转结余	

979 峰峰新坡镇

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	1090.52	支出总计	1090.52

部门预算收入总表

979 峰峰新坡镇

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	1090 .52	1090 .52	1090 .52							
2	201	一般公共服务支出	710. 94	710. 94	710. 94							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	662. 70	662. 70	662. 70							
4	2010 301	行政运行	479. 93	479. 93	479. 93							

979 峰峰新坡镇

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2010 350	事业 运行	182. 77	182. 77	182. 77							
6	2013 1	党委 办公厅 (室) 及 相关 机构 事务	48.2 3	48.2 3	48.2 3							
7	2013 101	行政 运行	37.9 8	37.9 8	37.9 8							
8	2013 150	事业 运行	10.2 5	10.2 5	10.2 5							
9	207	文化 旅游 体育 与传	7.44	7.44	7.44							

979 峰峰新坡镇

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
		媒支出										
10	20708	广播电视	7.44	7.44	7.44							
11	2070899	其他广播电视支出	7.44	7.44	7.44							
12	208	社会保障和就业支出	116.36	116.36	116.36							
13	20805	行政事业单位养老支出	114.18	114.18	114.18							

979 峰峰新坡镇

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	2080 501	行政单位 离退休	13.5 3	13.5 3	13.5 3							
15	2080 505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100. 65	100. 65	100. 65							
16	2082 7	财政对其 他社会保险 基金的	2.18	2.18	2.18							

979 峰峰新坡镇

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
		补助										
17	2082 702	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18	2.18							
18	210	卫生健康支出	34.7 6	34.7 6	34.7 6							
19	2101 2	财政对基本医疗保险基金的补助	34.7 6	34.7 6	34.7 6							
20	2101	财政	34.7	34.7	34.7							

979 峰峰新坡镇

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
	201	对职工基本医疗保险基金的补助	6	6	6							
21	212	城乡社区支出	221.03	221.03	221.03							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.03	221.03	221.03							

979 峰峰新坡镇

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
23	2120 801	征地和拆 迁补偿支 出	221. 03	221. 03	221. 03							

部门预算支出总表

979 峰峰新坡镇

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
1		合计	1090.52	747.40	343.12			
2	201	一般公共服务支出	710.94	588.84	122.09			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.70	540.61	122.09			
4	2010301	行政运行	479.93	357.84	122.09			
5	2010350	事业运行	182.77	182.77				
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.23	48.23				
7	2013101	行政运行	37.98	37.98				
8	2013150	事业运行	10.25	10.25				
9	207	文化旅游体育与传媒支出	7.44	7.44				

979 峰峰新坡镇

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
10	20708	广播电视	7.44	7.44				
11	2070899	其他广播电视支出	7.44	7.44				
12	208	社会保障和就业支出	116.36	116.36				
13	20805	行政事业单位养老支出	114.18	114.18				
14	2080501	行政单位离退休	13.53	13.53				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65				
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18				
17	2082702	财政对工	2.18	2.18				

979 峰峰新坡镇

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
		伤保险基金的补助						
18	210	卫生健康支出	34.76	34.76				
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.76	34.76				
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.76	34.76				
21	212	城乡社区支出	221.03		221.03			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.03		221.03			
23	2120801	征地和拆迁补偿支	221.03		221.03			

979 峰峰新坡镇

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
		出						

部门预算财政拨款收支总表

预算年

979 峰峰新城镇

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	869.49	一、一般公共服务支出	710.94	710.94		
2	二、政府性基金预算拨款	221.03	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				

979 峰峰新坡镇

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	7.44	7.44		
8			八、社会保障和就业支出	116.36	116.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.76	34.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	221.03		221.03	

979 峰峰新坡镇

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				
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				

979 峰峰新坡镇

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				
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				

979 峰峰新坡镇

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				

979 峰峰新坡镇

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	本年收入合计	1090.52	本年支出合计	1090.52	869.49	221.03	
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						

979 峰峰新坡镇

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	收入总计	1090.52	支出总计	1090.52	869.49	221.03	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

979 峰峰新坡镇

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	869.49	747.40	122.09
2	201	一般公共服务支出	710.94	588.84	122.09
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.70	540.61	122.09
4	2010301	行政运行	479.93	357.84	122.09
5	2010350	事业运行	182.77	182.77	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.23	48.23	
7	2013101	行政运行	37.98	37.98	
8	2013150	事业运行	10.25	10.25	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	7.44	7.44	
10	20708	广播电视	7.44	7.44	
11	2070899	其他广播电视支出	7.44	7.44	

979 峰峰新坡镇

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
12	208	社会保障和就业支出	116.36	116.36	
13	20805	行政事业单位养老支出	114.18	114.18	
14	2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18	
18	210	卫生健康支出	34.76	34.76	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.76	34.76	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基	34.76	34.76	

979 峰峰新坡镇

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
		金的补助			

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

979 峰峰新坡镇

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	747.40	689.62	57.78
2	301	工资福利支出	619.56	619.56	
3	30101	基本工资	173.90	173.90	
4	30102	津贴补贴	131.94	131.94	
5	30103	奖金	65.07	65.07	
6	30107	绩效工资	111.06	111.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.65	100.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	34.77	
9	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
10	302	商品和服务支出	56.92		56.92
11	30201	办公费	1.73		1.73
12	30202	印刷费	0.35		0.35
13	30205	水费	0.52		0.52

979 峰峰新坡镇

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
14	30206	电费	1.51		1.51
15	30207	邮电费	13.96		13.96
16	30208	取暖费	1.94		1.94
17	30211	差旅费	4.32		4.32
18	30213	维修(护)费	0.52		0.52
19	30215	会议费	2.07		2.07
20	30216	培训费	3.74		3.74
21	30217	公务接待费	0.29		0.29
22	30228	工会经费	5.21		5.21
23	30229	福利费	3.46		3.46
24	30239	其他交通费用	16.86		16.86
25	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
26	303	对个人和家庭的补助	70.06	70.06	
27	30302	退休费	34.30	34.30	
28	30305	生活补助	1.07	1.07	
29	30309	奖励金	0.17	0.17	
30	30399	其他对个人和	34.52	34.52	

979 峰峰新坡镇

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
		家庭的补助			
31	310	资本性支出	0.86		0.86
32	31002	办公设备购置	0.86		0.86

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

979 峰峰新坡镇

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	221.03		221.03
2	212	城乡社区支出	221.03		221.03
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	221.03		221.03
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	221.03		221.03

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

979 峰峰新坡镇

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

979 峰峰新坡镇

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	0.29	0.29		
2	“三公”经费 小计	0.29	0.29		
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				

979 峰峰新坡镇

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				
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

峰峰新坡镇 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，现将峰峰新坡镇 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
峰峰新坡镇行政支出-本级	行政	正科级	财政拨款
峰峰新坡镇广播支出	行政	正科级	财政拨款
峰峰新坡镇党派支出	行政	正科级	财政拨款
峰峰新坡镇-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。峰峰新坡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1090.52万元，其中：一般公共预算收入869.49万元，基金预算收入221.03万元，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，反映峰峰新坡镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1090.52万元，其中基本支出747.40万元，包括人员经费689.62万元和日常公用经费57.78万元；项目支出343.12万元，主要为一般公共预算项目支出122.09万元，政府性基金预算项目支出221.03万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1090.52万元，较2023年预算增加269.94万元，其中：基本支出增加66.29万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加203.65万元，主要为城乡社区支出增加。

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57.78万元，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0.29万元，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0.29万元。与2023年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是人员变动，减少“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示,决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。增强本镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。加强本镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。落实人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。完成上级领导、政府交办的其它任务。

（二）分项绩效目标

1、落实农村各项工作，完善镇区建设。

绩效目标：贯彻党的路线、方针、政策；抓好党的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设；制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理乡镇财政，执行本级预算；管理和发展文化、教育、科学技术、卫生等事业。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，加快建设美丽城中村、美丽小区，不断提升城区形象。培育壮大商贸服务业，强化项目支撑。完善农村基础设施建设、大力推进全域拆违。大力推动全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治攻坚行动。

绩效指标：区委、区政府重点工作及时完成率达到 100%、达标率达到 100%。推进乡村振兴；农村人居环境有效改善；大气污染整治工作成效显著。

2、大力开展宣传培训工作，加强精神文明建设。

绩效目标：加强全镇宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。部署精神文明创建工作，组织指导全镇群众性精神文明创建活动。一是教育和引导党员干部牢固树立“学习工作化、工作学习化”的理念，持之以恒的抓好“两学一做”学习教育，坚持用党章、党纪党规和习近平总书记系列重要讲话精神武装党员干部，着力提高广大共产党员的思想政治素质。二是举办村民农闲大讲堂活动，充分利用投影仪、照相机、手机等先进的影视通讯设备加大科学文化知识的传播用量，进一步提升广大村民的科学素质水平。三是不断创新绩效管理考核和培训教育机制，提升干部能力，激发干部干事创业热情。认真实施发展党员工作规划，把各方面优秀分子吸收到党内来。

绩效指标：在各媒体发布宣传稿件 200 篇以上，各村、社区悬挂条幅 50 条以上，提高社会风气、公民素质及文化生活质量水平，全镇城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

3、认真落实基础党建工作，不断提高执政能力。

绩效目标:认真落实基层党组织建设工作的各项措施，在区委要求开设“初心课堂、红色课堂、警示课堂、先锋课堂”四大课堂的基础上，充分利用我镇的红色资源及有利条件，创新增加“手机课堂和实践课堂”。组织开展多次活动，全镇党员干部受益颇丰。一是按照年度发展党员计划，完成积极分子培训任务。二是完成党员档案室建设，对各支部党员档案进行归类梳理工作。三是完成全年党费收缴工作。四是组织开展各项活动，包括慰问困难党员、开展各类主题演讲比赛、组织各支部开展庆祝建党活动。五是组织双委成员参加党务知识培训。六是严格落实“三会一课”制度。七是完成各支部组织生活会和民主评议党员工作。

绩效指标：各党支部党课学习时间 100 小时以上，党员主题教育活动每月一次，每年发展党员 20 名以上，每年开展村双委培训不少于 5 次，组织入党积极分子培训不少于 2 次，基层党组织的凝聚力战斗力不断加强，不断提高执政能力和领导水平。

4、引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。

绩效目标:按照经济和社会发展要求，实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村，维护社会稳定。有效引导行业健康发展，提升全镇产业和行业竞争力。通过实施美丽乡村建设改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。推进可持续发展战略，组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；推进综合协调节能减排工作；推进大气污染整治；按照统筹城乡发展要求，组织实施美丽乡村建设。

绩效指标：节能减排工作完成 90%以上；年度单位 GDP 能耗下降 10%；农业绿色生产、农民绿色生活、农村绿色生态逐步完善，受益群体满意度 90%以上。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设

督促单位依法强化对于预算执行的管理，完善内部财务管理制度，建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。明确岗位职责，加强领导和督查，不定期的对预算和绩效工作中存在的问题和薄弱环节进行分析研究，并采取有力措施予以及时解决。

2、加强支出管理

加强机关各项支出的监管，强化支出责任，规范支付报批程序，严格拨付手续，提高财政资金的使用效益，严格按照预算项目的用途及进度审核资金支付，加强支付流程和账务核算的管理，体现政府公共服务目标。

3、加强绩效运行监控

加强预算执行分析和绩效评价管理，积极开展绩效运行监控，确保预算项目按照预算绩效的资金计划和进度运行，在监控过程中及时发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，明确自评对象和资金范围，实现绩效自评全覆盖；规范评价流程和依据，提升自评质量；明确预算绩效管理责任主体，强化约束机制，对评价结果的真实性负责；加强自评结果应用，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理

进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准；对固定资产管理实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制；定期对固定资产明细账进行核对并每年按规定对固定资产进行清查。

6、加强内部监督

加强内部监督和控制制度建设，对绩效运行重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，实行轮岗制，对财务人员进行培训和考核；定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高财政业务水平；依据任务需要安排预算管理工作者，并定期对财务工作人员进行培训执行管理的相关事宜，形成预算管理执行工作的重要意识；加强对于预算绩效管理相关法律法规的宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

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	13040624P00J6R810004G		项目名称	工作经费 1		
预算规模及资金用途	预算数	105.25	其中：财政资金	105.25	其他资金	
	按时发放职工工资，报障单位正常运转。					
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.按时发放职工工资					
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	补助人数	符合要求的补助人数	49 人	组织部最新核定人数	
	成本指标	补助标准	人均保险额	286.4 元	年度工作计划历史数据	
	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	≥90%	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	≥90%	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（是/否）	保障乡镇工作人员基本退休生活费	是/否	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（是/否）	保障乡镇工作人员现在安心顺利开展工作	是/否	年度工作计划历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

2、工作经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00PJT6100046		项目名称	工作经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	16.84	其中：财政资金	16.84	其他资金	
	按时缴纳职工保险					
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.按时缴纳职工保险					
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	补助人数	符合要求的补助人数	49 人	组织部最新核定人数	
	成本指标	补助标准	人均保险额	286.4 元	年度工作计划历史数据	
	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	≥90%	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	≥90%	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（是/否）	保障乡镇工作人员基本退休生活费	是/否	年度工作计划历史数据	
	经济效益指标	是否保障乡镇工作顺利开展（是/否）	保障乡镇工作人员现在安心顺利开展	是/否	年度工作计划历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

3、单位经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00003010001C		项目名称	单位经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.87	其中：财政资金	18.87	其他资金	
	按时发放占地款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.按时发放土地流转金					
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	占地亩数	建设项目亩数	≥169 亩	实际占地面积	
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥95%	实际完成情况	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	实际完成情况	
	成本指标	财政投入水平	完成该项目投入的资金	188700 元	实际所需资金	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	是否促进各村建设	文件规定	
	可持续影响指标	长期使用性	完成该项目对各村发展产生长期的积极作用	是否产生积极影响	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查	

4、新坡镇关于滨湖生态修复项目占地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00002410006X		项目名称	新坡镇关于滨湖生态修复项目占地资金		
预算规模及资金用途	预算数	202.16	其中：财政资金	202.16	其他资金	
	按时发放土地流转金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.尽快发放土地流转金					
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	占地亩数	建设项目亩数	≥3656 亩	实际占地面积	
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥95%	实际完成情况	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	实际完成情况	
	成本指标	财政投入水平	完成该项目投入的资金	202.16 万元	实际所需资金	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	是否促进各村建设	文件规定	
	可持续影响指标	长期使用性	完成该项目对各村发展产生长期的积极作用	是否产生积极影响	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

979 峰峰新坡镇

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

峰峰新坡镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 349.94 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

979 峰峰新坡镇

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		349.94
1、房屋（平方米）	3500	184.28
其中：办公用房（平方米）	2000	105.31
2、车辆（台、辆）	6	34.53

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	786	131.13

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。