

附件 1

甘肃省和政县罗家集镇人民政府 2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一 单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

（二）强化公共服务、着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断完善农村人畜饮水、道路等基础设施。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进

依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加农村社会自治功能。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

1、罗家集镇设置党政内设机构 4 个，具体为：1. 党政综合办公室。2. 党建工作办公室。3. 经济发展和社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)。4. 社会治理和应急管理办公室。

2、罗家集镇核定行政编制 18 名，工勤 3 名，事业编制 25 名，专业技术 2 名。一般预算财政开支人数 48 人。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

罗家集镇设置事业单位 5 个，具体为：

(一) 农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子)。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

(二)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)。主要负责优化发展环境、村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;协调开展市场监管领域公共服务工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织实施群众文体活动,为丰富人民群众文体生活提供服务;协助有关部门做好文物保护等工作。

(三)政务(便民)服务中心。主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革,打造优质便捷高效的服务平台等工作。

(四)社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作,负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作;负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

(五)综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和执法力量,在辖区内开展联合执法工作。

三、单位收支总体情况

2024年罗家集镇人民政府收支总预算816.41万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 816.41 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 816.41 万元，占 100%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

(二) 支出预算

2024 年支出预算 816.41 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 762.41 元，占 93.4%；项目支出 54 万元，占 6.6%；

上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 816.41 万元，包括：一般公共服务支出 589.92 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5.6 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 91.1 万元、卫生健康支出 30.61 万元、住房保障 45.2 万元、生态建设与环境保护项目支出 54 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 762.41 万元，比 2023 年预算增加 22.74 万元，增长 2.9%，增长的主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费支出 702.4 万元，主要包括：基本工资 165.8 万元、津贴补贴 210.7 万元、奖金 31.37 万、年度考核 23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.2 万元、职业年金缴费 30.1 万元、职工

基本医疗保险缴费 24.47 万元、公务员医疗补助缴费 5.6 万元、大额医疗保险缴费 0.49 万元、工伤保险缴费 0.75 万元、住房公积金 45.2 万元、工资晋升和增人增资经费 27.6 万元、个人取暖补贴 31.37 万元、长期聘用人员工资福利 9.6 万元、工会经费 7.5 万元、福利费 9.4 万元。

公用经费支出 60 万元，主要包括：办公费 23 万元、电费 15 万元、维修（护）费 5 万元、差旅费 3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、专用设备购置费 9 万元。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 54 万元，比 2023 年预算无变化，主要原因是特定目标类项目 1 个，主要是生态建设与环境保护项目。

其他项目 1 个，主要是生态建设与环境保护项目。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行(01)2024 年预算数为 582.32 万元，比 2023 年预算增加 48.16 万元；群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 7.5 万元，比 2023 年预算增加 0.97 万元；

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 5.6 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元，主要原因是人员增加，培训支出增长。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为60.2万元，比2023年预算增加6.8万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为30.1万元，比2023年预算增加3.2万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算数为0.75万元，比2023年预算增加0.08万元；主要原因是人员经费基数变大导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为5.6万元，比2023年预算增加0.6万元，主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.49万元，比2023年预算减少0.01万元，主要原因是因为预算对人员经费的规划管理更加合理细致。卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政城镇职工对基本医疗保险基金的补助（01）2024年预算数为24.47万元，比2023年预算增加2.65万元，主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为45.2万元，比2023年预算增加4.9万元；主要原因是人员经费基数变大导致住房保障支出增加。

6. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）2024年预算数为54万元，较2023年预算无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 5 万元，较 2023 年预算减少 2 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），较 2023 年预算减少 2 万元，下降 28.6%，下降的主要原因是公车维修次数减小。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 60 万元，较 2023 年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 230.97 万元。其中：办公用房 1096.35 平方米。预算部门（单位）共有公务用车 2 辆。单价 20 万元以上的设备价值 61 万元，其中垃圾车 2 辆。2024 年拟采购固定资产约 5 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

罗家集镇人民政府 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：生态建设与环境保护项目

1、项目概况：是罗家集镇辖区黄罗路沿线美化亮化及环境卫生整治

2、立项依据：生态建设与环境保护项目

3、实施主体：和政县罗家集镇人民政府

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、实施计划：完成 2024 年罗家集镇辖区黄罗路沿线美化亮化及环境卫生整治。

6、年度预算安排：2024 年度预算资金 54 万元。

7、预期总体目标：贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规、规章，做好污染防治、生态建设保护等环境职能；改善罗家集镇生态环境卫生，提升群众居住适宜度；推进辖区内开展河沟渠道垃圾治理，

房前屋后，田野路边生活垃圾治理，保障罗家集镇环境保护、环境污染防治、环境保护行等工作正常实施。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题无，绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

和政县罗家集镇人民政府

2024年2月27日

附件：1. 罗家集镇人民政府2024年预算公开表

2. 罗家集镇人民政府2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	816.41	一、一般公共服务支出	589.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5.6
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	91.1
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.61
		十一、节能环保支出	54
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	816.41	支出总计	816.41

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	816.41
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	816.41
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	816.41

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
罗家集镇人民政府	1	2	3	4
总计	816.41	762.41	54	
2010301	582.5	582.5		
2012906	7.5	7.5		
2050803	5.6	5.6		
2080505	60.2	60.2		
2080506	30.1	30.1		
2082702	0.75	0.75		
2101201	24.47	24.47		
2101103	5.6	5.6		
2101199	0.49	0.49		
2210201	45.2	45.2		
2110402	54		54	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	816.41	一、本年支出	816.41
（一）一般公共预算财政拨款	816.41	（一）一般公共服务支出	589.92
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	5.6
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	91.1
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.61
		（十一）节能环保支出	54
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	45.18
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	816.41	支 出 总 计	816.41

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
罗家集镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	816.41	816.41	762.41	54						
罗家集镇人民政府	762.41	762.41	762.41							
罗家集镇人民政府	54	54		54						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	816.41	762.41	54
2010301	行政运行	582.5	582.5	
2012906	工会经费	7.5	7.5	
2050803	培训费	5.6	5.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.2	60.2	
2080506	职业年金缴费	30.1	30.1	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.47	24.47	
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
2210201	住房公积金	45.2	45.2	
2110402	农村环境保护	54		54

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
30101	基本工资	1	2	3
	总计	762.41	702.41	60
30108	行政事业单位职工养老保险财政补助	60.2	60.2	
30110	行政事业单位职工医疗保险财政补助	24.47	24.47	
30109	行政事业单位职工职业年金财政补助	30.1	30.1	
30111	公务员医疗补助缴费	5.6	5.6	
30112	工伤保险	0.75	0.75	
30112	大病保险	0.49	0.49	
30113	行政事业单位职工住房公积金财政补助	45.2	45.2	
30229	职工福利费	9.4	9.4	
30228	职工工会费	7.5	7.5	
30216	职工教育培训经费	5.6	5.6	
30101	人员工资	436.67	436.67	
30103	年终奖金	31.37	31.37	
30102	取暖补贴	31.37	31.37	
30239	公务交通补贴	13.5	13.5	
30201	办公费	23		23
30206	电费	15		15
30211	差旅费	3		3
30231	公务用车运行维护费	5		5
30213	维修（护）费	5		5
31002	办公设备购置	9		9

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
罗家集镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7
总计	5				5		
	5				5		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	60	60	
1	[30201]办公费	23	23	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	15	15	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3	3	
9	[30213]维修（护）费	5	5	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	5	5	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	9	9	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无政府性基金预算支出

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：本单位无管理转移支付表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算支出情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		罗家集镇人民政府			
总体目标	目标 1: 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章, 执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策, 持续有序推进本乡镇各项工作开展。				
	目标 2: 保障本乡镇所有干部职工工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放和支付, 按照财务制度完成公用经费及项目资金合法合规支出。				
	目标 3: 保障本乡镇所有干部职工工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放和支付, 按照财务制度完成公用经费及项目资金合法合规支出。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	702.41	当年财政拨款	816.41
		公用经费	60	上年结转资金	
		合计	762.41	其他资金	
	项目支出		54	收入预算合计	816.41
			支出预算合计	816.41	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出与项目支出执行率	≥97%	
		财务管理	财务和资产管理 制度健全性	健全	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	召开重点工作会议次数	119	
		部门效果目标	重点工作完成率	≥96%	
		社会影响	干部履职能力	不断提升	
	能力建设	长效管理	完善内控制度	完善	
		人力资源建设	优化人力资源配	优化	
档案管理		档案管理规范性	规范		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生态建设与环境整治项目			
主管部门及代码	罗家集镇人民政府 139001	实施单位	罗家集镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54		
	其中: 当年财政拨款	54		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 贯彻执行生态环境保护方面的法律法规, 做好污染防治、生态保护等环境职能。</p> <p>目标 2: 使罗家集镇生态建设及环境卫生改善, 提高群众居住适宜度。</p> <p>目标 3: 保障罗家集镇环境保护, 环境污染防治、环境保护等工作正常实施。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	100%
		社会成本指标	和美乡村建设进度	提升
		成本投入指标	资金成本投入	54
	产出指标	数量指标	生态建设与环境 卫生整治次数	115 次
		质量指标	生态建设与环境 卫生整治完成率	≥97%
		实效指标	生态建设与环境 卫生整治完成时间	按时完成
	效益指标	经济效益指标	推进绿色生态环境质量	不断提高
		社会效益指标	全镇人居环境明显改善	明显改善
		生态效益指标	全镇人居环境明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	