2024年嘉祥县大张楼镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

用于宣传和贯彻党的路线方针政策，研究决定全镇重大问题，优化公共

服务职能。

二、机构设置情况

嘉祥县大张楼镇人民政府部门预算包括：本级。

纳入嘉祥县大张楼镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1.嘉祥县大张楼镇人民政府

第二部分

2024年部门预算表

**收支总体情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表1

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,068.12 | 一、一般公共服务支出 | 1,470.54 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,068.12 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 三、公共安全支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、教育支出 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 五、科学技术支出 |  |
| 三、事业收入（不含教育收费） |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 七、社会保障和就业支出 | 340.23 |
| 五、其他收入 |  | 八、卫生健康支出 | 122.02 |
|  |  | 九、节能环保支出 |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 | 423.63 |
|  |  | 十一、农林水支出 | 580.85 |
|  |  | 十二、交通运输支出 |  |
|  |  | 十三、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十四、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十五、金融支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 130.85 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,068.12 | 本 年 支 出 合 计 | 3,068.12 |
|  |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 使用非财政拨款结余 |  | 上缴上级支出 |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 3,068.12 | 支 出 总 计 | 3,068.12 |

**收入总体情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表2

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入  （不含教育  收费） | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政  拨款结余 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 |
|  |  |  | 合 计 | 3,068.12 | 3,068.12 | 3,068.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**收入总体情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表2

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入  （不含教育  收费） | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政  拨款结余 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 |
|  |  |  | 合 计 | 3,068.12 | 3,068.12 | 3,068.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出总体情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表3

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合 计 | 3,068.12 | 1,846.28 | 1,221.84 |  |

**支出总体情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表3

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**财政拨款收支总体情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表4

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,068.12 | 一、一般公共服务支出 | 1,470.54 | 1,470.54 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、社会保障和就业支出 | 340.23 | 340.23 |  |  |
|  |  | 八、卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 |  |  |
|  |  | 九、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 | 423.63 | 423.63 |  |  |
|  |  | 十一、农林水支出 | 580.85 | 580.85 |  |  |
|  |  | 十二、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 130.85 | 130.85 |  |  |

**财政拨款收支总体情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表4

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,068.12 | 本 年 支 出 合 计 | 3,068.12 | 3,068.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
| 其中： 一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款结 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,068.12 | 支 出 总 计 | 3,068.12 | 3,068.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算支出情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表5

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
|  |  |  | 合 计 | 3,068.12 | 1,846.28 | 1,755.98 | 90.30 | 1,221.84 |

**一般公共预算支出情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表5

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
|  |  |  | 合 计 | 3,068.12 | 1,846.28 | 1,755.98 | 90.30 | 1,221.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算基本支出情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表6

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1,846.28 | 1,755.98 | 90.30 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 1,614.37 | 1,614.37 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 489.68 | 489.68 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 341.01 | 341.01 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 121.65 | 121.65 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 303.07 | 303.07 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 146.98 | 146.98 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 70.93 | 70.93 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.20 | 10.20 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 130.85 | 130.85 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 90.30 |  | 90.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 27.02 |  | 27.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.28 |  | 50.28 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 141.61 | 141.61 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 97.89 | 97.89 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 43.72 | 43.72 |  |

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表7

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 |
| 27.00 |  | 27.00 |  | 27.00 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | 17.00 |  |

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表8

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表9

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

**基本支出预算情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表10

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
|  |  | 合 计 | 1,846.28 | 1,846.28 | 1,846.28 |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,614.37 | 1,614.37 | 1,614.37 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 489.68 | 489.68 | 489.68 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 341.01 | 341.01 | 341.01 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 121.65 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 303.07 | 303.07 | 303.07 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.98 | 146.98 | 146.98 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.93 | 70.93 | 70.93 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 130.85 | 130.85 | 130.85 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 27.02 | 27.02 | 27.02 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 50.28 | 50.28 | 50.28 |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 141.61 | 141.61 | 141.61 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 43.72 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |  |  |

**项目支出预算情况表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表11

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政  拨款结余 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
|  |  | 1,221.84 | 1,221.84 | 1,221.84 |  |  |  |  |  |  |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

**政府采购预算表**

部门（单位）：嘉祥县大张楼镇人民政府

公开表12

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政  拨款结余 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
|  |  |  | 合 计 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门

本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,068.12万元，其中： 一般公共预算

收入3,068.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,068.12万元，其中：基本支出

1,846.28万元，项目支出1,221.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,068.12万元，比上年增加

31.33万元，其中：

1.收入预算增加31.33万元，其中一般公共预算收入增加31.33万元。

2.支出预算增加31.33万元，其中基本支出减少100.83万元，项目支出增

加132.16万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出减少，2024年有项目增

加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.00万

元，比上年减少10.00万元，下降37.04％。主要原因是缩减开支。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费17.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费17.00万元，比上年减少10.00万元，下

降37.04％，主要原因是缩减开支。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

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、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。2024年本部门机关运行经费安排0万元，较2023年预算0。主要原

因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算35.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配

备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导干部用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专

用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值

100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

嘉祥县大张楼镇人民政府2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目户户通项目、扶持村集体经济发展项目支出2个，预算资金50.77万 元，其中财政拨款50.77万元。拟对户户通项目、扶持村集体经济发展项目开 展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.77元，其中财政拨款50.77万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化户户通项目、扶持村集体经济发展项目

2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年下派帮扶资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 40.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 40.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 本次下达预算控制数40万，用于2024年下派工作队帮扶资金，保障工作正常运转。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次资金预算控制数 | 40万 |
| 每村补助金额 | 10万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | 4个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作运转 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年就业补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 主要用于落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、 一次性创业补贴等就业创业扶持 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算金额 | 39.56万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇公益岗人数 | 16人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 等于100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 等于100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公益岗工作积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公益岗生活水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 满意度达到95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大张楼镇户户通项目资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于户户通建设资金 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达指标金额 | 17万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本次指标金额受益村 | 5个村 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 本次指标足额发放率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 本次指标及时发放率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高村容村貌建设 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强受益村民幸福感 | 有效增强 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 大于等于95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于农业社会化服务资金 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达指标金额 | 48万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本次指标受益农户数 | 460户 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 本次指标金额足额发放率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 本次指标金额发放及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高受益农户收入水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高受益农户积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益农户满意度 | 大于等于98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 乡村振兴农村环卫提升资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于乡村振兴农村环卫提升，提升人居环境，保障居民生活。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算控制数 | 45万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 提升人居环境 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇村庄个数 | 30个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升居民居住幸福感 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫物业正常运转 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升人居环境 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年农村人居环境整治提升考评奖补 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于2023年农村人居环境整治提升考评奖补。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次奖补金额 | 5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇行政村数量 | 30个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 给与我镇人居环境整治经费补助 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高整治人居环境的积极性 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 优化农村环境 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 大于等于95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年养老服务业发展补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于大张楼镇任店老年食堂费用 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达指标金额 | 3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本次下达指标受益人 | 45人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 本次指标足额发放率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 本次指标发放及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高受益人生活水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强受益人幸福感 | 有效增强 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人满意度 | 大于等于95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于本地区国有企业退休人员社会化管理 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算金额 | 1205元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 2人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休人员收入水平 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强退休人员幸福感 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 大于等于85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于2023年国有企业退休人员社会化管理资金 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达指标金额 | 713元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 按补贴人数发放 | 13 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 10% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休人员收入水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强退休人员幸福感 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 大于等于85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城镇公益性岗位补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 及时发放城镇公益岗社保补贴岗位补贴。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人均社保补贴 | =994.48 元 |
| 人均月工资 | =1700 元 |
| 预算控制数 | =19.42 万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇公益岗人数 | ≥18 人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100 百分比 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴流程合规性 | 文字描述： 合规 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动关系签约年限 | =3 年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加人员就业渠道 | 文字描述： 增加人员就业渠道 |
| 提供就业岗位，促进人员就业 | 文字描述： 提供就业岗位，促进人员就业 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 城镇公益岗人员满意度 | ≥95 百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农村改厕后续管护资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 专项用于农村改厕后续管护资金。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 我镇共拨付资金5.5万元 | =5.5 万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 提高生态环境 | 文字描述： 生态环境得到改善 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇建设公厕数量 | =11 个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改善公厕环境 | 文字描述： 群众满意度 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100 百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 文字描述： 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会效益 | 文字描述： 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农户居住环境改善率 | 文字描述： 改善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大张楼镇农村公益事业资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于大张楼镇农村公益事业资金。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 上级拨付我镇资金 | =45 万元 |
| 本次下达预算控制数 | 45万 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 提高生态环境 | 文字描述： 提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | 8个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 建设我镇美丽乡村 | 文字描述： 建设美丽乡村，改善人居环境 |
| 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100 百分比 |
| 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 有效提高 |
| 农村环境卫生得到改善 | 文字描述： 改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村庄运转 | 有效提高 |
| 农村基础设施得到提升 | 文字描述： 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升绿化环境 | 有效提高 |
| 村民居住条件得到改善 | 文字描述： 改善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 群众的满意度 | 文字描述： 提升 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大张楼镇清洁取暖补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于我镇清洁取暖项目，改善大气环境。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 文字描述： 39.8418万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | 49个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100 百分比 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100 百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 文字描述： 有效提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境，保障农民温暖过冬 | 文字描述： 有效提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低散煤燃烧排放，改善大气环境质量 | 文字描述： 有效提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95 百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 嘉祥县国有企业退休人员社会化管理2022年度县级以上补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 文字描述： 1918元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例 | =100 百分比 |
| 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例 | =100 百分比 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | =100 百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 | =100 百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会效益 | 文字描述： 提高社会效益 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 企业满意度 | ≥85百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 嘉祥县国有企业退休人员社会化管理2020-2021年度县级以上补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 0.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于国有企业退休人员社会化管理工作。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | =2531 元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇央企退休人员人数、省企退休人员人数 | 文字描述： 央企2人、省企13人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | =100 百分比 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 文字描述： 提高经济效益 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会效益 | 文字描述： 提高社会效益 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥95 百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 村干部报酬 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 450.80 | | |
| 其中：财政拨款 | 450.80 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 本次资金450.8万元，用于我镇村干部工资发放，保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性，保障正常运转。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算控制数 | 450.8万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇村庄个数 | 30个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部工资水平，保障正常运转 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 大于等于95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 公务交通补贴 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 17.94 | | |
| 其中：财政拨款 | 17.94 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 我单位共有行政编制人员29名，根据嘉祥县党政机关公务用车制度改革政策，应发放行政编制人员车补共计17.94万元。通过及时足额发放公务员车补，减少机关公务车辆，降 低机关运行成本，保障我单位正常运行。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 乡科级正职补助标准 | =650元/月/人 |
| 乡科级副职补助标准 | =600元/月/人 |
| 科员级补助标准 | =500元/月/人 |
| 预算控制数 | ≤17.94万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 乡科级正职人数 | 3人 |
| 乡科级副职人数 | 13人 |
| 科员级人数 | 13人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 推行节约型社会建设 | 有效 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低行政总成本 | 有效 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色出行，减少碳排放 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 公务员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 村级组织运转经费 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 84.28 | | |
| 其中：财政拨款 | 84.28 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 本次下达资金84.28万元，用于我镇30个村的组织运转经费支出，保障村级正常运转，提高村干部工作积极性。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算控制数 | 84.28万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇村庄个数 | 30个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村干部积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级正常运转 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 大于等于95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城镇公益岗社保补贴及岗位补贴 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 65.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 65.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 本次下达预算金额65万元，用于我镇32人的工资发放，保障生活各项支出，提高工作积极性。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算控制数 | 65万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇城镇公益岗人数 | 32人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公益岗工作积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公益岗生活水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城镇公益岗岗位补助资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 30.36 | | |
| 其中：财政拨款 | 30.36 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 资金用于我镇公益岗工资发放，保障生活水平，保障工作运转，通过按时发放，提高工作人员积极性。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算控制数 | 30.36万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇城镇公益岗人数 | 32人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公益岗生活水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益岗满意度 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 独生子女费 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 2.56 | | |
| 其中：财政拨款 | 2.56 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于1-18周岁独生子女费。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次预算下达控制数 | 2.56万元 |
| 每人补助标准 | 120元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇独生子女受益人数 | 212人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障独生子女家庭补助 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高独生子女家庭满意度 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 扶持村级集体经济发展 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 5.77 | | |
| 其中：财政拨款 | 5.77 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 本次资金5.77万元，用于扶持村级集体经济发展，保障村级运转，提高村干部工作积极性。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算控制数 | 5.77万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇村庄个数 | 30个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村级运转 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年下派帮扶资金 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 40.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 40.00 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 本次下达预算控制数40万，用于2024年下派工作队帮扶资金，保障工作正常运转。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次资金预算控制数 | 40万 |
| 每村补助金额 | 10万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄个数 | 4个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作运转 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社会事业发展经费 | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 404.95 | | |
| 其中：财政拨款 | 404.95 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 本次下达预算数404.95万元，用于政府运转，保障各项支出。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算控制数 | 404.95万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇各个项目支出 | 根据实际情况列支 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障政府运转 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 大于等于95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大张楼镇农村环卫市场化（县级） | | | |
| 主管部门 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 | | 实施单位 | 嘉祥县大张楼镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | 年度预算资金总额： | 120.18 | | |
| 其中：财政拨款 | 120.18 | | |
| 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于乡村振兴农村环卫提升，提升人居环境，保障居民生活。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 本次下达预算控制数 | 120.18万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本 | 提升人居环境 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 我镇村庄个数 | 30个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升居民居住幸福感 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工人物业正常运转 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升人居环境 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 大于等于95% |

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预

算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算

拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收

费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外

的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按

有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助

收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

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、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。