

附件 1

明光市自来桥镇人民政府

2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.明光市自来桥镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.明光市自来桥镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.明光市自来桥镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.明光市自来桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市自来桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市自来桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市自来桥镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市自来桥镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市自来桥镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.明光市自来桥镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市自来桥镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市自来桥镇人民政府 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市自来桥镇人民政府	行政单位
	

三、2024 年度主要工作任务

（一）多管齐下，全力以赴促增收。推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展，进一步巩固夯实财源基础。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，关注重大税收政策出台对我镇经济发展和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判、和预测；二是以乡村振兴、招商引资、旅游项目为重点，贯彻落实积极的财政政策。始终把服务发展、服务民生作为工作主线，采取贷款贴息、政府购买服务、风险补偿等综合举措引导企业，促进产业集群化发展，带动区域经济和财政增收；三是加强协税护税机制为抓手，建立涉税信息平台，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、

全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度。

（二）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业的保障作用明显增强。2024年我镇继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利等财政补助待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众获得感、幸福感和满意度。

（三）奋力开拓，迎难而上推改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提

升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；加强财政结转结余资金管理，提高预算资金的统筹能力和使用效益；健全公务管理制度体系，推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行，进一步降低行政运行成本，进一步提升政府服务的质量和效益。

（四）有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。继续完善落实项目绩效目标管理，大力推进部门整体支出绩效管理综合评价体系建立，实现部门基础财务管理、预算编制管理、预算执行管理、项目绩效评价管理、预算监督管理的综合评价。积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

明光市自来桥镇人民政府 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	942.22	一、一般公共服务支出	593.35
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	144.55
		九、卫生健康支出	37.25
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	88.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	942.22	本 年 支 出 小 计	942.22
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	942.22	支 出 总 计	942.22

明光市自来桥镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
明光市自来桥镇人民政府	942.22	942.22	942.22															
明光市自来桥镇人民政府	942.22	942.22	942.22															

明光市自来桥镇人民政府 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	593.35	517.90	75.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.35	517.90	75.45			
208	行政运行	593.35	517.90	75.45			
20805	社会保障和就业支出	144.55	144.55				
2080505	行政事业单位养老支出	143.51	143.51				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01				
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83				
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17				
213	农林水支出	88.00		88.00			
21307	农村综合改革	88.00		88.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00			
221	住房保障支出	79.07	79.07				
22102	住房改革支出	79.07	79.07				
2210201	住房公积金	66.76	66.76				
2210202	提租补贴	12.31	12.31				
	合计	942.22	778.77	163.45			

明光市自来桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	942.22	一、本年支出	942.22
（一）一般公共预算拨款	942.22	（一）一般公共服务支出	593.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.55
		（九）卫生健康支出	37.25
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	88.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	79.07
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	942.22	支 出 总 计	942.22

明光市自来桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	593.35	517.90	399.50	118.40	75.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.35	517.90	399.50	118.40	75.45
2010301	行政运行	593.35	517.90	399.50	118.40	75.45
208	社会保障和就业支出	144.55	144.55	144.55		
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	143.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	119.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	37.25	37.25	37.25		
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	37.25		
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	20.83		
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	12.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	4.17		
213	农林水支出	88.00				88.00
21307	农村综合改革	88.00				88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00				88.00
221	住房保障支出	79.07	79.07	79.07		
22102	住房改革支出	79.07	79.07	79.07		
2210201	住房公积金	66.76	66.76	66.76		
2210202	提租补贴	12.31	12.31	12.31		
	合计	942.22	778.77	660.37	118.40	163.45

明光市自来桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	604.11	604.11	
30101	基本工资	133.59	133.59	
30102	津贴补贴	90.01	90.01	
30103	奖金	92.17	92.17	
30107	绩效工资	23.96	23.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.01	119.01	
30109	职业年金缴费	24.50	24.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	12.25	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	66.76	66.76	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	129.33	20.48	108.85
30201	办公费	70.05		70.05
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	2.66	2.66	
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	17.82	17.82	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	35.78	35.78	
30302	退休费	24.72	24.72	
30305	生活补助	6.89	6.89	
30307	医疗费补助	4.17	4.17	
310	资本性支出	9.55		9.55
31002	办公设备购置	9.55		9.55
	合计	778.77	660.37	118.40

明光市自来桥镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

备注：明光市自来桥镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市自来桥镇人民政府 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	明光市自来桥镇人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	2024_村级支出	明光市自来桥镇人民政府	88.00	88.00							
特定目标类	自来桥镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障项目	明光市自来桥镇人民政府	75.45	75.45							
合计			163.45	163.45							

明光市自来桥镇人民政府 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
明光市自来桥镇人民政府 _综合定额（行政）	复印机	2.90	2.90				
明光市自来桥镇人民政府 _综合定额（行政）	空调机 组	3.50	3.50				
明光市自来桥镇人民政府 _综合定额（行政）	台式计 算机	3.15	3.15				
合 计		9.55	9.55				

明光市自来桥镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：明光市自来桥镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市自来桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市自来桥镇人民政府 2024 年收支总预算 942.22 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2024 年收入预算 942.22 万元，其中全部为本年收入。

（一）本年收入 942.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 101.16 万元，增长 12.02%，增长原因：一是本年非税收入较上年增加 195 万元，二是新增加提租补贴预算收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（一）明光市自来桥镇人民政府 2024 年支出预算 942.22 万元，比 2023 年预算增加 101.16 万元，增长 12.03%，增长原因：一是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，二是新增提租补贴预算支出。

其中，基本支出 550.13 万元，占 82.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 163.45 万元，占 17.35%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 942.22 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 593.35 万元，占 62.98%；社会保障和就业支出 144.55 万元，占 15.34%；卫生健康支出 37.25 万元，占 3.95%；住房保障支出 79.07 万元，占 8.39%；农林水支出 88 万元，占 9.34%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市自来桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 942.22 万元，比 2023 年预算增加 101.16 万元，增长 12.03%，主要原因：一是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，二是新增提租补贴预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 593.35 万元，占 62.98%；社会保障和就业支出 144.55 万元，占 15.34%；卫生健康支出 37.25 万元，占 3.95%；住房保障支出 79.07 万元，占 8.39%；农林水支出 88 万元，占 9.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 593.35 万元，比 2023 年预算增加 0.85 万元，增长 0.14%，增长原因主要是办

公费用增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算119.01万元,比2023年预算增加58.02万元,增长95.13%,增长原因是部分非税收入分配入机关事业单位基本养老保险中。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算30.49万元,比2023年预算减少5.99万元,下降19.64%,下降原因主要是人员减少引起的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024年预算1.04万元,比2023年增加0.11万元,增长6.98%,增长原因主要是正常变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算20.83万元,比2023年预算增加0.07万元,增长0.34%,增长原因主要是工资基数上调引起的医保基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024年预算3.58万元,比2023年预算增加0.04万元,增长0.33%,增长原因主要是工资基数上调引起的公务员医疗补助基数增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算88.00万元，比2023年预算增加5.05万元，增长6.08%，增长原因主要是村干部人员增加引起的对村民委员会和村党支部的补助增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.76万元，比2023年预算增加36.64万元，增长82.21%，增长原因主要是部分非税收入分配给住房公积金项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.31万元，比2023年预算增加12.31万元，增长原因主要是本年预算支出新增此项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

明光市自来桥镇人民政府2024年一般公共预算基本支出778.77万元，其中人员经费660.37万元，公用经费118.40万元。

（一）人员经费660.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费118.40万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市自来桥镇人民政府 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市自来桥镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 163.45 万元，比 2023 年预算减少 127.48 万元，下降 43.82%，下降原因主要是 2024 年度无因素法分配财力补助。全部为本年财政拨款安排（其中全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 9.55 万元，比 2023 年预算减少 5.9 万元，下降 38.19%，下降原因主要是本年度采购需求减少。其中全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “自来桥镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵

经费保障”项目。

(1) 项目概述。自来桥镇 2024 年扶持就业退役士兵经费涉及人数 11 人，月基本工资（含公积金、社保缴费单位部分）41976 元，月绩效工资 2200 元，月经费合计 44176 元，年经费合计 530112 元。2024 年明光市村级退役军人服务专干经费涉及人数 11 人，月工资报酬 1700 元/人，年经费合计 224400 元。

(2) 立项依据。2018 年安徽省委 27 号文件

(3) 实施主体。明光市自来桥镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。自来桥镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障

(6) 年度预算安排。754512 元。

(7) 绩效目标。中期绩效目标：完成上半年人员工资及社保公积金的支付

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自来桥镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障			
实施单位	明光市自来桥镇人民政府			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	377256	年度资金总额:	754512
	其中:财政拨款	377256	其中:财政拨款	754512
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（2024年—2024年6月）					年度目标			
	目标 1：完成上半年人员工资及、社保公积金的支付 目标 2：					目标 1：完成全年人员工资及、社保公积金的支付 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：工资发放人数	22	22	数量指标	指标 1：	22	22
				
		质量指标	指标 1：是否足额发放	足额发放	足额发放	质量指标	指标 1：	足额发放	足额发放
				
		时效指标	指标 1：是否按时发放	按时发放	按时发放	时效指标	指标 1：是否按时发放	按时发放	按时发放
				
	成本指标	指标 1：不高于人均工资标准	不高于人均工资标准	不高于人均工资标准	成本指标	指标 1：不高于人均工资标准	不高于人均工资标准	不高于人均工资标准	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：能否帮助当地居民增加收入	帮助当地居民增加收入	帮助当地居民增加收入	经济效益指标	指标 1：	帮助当地居民增加收入	帮助当地居民增加收入
				
		社会效益指标	指标 1：能否提高当地居民生活水平	提高当地居民生活水平	提高当地居民生活水平	社会效益指标	指标 1：能否提高当地居民生活水平	提高当地居民生活水平	提高当地居民生活水平
				
		生态效益指标	指标 1：能否改善当地人居环境	改善当地人居环境	改善当地人居环境	生态效益指标	指标 1：能否改善当地人居环境	改善当地人居环境	改善当地人居环境
.....								
可持续影响指标		指标 1：能否持续带动群众增收	持续带动群众增收	持续带动群众增收	可持续影响指标	指标 1：能否持续带动群众增收	持续带动群众增收	持续带动群众增收	
				

			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%
			
			

2. “2024_村级支出”项目。

(1) 项目概述。自来桥镇 11 个村，其中 5000 人以上的村 1 个，5000 人以下的村 10 个，根据测算标准，5000 人以上的村 10 万元，5000 人以下村 7.8 万元，合计 88 万元。

(2) 立项依据。2023 年明光市政府第 22 次市长办公会

会议纪要

(3) 实施主体。明光市自来桥镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。2024_村级支出

(6) 年度预算安排。880000元

(7) 绩效目标。中期绩效目标：第二季度结束，完成村级组织经费总额的50%。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_村级支出								
实施单位	明光市自来桥镇人民政府								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		440000		年度资金总额:		880000		
	其中:财政拨款		440000		其中:财政拨款		880000		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2024年1月—2024年6月)				年度目标				
	目标1: 第二季度结束, 完成村级组织经费总额的50%。 目标2:				目标1: 按进度完成村级组织经费的支付。 目标2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 村组织数量	11个村	11个村	数量指标	指标1:	11个村	11个村
				
	产出指标	质量指标	指标1: 足额支付	足额支付	足额支付	质量指标	指标1:	足额支付	足额支付
.....								
产出指标	时效指标	指标1: 完成时间	2024年6月30日前	2024年6月30日前	时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	

			
	成本指标	指标 1: 其他成本	无	无	成本指标	指标 1: 其他成本	无	无
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方就业	就业率提升	就业率提升	经济效益指标	指标 1: 促进地方就业	就业率提升	就业率提升
			
	社会效益指标	指标 1: 建设文明和谐新农村	建设文明和谐新农村	建设文明和谐新农村	社会效益指标	指标 1: 建设文明和谐新农村	建设文明和谐新农村	建设文明和谐新农村
			
	生态效益指标	指标 1: 保证村庄卫生整洁	村庄卫生整洁	村庄卫生整洁	生态效益指标	指标 1: 保证村庄卫生整洁	村庄卫生整洁	村庄卫生整洁
			
	可持续影响指标	指标 1: 社会可持续性	100%	100%	可持续影响指标	指标 1: 社会可持续性	100%	100%
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	100%	100%
			
			

(二) 机关运行经费

明光市自来桥镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 108.85 万元，比 2023 年增加 63.05 万元，增长 137.66%，增长主要原因是办公费用增加。

(三) 政府采购情况。

明光市自来桥镇人民政府 2024 年各单位政府采购预算总额 9.55 万元。其中：政府采购货物预算 9.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，明光市自来桥镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，明光市自来桥镇人民政府 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 163.45 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。