

吉 县 屯 里 镇 人 民 政 府

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）社会管理职责

- 1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。
- 2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
- 3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

（二）发展经济职责

- 1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。
- 2、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办、综合执法队、规划建设办。

包括3个下属事业单位，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员共46人，其中行政人员21人、事业人员25人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	714.01	一、一般公共服务支出	476.27	476.27	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	70.56	70.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.76	22.76	
		十一、节能环保支出	14.40	14.40	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	76.18	76.18	
		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	53.85	53.85	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	714.01	本年支出合计	714.01	714.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	714.01	支出总计	714.01	714.01	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		714.01	714.01					
201	一般公共服务支出	476.27	476.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.27	476.27					
2010301	行政运行	271.45	271.45					
2010350	事业运行	204.81	204.81					
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56					
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56					
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19					
210	卫生健康支出	22.76	22.76					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58					
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
211	节能环保支出	14.40	14.40					
21104	自然生态保护	14.40	14.40					
2110402	农村环境保护	14.40	14.40					
213	农林水支出	76.18	76.18					
21301	农业农村	76.18	76.18					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	71.18	71.18					
221	住房保障支出	53.85	53.85					

22102	住房改革支出	53.85	53.85					
2210201	住房公积金	53.85	53.85					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		714. 01	623. 43	90. 58
201	一般公共服务支出	476. 27	476. 27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476. 27	476. 27	
2010301	行政运行	271. 45	271. 45	
2010350	事业运行	204. 81	204. 81	
208	社会保障和就业支出	70. 56	70. 56	
20805	行政事业单位养老支出	70. 56	70. 56	
2080501	行政单位离退休	15. 37	15. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 19	55. 19	
210	卫生健康支出	22. 76	22. 76	
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	
21011	行政事业单位医疗	22. 58	22. 58	
2101101	行政单位医疗	11. 48	11. 48	
2101102	事业单位医疗	11. 10	11. 10	
211	节能环保支出	14. 40		14. 40
21104	自然生态保护	14. 40		14. 40
2110402	农村环境保护	14. 40		14. 40
213	农林水支出	76. 18		76. 18
21301	农业农村	76. 18		76. 18
2130110	执法监管	5. 00		5. 00
2130199	其他农业农村支出	71. 18		71. 18
221	住房保障支出	53. 85	53. 85	
22102	住房改革支出	53. 85	53. 85	
2210201	住房公积金	53. 85	53. 85	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	714.01	一、一般公共服务支出	476.27	476.27		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.56	70.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.76	22.76		
		十一、节能环保支出	14.40	14.40		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	76.18	76.18		
		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	53.85	53.85		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	714.01	本年支出合计	714.01	714.01		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	714.01	支出总计	714.01	714.01		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		714.01	623.43	90.58
201	一般公共服务支出	476.27	476.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.27	476.27	
2010301	行政运行	271.45	271.45	
2010350	事业运行	204.81	204.81	
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56	
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56	
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
213	农林水支出	76.18		76.18
21301	农业农村	76.18		76.18
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	71.18		71.18
221	住房保障支出	53.85	53.85	
22102	住房改革支出	53.85	53.85	
2210201	住房公积金	53.85	53.85	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		623.43	515.22	108.21
工资福利支出		505.19	499.67	5.51
基本工资	工资奖金津补贴	85.15	85.15	
基本工资	工资福利支出	80.54	80.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.19	87.19	
津贴补贴	工资福利支出	36.59	36.59	
奖金	工资奖金津补贴	13.95	13.95	
绩效工资	工资福利支出	62.90	62.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.03	28.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.16	27.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.30	11.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.91	10.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.12	0.50	2.62
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.49	1.60	2.89
住房公积金	住房公积金	26.64	26.64	
住房公积金	工资福利支出	27.21	27.21	
商品和服务支出		100.70		100.70
办公费	办公经费	7.00		7.00
印刷费	办公经费	11.00		11.00
电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	13.00		13.00
工会经费	办公经费	1.68		1.68
工会经费	商品和服务支出	1.56		1.56
福利费	办公经费	5.89		5.89
福利费	商品和服务支出	5.45		5.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	14.64		14.64
其他交通费用	商品和服务支出	13.47		13.47
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.00		13.00
对个人和家庭的补助		15.55	15.55	
退休费	离退休费	15.16	15.16	
医疗费补助	社会福利和救助	0.21	0.21	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县屯里镇人民政府 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	108.21	108.21		
吉县屯里镇人民政府	108.21	108.21		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县屯里镇人民政府	90.58	90.58				
吉县屯里镇人民政府	90.58	90.58				
乡镇综合行政执法队工作经费	5.00	5.00				
驻村帮扶干部下乡补助	49.90	49.90				
屯里镇政府购买	2.23	2.23				
县派第一书记及工作队经费	3.50	3.50				
乡镇综合工作经费	9.74	9.74				
遗属生活困难补助	5.81	5.81				
农村环境卫生监督管理员工作 经费	14.40	14.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

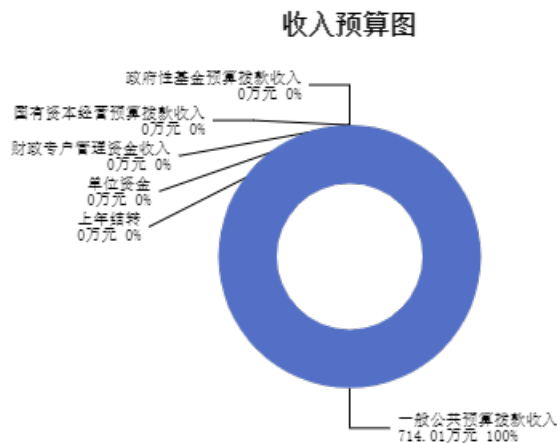
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县屯里镇人民政府预算收入总计714.01万元，其中：本年收入714.01万元，上年结转0万元，比上年增长12.92万元，增长1.84%，主要原因是2024年人员工资调增，各项保险基数增加；本年部门预算支出总计714.01万元，其中：本年预算安排714.01万元，上年结转0万元，比上年增长12.92万元，增长1.84%，主要原因是2024年人员工资调增，各项保险基数增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县屯里镇人民政府预算收入714.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入714.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县屯里镇人民政府支出预算714.01万元，其中：基本支出623.43万元，占87.31%；项目支出90.58万元，占12.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县屯里镇人民政府财政拨款收支总预算714.01万元。其中：一般公共预算拨款714.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入714.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出476.27万元、社会保障和就业支出70.56万元、卫生健康支出22.76万元、节能环保支出14.40万元、农林水支出76.18万元、住房保障支出53.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

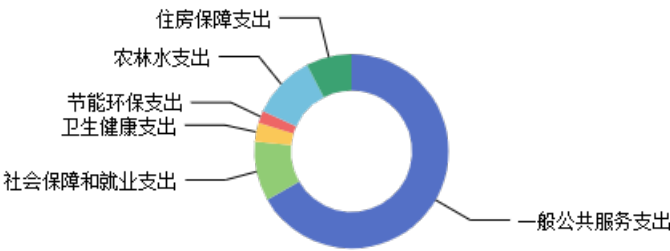
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县屯里镇人民政府一般公共预算当年支出714.01万元,比上年增加14.92万元 , 增长2.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县屯里镇人民政府一般公共预算当年支出714.01万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出476.27万元，占66.70%；社会保障和就业支出70.56万元，占9.88%；卫生健康支出22.76万元，占3.19%；节能环保支出14.40万元，占2.02%；农林水支出76.18万元，占10.67%；住房保障支出53.85万元，占7.54%等。

一般公共预算当年拨款结构图



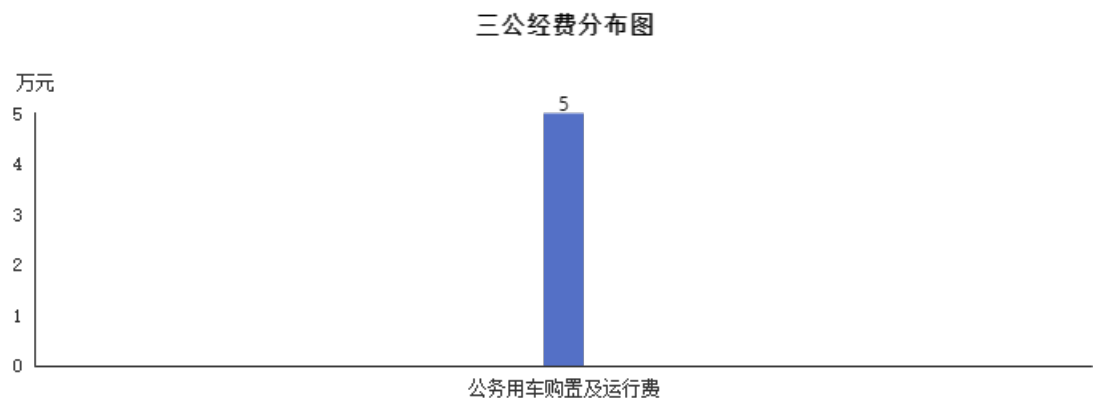
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县屯里镇人民政府一般公共预算安排基本支出623.43万元，其中：人员经费515.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费108.21万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县屯里镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算108.21万元，比2023年预算增加4.62万元，增长4.46%，原因是本年增加残保金预算收入，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年吉县屯里镇人民政府政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金714.01万元，其中基本支出623.43万元，项目支出90.58万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年吉县屯里镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额84.77万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额29.87万元；特定目标类项目2个，涉及金额54.90万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额84.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额29.87万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额54.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	502-吉县屯里镇人民政府		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	46人	实际在职人员总数	46人
			其中:在编人员数	46人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令。2. 执行全乡的社和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科级、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。3. 加强地质灾害防治工作、依法严厉打击破坏资源、违法生产、侵害群众利益的活动，保护国有和集体资产，保护公民合法财产，维护社会秩序。4. 保护各种经济组织的合法权益。5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的平等权利。6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。7. 办理上级人民政府交办的其他事项。			
部门战略目标	1. 强化党建引领，构建基层治理新格局。抓关键点，推动专项行动走深走实。盯关键人，推动专项行动高质高效，一是盯紧干部队伍建设，二是盯紧党员作用发挥，三是盯紧网格员队伍建设。做关键事，推动专项行动见行见效，一方面，盘活地方资源，赋能集体经济发展，另一方面，做实“清化收”，助推集体经济发展。2. 完善长效机制，开创乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新局面。精准开展动态监测。扎实巩固帮扶成果。科学规范项目管理。从严从实排查整改。全面开展撂荒地排查。3. 加快转型升级，打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、杏、连翘、红薯等农副产品。4. 突出榜样引领，树立精神文明新风尚。5. 聚焦群众需求，创造民生福祉新业绩全力做好疫情防控。落实落细民生保障。持续整肃政纪政风。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	714. 01	合 计	714. 01
	其中:一般公共预算资金	714. 01	其中:基本支出	623. 43
	政府性基金预算资金	0. 00	项目支出	90. 58
	国有资本经营预算资金	0. 00		
	社会保险基金预算资金	0. 00		
	专户管理资金	0. 00		
	单位资金	0. 00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻执行党的路线方针政策，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务	1. 强化党建引领，构建基层治理新格局。抓关键点，推动专项行动走深走实。盯关键人，推动专项行动高质高效，一是盯紧干部队伍建设，二是盯紧党员作用发挥，三是盯紧网格员队伍建设。做关键事，推动专项行动见行见效，一方面，盘活地方资源，赋能集体经济发展，另一方面，做实“清化收”，助推集体经济发展。2. 完善长效机制，开创乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新局面。精准开展动态监测。扎实巩固帮扶成果。科学规范项目管理。从严从实排查整改。全面开展撂荒地排查。3. 加快转型升级，打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、红薯、杏、连翘等农副产品。4. 突出榜样引领，树立精神文明新风尚。5. 聚焦群众需求，创造民生福祉新业绩全力做好疫情防控。落实落细民生保障。持续整肃政纪政风。		
年度绩效目标	保持经济持续可增长，维护社会稳定。制定并落实全乡经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。推进全乡内教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。知道全乡村居建设，促进村民民主自治。加强乡村财务管理和监督。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村人居环境六乱整治次数	≥24次
			建设乡村旅游示范村项目	≥2个
			新时代文明实践中心建设点数量	10个
		质量指标	完成省市两级乡村振兴示范村打造	≥2个
			基层党建活动场所改善	≥80%
			人居环境水平提高	≥80%
		时效指标	人居环境整治在每月1号15号完成情况	≥95%
			乡村旅游示范村在2022年11月底完成打造	≥100%
			党建活动场所按期完成情况	≥100%
		成本指标	党建、清化收、脱贫攻坚等工作使用资金	≤20万元
			乡村振兴示范村项目打造本年度使用资金	≤4000万元
			人居环境整治经费、环境管理员工资等支出	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范村带来的经济效益提升	≥200万元
			环境整治对乡村旅游收入提高	≥30万元
			提高村集体收入	≥5万元
		社会效益指标	村集体服务水平不断提高	可持续
			我镇工作开展成效	持续提升
			农村居民收入有效提高	显著提高
		生态效益指标	环境卫生改善情况	≥90%
			空气质量及水源质量	≥90%
			垃圾处理质量	≥90%
		可持续影响指标	农村人居环境情况持续提高，居民环保意识增强	显著增强
			村级发展带动群众增收	持续提升
			人民生活水平和生活质量不断提高	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇综合工作经费					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	97,400	年度资金总额:	97,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	97,400	市县(区)财政资金	97,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		屯里镇2024年乡镇综合工作经费					
立项依据		用于单位日常工作运转					
项目设立必要性		加强基层执法队建设，提高基层执法队执法成效					
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度					
项目实施计划		制定相应计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强基层执法队建设，提高基层执法队执法成效			提高基层执法建设，实现基层执法现代化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法人员数量	≥10人	数量指标	执法人员数量	≥10人
		质量指标	执法成效	合格	质量指标	执法成效	合格
		时效指标	管理时限	本年度	时效指标	管理时限	本年度
		成本指标	申请资金金额	97400元	成本指标	申请资金金额	97400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层服务水平	≥90%	社会效益指标	基层服务水平	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231209114932

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村环境卫生监督管理员工作经费							
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位		吉县屯里镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		144,000		年度资金总额：		144,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		144,000		市县（区）财政资金		144,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年农村环境卫生监督管理员工作经费							
立项依据		根据我镇工作需要，及改善人居环境							
项目设立必要性		改善农村人居环境，提高群众生活质量							
保证项目实施的制度、措施		相关财政资金管理办法							
项目实施计划		制定2024年农村环境卫生监督管理员规划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		改善农村人居环境，提高群众生活质量					实现乡村宜居，促进乡村振兴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	环境卫生监督员数量	12人		数量指标	环境卫生监督员	12人	
		质量指标	考核合格率	≥95%		质量指标	考核合格率	≥95%	
		时效指标	运行时限	2024年度		时效指标	运行时限	2024年度	
		成本指标	人均月补助资金	1000元		成本指标	人均月补助资金	1000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标	提高农村环境质量	显著		生态效益指标	提高农村环境质	显著	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231214170317	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		屯里镇政府购买						
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位		吉县屯里镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	22,320		年度资金总额：	22,320		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	22,320		市县（区）财政资金	22,320		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		屯里镇2024年购买统计服务工作资金						
立项依据		屯里镇统计工作需求						
项目设立必要性		提高基层统计服务						
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度						
项目实施计划		制定相应计划						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完善统计员设置，提高基层服务水平					实现基层统计工作现代化		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	统计工作天数	365天	数量指标	统计工作天数	365天	
		质量指标	统计数据准确性	合格	质量指标	统计工作成效	标准	
		时效指标	时长周期	一年	时效指标	时长周期	一年	
		成本指标	申请资金金额	22320元	成本指标	申请资金金额	22320元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基层统计服务	提高	社会效益指标	统计工作质量	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20231209111700

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县派第一书记及工作队经费					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	35,000	年度资金总额:	35,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	35,000	市县(区)财政资金	35,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		屯里镇2024年县派第一书记及工作队经费					
立项依据		根据组织部关于县派第一书记及工作队经费及上级文件要求					
项目设立必要性		贯彻驻村帮扶工作，巩固驻村帮扶成效					
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度					
项目实施计划		制定相应计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻驻村帮扶工作，落实驻村帮扶成效			落实驻村帮扶，巩固衔接工作成果			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县派驻村工作队数量	≥7队	数量指标	县派驻村工作队	≥7队
		质量指标	驻村帮扶效果	合格	质量指标	驻村帮扶效果	合格
		时效指标	资金时限	本年度	时效指标	资金时限	本年度
		成本指标	申请资金金额	35000元	成本指标	申请资金金额	35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驻村帮扶成效	提高	社会效益指标	驻村帮扶成效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231209113044

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村帮扶干部下乡补助					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		499,000	年度资金总额:	499,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金		499,000	市县(区)财政资金	499,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		切实加强帮扶日常工作，制定屯里镇2024年驻村帮扶干部规划					
立项依据		县帮扶办关于驻村帮扶干部日常工作管理办法					
项目设立必要性		贯彻驻村帮扶，迎接乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		制定驻村帮扶干部帮扶工作制度					
项目实施计划		制定驻村补助发放时限					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻驻村帮扶政策，落实好驻村干部帮扶工作成效，保障全年各项工作任务完成。			把驻村帮扶工作落到实处，促进乡村发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部数量	≥24人	数量指标	驻村帮扶干部数	≥24人
		质量指标	驻村帮扶工作考核率	≥90%	质量指标	驻村帮扶工作考	≥90%
		时效指标	运行时限	2024年度	时效指标	运行时限	2024年度
		成本指标	驻村干部补贴标准	90人/天	成本指标	驻村干部补贴标	90人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驻村帮扶成效	显著	社会效益指标	驻村帮扶成效	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214164622

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇综合行政执法队工作经费					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		屯里镇2024年乡镇综合行政执法队工作经费					
立项依据		按县级要求实施的乡镇综合行政执法队规章制度					
项目设立必要性		赋予乡镇执法权，整合现有行政执法力量					
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度					
项目实施计划		制定相应计划					
实施期目标					年度目标		
总体目标	赋予乡镇执法权，整合现有行政执法力量				完善基层行政执法，提高乡镇行政执法成效		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法队人员数量	≥10人	数量指标	执法队人员数量	≥10人
			每月执法次数	≥2次		每月执法次数	≥2次
		质量指标	执法成效	显著	质量指标	执法成效	显著
		时效指标	运行时限	全年	时效指标	运行时限	全年
		成本指标	经费金额	50000元	成本指标	经费金额	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层执法运行	保障	社会效益指标	基层执法运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211111258

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县屯里镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县屯里镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3350平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县屯里镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县屯里镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。