

吴堡县张家山镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强村级党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工

作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：张家山镇人民政府、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站、社会保障服务站。

二、工作任务

1. 全面从严治党主体责任，及时更新主体责任清单、制定年度任务安排，努力以管党治党的高质量推动经济社会高质量发展。

2. 做好领导班子和干部队伍建设，严格执行干部选拔任用、监督管理有关政策规定，深入实施干部“八小时之外”监督管理办法。细化落实“三项机制”，持续激励干部担当作为。

3. 发挥全面从严治党引领保障作用，忠实履行党章和宪法赋予的职责，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督确保党中央决策部署有效落实，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

4. 加强党对改革工作的集中统一领导，党委主要负责同志切实履行第一责任人责任，定期召开改革委员会会议，及时传达中央、省委、市委和县委改革会议精神和决策部署，审议改革方案，安排部署改革工作。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接好乡村振兴工作，完成上级下

达的耕地保护、粮食种植任务，大力发展青梨等特色产业；持续关注监测户，按照应纳尽纳的原则，及时落实帮扶措施。

6. 完成年度县政府下达的耕地保有量指标。落实耕地保护和基本农田保护第一责任人，建立耕地保护和基本农田保护目标责任制度。

7. 加快农村幸福院建设，及时完成各类社会兜底保障对象认定、审核、报送工作，强化关爱保护措施。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

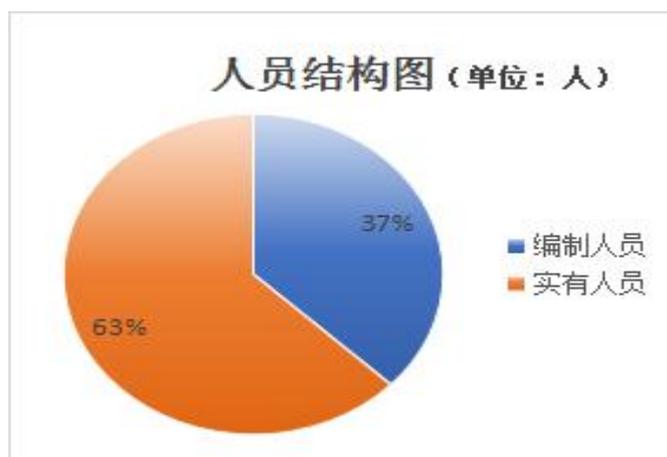
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县张家山镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 27 人、事业编制 19 人；实有人员 78 人，其中行政 27 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1380.45 万元,其中一般公共预算拨款收入 1380.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 229.19 万元,主要原因是项目增加;本部门当年预算支出 1380.45 万元,其中一般公共预算拨款支出 1380.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,主要原因是项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1380.45 万元,其中一般公共预算拨款收入 1380.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 229.19 万元,主要原因是项目增加;本部门当年财政拨款支出 1380.45 万元,其中一般公共预算拨款支出 1380.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 229.19 万元,

主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1380.45 万元，较上年增加 229.19 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1380.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）800.80 万元，较上年减少 12.12 万元，原因是有 2 名退休人员；

（2）一般行政管理事务（2010302），较上年增加 50 万元，原因是项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.15 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是人员基数上涨；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.08 万元，较上年增加 46.08 万元，原因是本年度新增加此科目；

（5）行政单位医疗（2101101）24.15 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是人员基数上涨；

（6）其他农业农村支出（2130199）21.32 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是增加农村保洁员工资。

（7）其他林业和草原支出（2130299）5 万元，较上年无增减；

(8) 防汛(2130314) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是防汛项目增加。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 80 万元, 较上年无增减;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 147.44 万元, 较上年增加 147.44 万元, 原因是本年度增加村干部工资;

(11) 住房公积金(2210201) 83.51 万元, 较上年增加 2.47 万元, 原因是人员基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

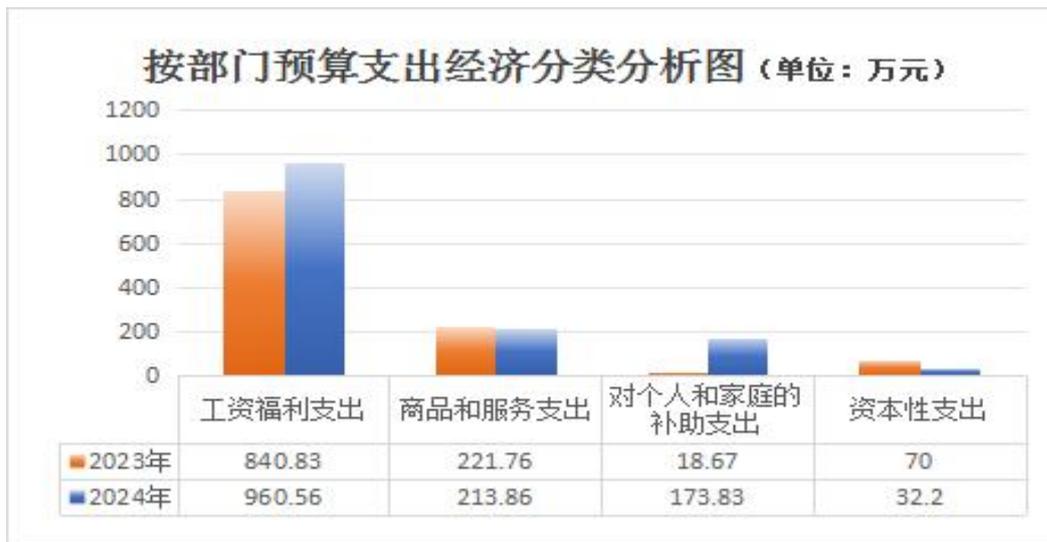
本部门当年一般公共预算支出 1380.45 万元, 其中:

工资福利支出(301) 960.56 万元, 较上年增加 119.73 万元, 原因是人员工资上涨;

商品和服务支出(302) 213.86 万元, 较上年减少 7.9 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 173.83 万元, 较上年增加 155.16 万元, 原因是本年度增加村干部工资;

资本性支出(310) 32.2 万元, 较上年减少 37.8 万元, 原因是项目减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1380.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）960.56 万元，较上年增加 119.73 万元，原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）213.86 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）173.83 万元，较上年增加 155.16 万元，原因是本年度增加村干部工资；

机关资本性支出（503）32.2 万元，较上年减少 37.8 万元，原因是项目减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 15 万元（83.33%），减少的主要原因是上年度购置公车一辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 15 万元（100%），减少的主要原因是上年度购置

公车一辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1380.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少日常经费开支。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县张家山镇人民政府2024年部门综合预算公开报表。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13804549.52	一、财政拨款	13804549.52	一、财政拨款	13804549.52	一、财政拨款	13804549.52
1、一般公共预算拨款	13804549.52	1、一般公共服务支出	8508049.70	1、人员经费和公用经费支出	10441949.52	1、机关工资福利支出	9605647.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9605647.52	2、机关商品和服务支出	2138630.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	715630.00	3、机关资本性支出	322000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3362600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1382285.28	(2)商品和服务支出	1423000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1617600.00	9、对个人和家庭的补助	1738272.00
		10、卫生健康支出	241515.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	322000.00		
		13、农林水支出	2837600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	835099.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13804549.52	本年支出合计	13804549.52	本年支出合计	13804549.52	本年支出合计	13804549.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13804549.52	支出总计	13804549.52	支出总计	13804549.52	支出总计	13804549.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13804549.52	9966949.52	500000.00	3362600.00	
201	一般公共服务支出	8508049.70	7508049.70	500000.00	525000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8483049.70	7508049.70	500000.00	500000.00	
2010301	行政运行	7983049.70	7508049.70	500000.00		
2010302	一般行政管理事务	500000.00			500000.00	
208	社会保障和就业支出	1382285.28	1382285.28			
20805	行政事业单位养老支出	1382285.28	1382285.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921523.52	921523.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460761.76	460761.76			
210	卫生健康支出	241515.46	241515.46			
21011	行政事业单位医疗	241515.46	241515.46			
2101101	行政单位医疗	241515.46	241515.46			
213	农林水支出	2837600.00			2837600.00	
21301	农业农村	213200.00			213200.00	
2130199	其他农业农村支出	213200.00			213200.00	
21302	林业和草原	50000.00			50000.00	
2130299	其他林业和草原支出	50000.00			50000.00	
21303	水利	300000.00			300000.00	
2130314	防汛	300000.00			300000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800000.00			800000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800000.00			800000.00	
21307	农村综合改革	1474400.00			1474400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1474400.00			1474400.00	
221	住房保障支出	835099.08	835099.08			
22102	住房改革支出	835099.08	835099.08			
2210201	住房公积金	835099.08	835099.08			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13804549.52	9966949.52	500000	3337600	
301	工资福利支出			9605647.52	9605647.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2878815.8	2878815.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2039477.2	2039477.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343805	343805			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921523.52	921523.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460761.76	460761.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241515.46	241515.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	175585.7	175585.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	835099.08	835099.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1709064	1709064			
302	商品和服务支出			2138630	240630	500000	1398000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240630	240630			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1868000		500000	1368000	
303	对个人和家庭的补助			1738272	120672		1617600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120672	120672			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1617600			1617600	
310	资本性支出			322000			322000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22000			22000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300000			300000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10441949.52	9966949.52	500000	
201	一般公共服务支出	7983049.7	7508049.7	500000	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7983049.7	7508049.7	500000	
2010301	行政运行	7983049.7	7508049.7	500000	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1382285.28	1382285.28		
20805	行政事业单位养老支出	1382285.28	1382285.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921523.52	921523.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460761.76	460761.76		
210	卫生健康支出	241515.46	241515.46		
21011	行政事业单位医疗	241515.46	241515.46		
2101101	行政单位医疗	241515.46	241515.46		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	835099.08	835099.08		
22102	住房改革支出	835099.08	835099.08		
2210201	住房公积金	835099.08	835099.08		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门名称：

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10441949.52	9966949.52	500000	
301	工资福利支出			9605647.52	9605647.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2878815.8	2878815.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2039477.2	2039477.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343805	343805		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921523.52	921523.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460761.76	460761.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241515.46	241515.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	175585.7	175585.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	835099.08	835099.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1709064	1709064		
302	商品和服务支出			715630	240630	500000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240630	240630		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	475000		500000	
303	对个人和家庭的补助			120672	120672		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120672	120672		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3337600	
451	吴堡县张家山镇人民政府	3337600	
451001	吴堡县张家山镇人民政府	3337600	
	专用项目	3337600	
	专项业务经费	2437600	
	2024年1-12月份农村保洁员和垃圾清运工资及经费	213200	2024年1-12月份农村保洁员和垃圾清运工资
	2024年村干部工资	1454400	2024年村队干补助
	冬季取暖及物业管理费	500000	冬季取暖及物业管理费
	封山禁牧工作经费	50000	保障张家山镇区域范围内封山禁牧工作的正常运行，广泛宣传，加大巡查力度，确保封禁工作有成效，积极推广舍饲养羊，以草定畜。
	张家山镇“五级五长”经费	20000	张家山镇“五级五长”经费
	驻村第一书记及驻村工作队经费	200000	驻村第一书记及驻村工作队经费
	专项资金	900000	
	乡村振兴工作经费	600000	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	张家山镇农村公路水毁项目	300000	张家山镇农村公路水毁资金

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障张家山镇区域范围内封山禁牧工作的正常运行,广泛宣传,加大巡查力度,确保封禁工作有成效,积极推广舍饲养羊,以草定畜				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	张家山区域范围内封山禁牧日常工作	12个行政村	
		质量指标	严格按照相关要求执行	保质完成	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	严格控制预算支出	≤5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	广泛宣传,提高封山禁牧工作在群众当中的知晓率	显著提高	
		社会效益 指标	提升人民群众幸福指数	明显提升	
		生态效益 指标	符合人居环境生态发展的要求	符合	
		可持续影响 指标	持续加大巡查力度,确保封禁工作有成效	有利保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		驻村第一书记及驻村工作队经费			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	激发驻村第一书记及驻村工作队工作热情, 保障日常开支, 帮扶扎实, 成效明显, 群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村级个数	10个行政村	
		质量指标	按照开支范围, 标准进行开支	达到合格	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	严格按照预算安排, 不超财政拨款	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	切实保障服务期间待遇, 激发其工作热情	效果显著	
		社会效益指标	积极完成驻村各项工作任务, 强责任聚干部合力, 抓提升强内生动力	明显提升	
		生态效益指标	保障了第一书记及驻村工作队正常工作的开展运行	得到保障	
		可持续影响指标	完善社会保障体系, 在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作队满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		冬季取暖及物业管理费			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	保障职工冬季取暖及周转房入住顺利进行, 提高了机关干部的生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冬季取暖及物业管理费	50万	
		质量指标	严格按照文件标准执行	达到合格	
		时效指标	2024年12月31日之前	按时完成	
		成本指标	严格按照预算安排, 不超财政拨款	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	为全镇干部开展工作和生活提供了基本条件, 提高了机关干部的生活水平覆盖人数	78人	
		社会效益指标	有利于政府基础设施的建设和长远发展	带动全镇的经济及社会发展	
		生态效益指标	保障镇政府办公人员正常办公和住宿	明显改善	
		可持续影响指标	完善社会保障体系, 在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		2024年乡村振兴工作经费			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	张家山镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	60万元	
		质量指标	按照相关要求保质保量完成	按时完成	
		时效指标	实施时间	2024年度	
		成本指标	严格控制预算支出，节约成本，杜绝浪费	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福指数	明显提升	
		经济效益	促进村集体经济合作社经济的发展	有利控制	
		生态效益指标	符合人居环境发展的要求	符合	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13-5

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		张家山镇农村公路水毁资金			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	为切实做好农村安全出行，夯实道路安全基础，始终把人民群众的安全放在第一位，消除安全隐患，提升镇政府防御应急能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	张家山镇园宋家沟村道路水毁维修工程	整治3处小型水毁，共长20米。处理路基2处，混凝土硬化25米	
			张家山镇高家塬村道路水毁维修工程	石砖砌挡水墙150米，隔段铺设PC排洪管。填埋冲沟2处，混凝土硬化2处	
			张家山镇宽马家石村道路水毁维修工程	混凝土硬化长90米，宽4.5米；新建排洪处2处；石砖砌二四墙12米	
		质量指标	按照项目标准	达到合格	
		时效指标	实施时间	2024年度	
		成本指标	严格控制预算支出	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	最大限度减少农民出行安全隐患损失，确保人民群众生命财产安全	明显提升	
		经济效益	保障了农民群众的切实利益有助于社会秩序稳定，保障了出行安全	效果显著	
		生态效益指标	符合人居环境发展的要求	符合	
		可持续影响指标	保证经济建设的发展需求，为经济持续发展助力，此项目可持续使用	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

项目名称		2024村干部工资			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145.44		
		其中:财政拨款	145.44		
		其他资金	0		
总体目标	进一步加强农村基层党建工作保障,巩固农村基层政权建设,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸,推进抓党建促乡村振兴各项工作落地落实。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	村干部补助人数	60人	
		质量指标	严格按照要求发放	按时发放	
		时效指标	完成时限	2024.1-2024.12	
		成本指标	资金投入	145.44万元	
	效益 指标	经济效益 指标	确保村干部工资正常发放	得到保障	
		社会效益 指标	提升人民幸福指数	明显提升	
			正常运转保障	100%	
	可持续影响 指标	保障村干部工作效率	得到保障		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	≥99%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

项目名称		2024年农村保洁员和垃圾清运工工资及经费			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.32	
		其中:财政拨款		21.32	
		其他资金		0	
总体目标	深入推进农村人居环境三大改革,巩固农村生活垃圾治理成果,持续推进生态保护和治理,不断提升生态文明建设水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村保洁员	300元/月/人	
			垃圾清运员	1000元/月	
			保洁区域村个数	12个	
		质量指标	严格按照要求保质保量完成	按时完成	
			卫生保洁及时率	100%	
		时效指标	完成时限	2024.1-2024.12	
	成本指标	严格控制预算支出,节约成本,杜绝浪费	≤21.32万元		
	效益指标	经济效益指标	增加农村居民收入,带动区域经济发展	明显增加	
		社会效益指标	对人居环境的改善和提升程度	效果显著	
		生态效益指标	符合人居生态环境发展的要求	符合	
		可持续影响指标	持续提升农村人居环境,推进生态保护和治理,不断提升生态文明建设水平。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村保洁员与垃圾清运员满意度	≥99%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

项目名称		“五级五长”经费			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	筑牢“五级五长”防护网,进一步提升党员干部的战斗力、凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“五级五长”经费	2万元	
		质量指标	按照相关要求保质保量完成	按时完成	
		时效指标	实施时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	严格控制预算支出,节约成本,杜绝浪费。	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务,提升人民幸福指数,抓提升内生动力。	明显提升	
		社会效益指标	有效化解矛盾纠纷、全面消除安全隐患,切实承担起守一方平安,保一方稳定的重要责任	持续推进	
		生态效益指标	打造和谐社区,助力美丽乡村建设	持续提升	
		可持续影响指标		持续化解基层矛盾、提升社会治理成效、解决群众急难愁盼的问题,营造社会和谐有序稳定发展。	得到保障
	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		吴堡县张家山镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障全镇干部人员基本工资支出	996.69	996.69		
公用经费	镇政府日常开支，保障基本运行	50.00	50.00		
封山禁牧专项经费	2024年封山禁牧专项经费	5.00	5.00		
乡村振兴专项经费	为了保障乡村振兴工作正常运转	60.00	60.00		
冬季取暖及物业管理费	保障职工冬季取暖及周转房入住顺利进行，提高了机关干部的生活水平	50.00	50.00		
2024村干部工资	进一步加强农村基层党建工作保障，巩固农村基层政权建设	145.44	145.44		
2024年农村保洁员和垃圾清运工工资及经费	深入推进农村人居环境三大改革，巩固农村生活垃圾治理成果，持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平	21.32	21.32		
“五级五长”经费	筑牢“五级五长”防护网，进一步提升党员干部的战斗力、凝聚力	2.00	2.00		
驻村第一书记及驻村工作队经费	激发驻村第一书记及驻村工作队工作热情，保障日常开支，成效明显	20.00	20.00		
张家山镇农村公路水毁资金	为切实做好农村安全出行，消除安全隐患，提升镇政府防御应急能力	30.00	30.00		
金额合计		1380.45	1380.45		
年度总体目标	按照本部门工作职能，完成本办发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为我镇经济社会平稳发展提供有力支撑				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费	996.69	
			公用经费	50.00	
			封山禁牧专项经费	5.00	
			乡村振兴专项经费	60.00	
			冬季取暖及物业管理费	50.00	
			2024村干部工资	145.44	
			2024年农村保洁员和垃圾清运工工资及经费	21.32	
			“五级五长”经费	2.00	
			驻村第一书记及驻村工作队经费	20.00	
		张家山镇农村公路水毁资金	30.00		
质量指标	资金使用率	100.00%			
时效指标	资金使用时间	按照年度工作计划如期开展，各项目于2024年12月31日前完成			
成本指标	资金总额	≤1380.45万元			
效益指标	经济效益指标	张家山镇农村公路水毁资金	提升镇政府防御应急能力		
		冬季取暖及物业管理费	为全镇干部开展工作和生活活动提供了基本条件		
	社会效益指标	党和政府的决策部署贯彻落实	居民生活质量提升		
	生态效益指标	2024年农村保洁员和垃圾清运工工资及经费	改善城乡面貌		
满意度指标	服务对象满意度指标	封山禁牧专项经费	做好封山禁牧工作，改善生态环境		
		满意度	≥98%		

专项资金总体绩效目标表

部门名称：吴堡县张家山镇人民政府

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。