

双辽市双山镇人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市双山镇人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市双山镇人民政府 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制
定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并
报
告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，
全面提高人民群众的生活和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生

育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理。

（七）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置本行政区域内隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市双山镇人民政府内设 2 个机构，

分别为双山镇人民政府，双山镇综合服务中心。

下设 1 家预算单位，双辽市双山镇人民政府

（二）总行政编制人数 37、事业编制人数 56、工勤编制人数 7、实有人数（其中：在职人数行政编制人数 34、事业编制人数 82、工勤编制人数 3、离退休人数 0）、财政供养人数 30、遗属补助人数 10。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：一是抓班子带队伍，凝聚基层力量。

统一思想认识，做好村“两委，换届工作，选好“领头雁”，提升基层组织治理能力，紧盯工作重点、难点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处。

（二）工作任务：抓好重点项目建设，完成民生建设项目。

（三）工作目标。做好群众工作。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，把群众满意为工作目标。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上

年结转结余等；支出包括：201 一般公共服务支出、208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出、211 节能环保支出、212 城乡社区支出、213 农林水支出、220 自然资源海洋气象等支出、221 住房保障支出。

2024 年收支总预算 1683.84 万元，其中：当年预算 1683.84 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 46.7 万元，主要原因是缩减支出。

（一）收入

2024 年收入预算 1683.84 万元，其中：本年收入 1683.84 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1683.84 元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 1683.84 万元，其中：基本支出

1,663.40 万元，占 98.79%；项目支出 20.44 万元，占 1.21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 1,544.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比上年预算支出相比增加，原因为职工人数增加。比上年减少 75.20 万元，主要是压减支出。

2. 机关运行经费(公用经费)118.50 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出，比上年预算支出相比增加 14.8 元，主要是增加公务员车补在公用经费里核算。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 5 个重点项目，涉及金额 20.44 万元。2024

年部门项目支出 20.44 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 20.44 万元，财政拨款结转 0 万元。

1、2024 年双山镇村务监督工作经费 4.70 万元。2、应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目 2 万元。3、2024 年双山镇历史遗留退役士兵项目资金 5 万元。4、双山镇 2024 年畜牧站有毒有害补助津贴 3.24 万元。5、双山镇 2024 年镇级及村（社区）退役军人服务站工作经费 5.50 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20.44 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 4.27 万元，其中：当年预算 4.27 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 4.27 万元，其中：当年预算 4.27 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4.27 万元，其中：当年预算 4.27 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 4453333.34 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。除有报废房屋未处置外，其余房屋

土地车辆均在用。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	1683.84	一、一般公共服务支出	1292.87
2	一般公共预算拨款收入	1683.84	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	185.47
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	76.48
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	4.70
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	124.32
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、其他支出	0
25			二十五、债务付息支出	0
26			二十六、债务发行费用支出	0
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0
28	本 年 收 入 合 计	1683.84	本 年 支 出 合 计	1683.84
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1683.84	支 出 总 计	1683.84

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	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	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	小计	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转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1683.84	1683.84	1683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	711	双辽市双山镇人民政府	1683.84	1683.84	1683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	711001	双辽市双山镇人民政府	1683.84	1683.84	1683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1683.84	1663.4	20.44	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1292.87	1278.33	14.54	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1292.87	1278.33	14.54	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	1278.33	1278.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	185.47	184.57	0.90	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	175.03	174.13	0.90	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	174.13	0.90	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	76.48	76.18	0.30	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	76.48	76.18	0.30	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	76.48	76.18	0.30	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
18	213	农林水支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20	2130102	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1683.84	一、本年支出	1683.84
2	一般公共预算拨款	1683.84	一、一般公共服务支出	1292.87
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	185.47
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	76.48
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	4.70
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	124.32
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	1683.84	支出总计	1683.84

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1683.84	1663.40	1544.90	118.50	20.44
2	201	一般公共服务支出	1292.87	1278.33	1159.83	118.50	14.54
3		一般公共服务支出	1292.87	1278.33	1159.83	118.50	14.54
4	2013101	行政运行	1278.33	1278.33	1159.83	118.50	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	14.54	0.00	0.00	0.00	14.54
6	208	社会保障和就业支出	185.47	184.57	184.57	0.00	0.90
7		社会保障和就业支出	185.47	184.57	184.57	0.00	0.90
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	174.13	174.13	0.00	0.90
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	76.48	76.48	76.18	0.00	0.30
12		卫生健康支出	76.48	76.48	76.18	0.00	0.30
13	2101101	行政单位医疗	76.48	76.48	76.18	0.00	0.30
14	221	住房保障支出	124.32	124.32	124.32	0.00	0.00
15		住房保障支出	124.32	124.32	124.32	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	124.32	124.32	124.32	0.00	0.00
17	213	农林水支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
18		农林水支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
19	2130102	一般行政管理事务	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1663.40	1544.9	118.50
2			1663.40	1544.9	118.50
3	30101	基本工资	626.01	626.01	0.00
4	30102	津贴补贴	450.84	450.84	0.00
5	30103	奖金	77.04	77.04	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.13	174.13	0.00
7	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.18	76.18	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	0.00
10	30113	住房公积金	124.32	124.32	0.00
11	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
12	30201	办公费	35.00	0.00	35.00
13	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
14	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
15	30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
16	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
17	30226	劳务费	26.43	0.00	26.43
18	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
19	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
20	30305	生活补助	5.94	5.94	0.00
21	30206	电费	11.50	0.00	11.50
22	30231	公务用车运行维护费	4.27	0.00	4.27
23	30239	其他交通费用	17.80	0.00	17.80
24	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	4.27	4.27	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	4.27	4.27	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	4.27	4.27	0.0	与上年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			2024年双山镇村务监督工作经费-双辽市双山镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市双山镇人民政府-711		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.70		
	其中：财政拨款		4.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为保障双山镇2024年，村务监督委员会正常工作，更好的监督村上的工作，特申请村务监督工作经费4.7万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	双山镇村务监督项目经济成本	=47000元	20
	产出指标	数量指标	双山镇村务监督项目涉及村子数量	>=22个	20
		质量指标	双山镇村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	双山镇村务监督项目涉及人员凝	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇村务监督项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		2024年双山镇应急管理工作经费、应急管理体系建设资金-双辽市双山镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市双山镇人民政府-711			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2024年双山镇未保证安全生产，应对突发事件及自然灾害，申请应急管理工作经费2万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	双山镇2024年应急管理项目经济成	=2万元	20
	产出指标	数量指标	双山镇2024年应急资金项目涉及村	>=22个	20
		质量指标	双山镇2024年应急资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	双山镇应急资金项目涉及人员凝聚力与工作效	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇应急管理资金项目满意度指	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			2024年双山镇历史遗留退役士兵项目资金-双辽市双山镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市双山镇人民政府-711		
项目资金(万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	双山镇有退役士兵一名，2023年8-12月补发工资2000，2024年预算拨付该退役士兵工资37888元，养老保险8805元医疗保险3307元，合计50000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	双山镇历史遗留退役士兵所需人员经费成本	=50000元	20
	产出指标	数量指标	双山镇历史遗留退役士兵人数	=1人	20
		时效指标	双山镇历史遗留退役士兵人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	双山镇历史遗留退役士兵有效提高退役士兵薪	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇历史遗留退役士兵相关人员	>=95%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		双山镇2024年畜牧站有毒有害补助津贴-双辽市双山镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市双山镇人民政府-711			
项目资金(万元)	年度资金总额	3.24			
	其中：财政拨款	3.24			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	畜牧站共6人，有毒有害补助津贴每人每月450元。共计32400元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	双山镇有毒有害津贴成	=32400元	20
	产出指标	数量指标	双山镇享受补贴人员数	=6人	20
		质量指标	双山镇津贴补贴发放率	=100%	10
		时效指标	双山镇津贴补贴发放时	款到即付	10
	效益指标	经济效益指标	双山镇津贴补贴产生的经济效益	职工工资增长，收入增加	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双山镇守益职工满意度	>=95%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		双山镇2024年镇级及村(社区) 退役军人服务站工作经费-双			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市双山镇人民政府-711			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.50			
	其中：财政拨款	5.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	双山镇2024年镇级服务站经费1万元，村(社区) 退役军人服务站工作经费共4.5万元。共计5.5万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	镇及村（社区）服务站工作成本	>=5.5万元	20
	产出指标	数量指标	镇退役军人服务站数量	=1个	10
			村（社区）退役军人服务站数量	=30个	10
		质量指标	资金发放利用率	=100%	10
		时效指标	资金拨付时	款到即付	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人工作经费社会效益	工作顺利进行，提高工作效率	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市双山镇人民政府			
金额合计		1683.84万元			
年度主要任务	任务名称	保障镇政府工作的正常运行，保障民生促进全镇经济稳步发展，保证乡镇整体工作的正常运行，村级组织管理强化村级职能。			
年度总体目标		目标1：加大发展农业，促进农村经济发展 目标2：保护环境，倡导绿色环保，加大绿色生态产业链 目标3：加大对村级组织管理，强化村级职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	双山镇完成本年度全部工作任务数量	双山镇完成本年度全部工作任务数量	根据实际工作需要确定
		质量指标	双山镇完成本年度全部工作任务质量	双山镇完成本年度全部工作任务完成率	100%
		成本指标	双山镇完成本年度全部工作任务成本	双山镇完成本年度全部工作任务成本	以实际工作情况为准
		时效指标	双山镇完成本年度全部工作任务时效	双山镇完成本年度全部工作任务时效	以实际工作情况为准，拨款到位及时拨付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	双山镇完成本年度全部工作任务受众群体满意度	双山镇完成本年度全部工作任务受众群体满意度	98%