

双辽市王奔镇人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市王奔镇人民政府 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

双辽市王奔镇人民政府 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 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

中共双辽市王奔镇委员会领导镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责。

双辽市王奔镇人民政府根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决

策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务，推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市王奔镇人民政府内设 20 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、

社会保障服务站、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、乡村振兴工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

王奔人民政府下设 1 家预算单位，双辽市王奔镇人民政府。

（二）王奔镇人民政府总行政编制数 23 人、事业编制数 48 人，工勤编制数 0 人、实有人数 71 人（其中：在职人数 71 人）、财政供养人数 71 人、遗属补助人数 4 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）守初心、担使命，党的建设制度化、常态化。

为了加强领导班子政治建设和思想建设，做到了学习制度三个坚持，一是坚持党委理论中心组学习制度。做到集中学习和业余自学相结合，每月集中学习不少于 1 次。二是坚持周一干部例会学习制度。每周周一干部集中学习，每次学习不少于半小时，党委班子成员轮流讲党课。三是坚持村级党组织主题党日活动制度。

（二）美丽乡村建设取得新成效。全镇积极争取项目和资金，加大路面硬化、排水、围墙和绿化、美化、亮化建设力度。街村基本实现了道路硬化、排水通畅和绿化、美化、亮化目标。使全街美丽乡村建设水平得到进一步提升。

（三）人居环境整治工作效果明显。年初以来，全镇把人居环境卫生整治工作作为重点任务，紧紧抓在手上。以建

立长效机制为根本，周密部署、落实责任、强化督导、齐抓共管，全面掀起村屯环境整治新高潮，取得了较为显著的成效。全镇卫生基础设施初步完善，为全面落实环境卫生整治各项任务提供了强有力的物质保证，为百姓创造了良好的生产生活环境。

（四）强化基层干部队伍建设，增强村级发展后劲。重点加强村党支部书记队伍建设，把年富力强、有开拓创新精神的村级后备干部，选拔到村党支部书记岗位上来，实现“一肩挑”达到 100%

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 880.42 万元，其中：当年预算 880.42 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 13.87 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 880.42 万元，其中：本年收入 880.42 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 880.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0.00%；单位资金结转 0 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.00%。

（二）支出

2024 年预算支出 880.42 万元，其中：基本支出 859.81 万元，占 97.66%；项目支出 20.61 万元，占 2.34%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

1. 人员方面的支出 754.95 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。用于人员方面的支

出比上年减少 28.81 万元，原因是人员调动和工资调整。

2. 机关运行经费(公用经费)104.86 万元，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。用于公用经费方面的支出比上年减少 0.37 万元，原因是压减公用支出。

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 20.61 万元。2024 年部门项目支出 20.61 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 20.61 万元，财政拨款结转 0 万元。项目明细：1. 2024 年王奔应急管理工作经费、应急管理体系资金 2 万元；2. 王奔镇 2024 年村务监督项目 3.3 万元；3、王奔镇 2024 年历史遗留退役士兵项目资金 9.9 万元；4、王奔镇 2024 年有毒有害津贴补助 2.16 万元；2024 年王奔镇、村两级退役军人工作站经费 3.25 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 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20.61 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 6 万元，其中：当年预算 6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.68 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。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。

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 6 万元，其中：当年预算 6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.68 万元。公务用车运行维护费 6 万元，其中：当年预算 6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.68 万元，主要原因是公车运行费用增加；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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 4147.34 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。

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	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	880.42	一、一般公共服务支出	684.09
2	一般公共预算拨款收入	880.42	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	0.00
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	94.88
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	37.89
11	其他收入		十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	3.30
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	60.26
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	880.42	本 年 支 出 合 计	880.42
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		0.00
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
32	收 入 总 计	880.42	支 出 总 计	880.42

收入汇总表(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
1		合计	880.42	880.42	880.42	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	715	双辽市王奔镇人民政府	880.42	880.42	880.42	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	715001	双辽市王奔镇人民政府	880.42	880.42	880.42	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	880.42	859.81	20.61	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	684.09	672.63	11.46	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.09	672.63	11.46	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	682.09	670.63	11.46	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	94.88	89.73	5.15	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	86.75	85	1.76	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	85	1.76	0.00	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.73	0.15	0.00	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.73	0.15	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	37.89	37.19	0.7	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	37.89	37.19	0.7	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	37.89	37.19	0.7	0.00	0.00	0.00
16	213	农林水支出	3.3	0.00	3.3	0.00	0.00	0.00
17	21307	农村综合改革	3.3	0.00	3.3	0.00	0.00	0.00
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.3	0.00	3.3	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	60.26	60.26	0.00	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	880.42	一、本年支出	880.42
2	一般公共预算拨款	880.42	一、一般公共服务支出	684.09
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	94.88
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	37.89
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	3.30
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	60.26
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	880.42	支 出 总 计	880.42

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	880.42	859.81	754.95	104.86	20.61
2	201	一般公共服务支出	684.09	672.63	567.77	104.86	11.46
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.09	672.63	567.77	104.86	11.46
4	2010301	行政运行	682.09	670.63	567.77	102.86	11.46
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	94.88	89.73	89.73	0.00	5.15
7	20805	行政事业单位养老支出	86.75	85.00	85.00	0.00	1.76
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	85.00	85.00	0.00	1.76
9	20828	退役军人管理事务	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.73	4.73	0.00	0.15
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.73	4.73	0.00	0.15
13	210	卫生健康支出	37.89	37.19	37.19	0.00	0.70
14	21011	行政事业单位医疗	37.89	37.19	37.19	0.00	0.70
15	2101101	行政单位医疗	37.89	37.19	37.19	0.00	0.70
16	213	农林水支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
17	21307	农村综合改革	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
19	221	住房保障支出	60.26	60.26	60.26	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	60.26	60.26	60.26	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	60.26	60.26	60.26	0.00	0.00

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	859.81	754.95	104.86
2			859.81	754.95	104.86
3	30101	基本工资	294.92	294.92	0.00
4	30102	津贴补贴	226.68	226.68	0.00
5	30103	奖金	42.87	42.87	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	37.19	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	0.00
9	30113	住房公积金	60.26	60.26	0.00
10	30201	办公费	18.30	0.00	18.30
11	30206	电费	9.00	0.00	9.00
12	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
13	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
14	30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
15	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
16	30239	其他交通费用	14.56	0.00	14.56
17	30299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
18	30305	生活补助	3.30	3.30	0.00
19	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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	6.00	5.32	0.00	公车运行费用增加
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	6.00	5.32	0.00	公车运行费用增加
其中：（1）公务用车运行维护费	6	5.32	0.0	公车运行费用增加
（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年王奔镇应急管理工作经费、应急管理体系资金-双辽市王奔镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
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	为了保障王奔镇辖区安全生产和防震减灾工作正常运行及重大疫情等突发事件发生。				
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	王奔镇应急管理工作经费项目经济成本	=20000元	20
	产出指标	数量指标	王奔镇应急管理工作经费项目涉及单位数	=1个	20
		质量指标	王奔应急管理工作经费项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	王奔镇应急管理工作经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	王奔镇应急管理工作经费项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			王奔镇2024年村务监督项目-双辽市王奔镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.30		
	其中：财政拨款		3.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障王奔镇2024年保障村务监督工作正常开展				
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	王奔镇村务监督项目经成本	=33000元	20
	产出指标	数量指标	王奔镇村务监督项目涉及村数量	=15个	20
		质量指标	王奔镇村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	王奔镇村务监督涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	王奔镇村务监督项目满意度	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			王奔镇2024年历史遗留退役士兵项目资金-双辽市王奔镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.90		
	其中：财政拨款		9.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	王奔镇2024年历史遗留退役士兵项目所需资金				
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	所需人员经费成本	=99000元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=2人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			王奔镇2024年有毒有害津贴补助-双辽市王奔镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.16		
	其中：财政拨款		2.16		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	对王奔镇2024年有毒有害津贴补助按时发放				
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	所需人员经济成本	=21600元	20
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴补助人数	=4人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高有毒有害人员薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			2024年王奔镇、村两级退役军人工作站经费-双辽市王奔镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.25		
	其中：财政拨款		3.25		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2024年王奔镇、村两级退役军人工作站经费				
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	所需经费成本	=32500元	20
	产出指标	数量指标	2024年王奔镇、村两级退役军人工作站涉及服务站数量	=16个	20
		时效指标	经费拨付及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高相关人员薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		王奔镇人民政府			
金额合计		880.42万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		目标1：加大对镇和村级环境整治。 目标2：大力发展农业和基础设施建设，促进农村经济发展。 目标3：保护环境，倡导绿色环保，加大绿色生态产业链建设。			
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	本单位财政供养人数	本单位财政供养人数	=71
		质量指标	公共财政支出进度	公共财政支出进度	≥95%
		成本指标	工资福利支出	工资福利支出	≥726.48万元
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	每月10日前足额发放
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	财政收入总量	≥100万元
		社会效益指标	粮食种植面积	粮食种植面积	≥100000亩
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	清理乡村垃圾数量	≥12吨
		可持续影响指标	安全生产	安全生产	辖区内无重大安全事故
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%