

双辽市茂林镇人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市茂林镇人民政府 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

双辽市茂林镇人民政府 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

(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。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。全面落实街道党工委、办事处抓党风廉政建设的主体责任,加强基层意识形态工作,推进党建引领基层治理提升基层党组织的政治功能和组织力。

(二)统筹区域发展,统筹参与街道规划和公共服务设施市局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作,营造良好营商环境,实施乡村振兴战略各

项政策,落实脱贫攻坚主体责任,提升乡村治理能力,规范“三资”管理工作。

(三)组织公共服务。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。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。推动优质公共服务资源向社区(村)延伸,创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与公办民办并举的公共服务供给模式,加大政府购买服务力度组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

(四)实施综合管理,负责辖区内城乡管理、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,落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作,协调落实市直部门包保联系街道社区制度,对包保部门提出考核评价意见,统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责,强化主体责任,落实市、县、街道、社区(村)“四级联动体系”,着力解决城镇化发展进程中的各种问题加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能,落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导,对辖区住宅小区开展综合管理。

(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,负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理,组织引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。负做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积协同、广大群众广泛参与的基层治理体系,深化“兼合式”党组织创建,打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导,发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用,落实“五长制”,提高基层自治整体水平。

(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。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理,国防动员等有关工作,负责处理群众来信来访,做好词解工作,有效化解各类矛盾纠纷等,坚持重心下移,力量下沉保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化,一体化提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任,依托便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,落实街道社区权责清单,细化服务

事项规范办事程序,保障便民服务中心的审批服务事项到位,权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设,提高效能,加快实现政务服务“马上办、网上办,就近办、一次办”,提升政务服务质量。

(九) 完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 根据上述职责,茂林镇人民政府内设 1 个机构,为茂林镇人民政府。

下设家预算单位,双辽市茂林镇人民政府。双辽市茂林镇综合服务中心

(二) 总行政编制 45 人、事业编制数 59 人、工勤编制数 0、实有人数 129 人(其中:在职人数 129 人、离退休人数 0 人)、财政供养人数 129人、遗属补助人数 13 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

(一) 指导思想:

为了加强领导班子政治建设和思想建设,认真学习落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,茂林镇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）工作任务：

全街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）工作目标：

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，社会保险基金支出，卫生健康支出，住房保障支出。

2024 年收支总预算 1453.00 万元，其中：当年预算 1453.00 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 20.03 万元，主要原因是压减人员经费级三公经费支出。

（一）收入

2024 年收入预算 1453.00 万元，其中：本年收入 1453.00 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 1453.00 万元，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 1453.00 万元，其中：基本支出 1432.44 万元，占 98.58%；项目支出 20.56 万元，占 1.42%；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 1310.90 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。与上年对比减少

32.76 万元，主要原因是：压减人员支出。

2. 机关运行经费(公用经费)121.54 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。与上年对比增加 18.54 万元，主要原因是：本年度公务员车补纳入预算。

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 20.56 万元。2024 年部门项目支出 20.56 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 20.56 万元，财政拨款结转 20.56 万元。本年预算项目为：1. 茂林镇应急管理工作经费、应急管理体系建设资金 2 万元；2. 茂林镇 2024 年村务监督工作经费 6 万元；3. 茂林镇历史遗留退役士兵刘国辉 2024 年工资 4.9 万元；4. 茂林镇 2024 年有毒有害津贴补贴补助 2.16 万元；5. 2024 年茂林镇退役军人服务站经费 5.5 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 20.56 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 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 4.7 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 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 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 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 4.7 万元。公务用车运行维护费 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 4.7 万元，主要原因是压减三公经费支出；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 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 1 辆，土地 0 平

平方米，房屋 2840 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 1 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）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
1	一、财政拨款收入	1,453.00	一、一般公共服务支出	1,122.74
2	一般公共预算拨款收入	1,453.00	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	三、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	161.58
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	64.60
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	0.00
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	104.08
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	1,453.00	本 年 支 出 合 计	1,453.00
29	财政拨款结转		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	1,453.00	支 出 总 计	1,453.00

收入总表(预算表2)

序号	门(单位) 代	门(单位) 名	合计	基本收入								上级转移资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资产管理基金	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	一般公共预算转移	政府性基金预算转移	国有资本经营预算转移	国有资产管理基金转移	事业收入转移
1		合计	1,453.00	1,453.00	1,453.00	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	30	财政专户收入	1,453.00	1,453.00	1,453.00	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	10001	财政专户收入	1,453.00	1,453.00	1,453.00	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	1,453.00	1,432.44	20.56	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,122.74	1,108.87	13.86	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.74	1,108.87	13.86	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	141.98	128.12	13.86	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	980.75	980.75	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	161.58	155.21	6.37	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	147.72	146.91	0.81	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	147.72	146.91	0.81	0.00	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	5.5	0.00	5.5	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.5	0.00	5.5	0.00	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.3	0.06	0.00	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.3	0.06	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	64.6	64.27	0.33	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	64.6	64.27	0.33	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	64.6	64.27	0.33	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	104.08	104.08	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	1,453.00	一、本年支出	1,453.00
2	一般公共预算拨款	1,453.00	一、一般公共服务支出	1,122.74
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款		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	161.58
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	64.6
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	0.00
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	104.08
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款		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		二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	1,453.00	支 出 总 计	1,453.00

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	1,453.00	1,432.44	1,310.90	121.54	20.56
2	201	一般公共服务支出	1,122.74	1,108.88	987.34	121.54	13.86
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.74	1,108.88	987.34	121.54	13.86
4	2010301	行政运行	141.98	128.12	8.58	119.54	13.86
5	2010302	一般行政管理事务	980.76	980.76	978.76	2.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	161.58	155.21	155.21	0.00	6.37
7	20805	行政事业单位养老支出	147.72	146.91	146.91	0.00	0.81
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	146.91	146.91	0.00	0.81
9	20828	退役军人管理事务	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.30	8.30	0.00	0.06
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.30	8.30	0.00	0.06
13	210	卫生健康支出	64.60	64.27	64.27	0.00	0.33
14	21011	行政事业单位医疗	64.60	64.27	64.27	0.00	0.33
15	2101101	行政单位医疗	64.60	64.27	64.27	0.00	0.33
16	221	住房保障支出	104.08	104.08	104.08	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	104.08	104.08	104.08	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	104.08	104.08	104.08	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	1,432.44	1,310.90	121.54
2			1,432.44	1,310.90	121.54
3	30101	基本工资	522.49	522.49	0.00
4	30102	津贴补贴	383.3	383.30	0.00
5	30103	奖金	72.96	72.96	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.91	146.91	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.27	64.27	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	8.3	8.30	0.00
9	30113	住房公积金	104.08	104.08	0.00
10	30201	办公费	5	0.00	5.00
11	30202	印刷费	0.1	0.00	0.10
12	30205	水费	0.3	0.00	0.30
13	30206	电费	18	0.00	18.00
14	30207	邮电费	1	0.00	1.00
15	30211	差旅费	20	0.00	20.00
16	30213	维修（护）费	0.1	0.00	0.10
17	30226	劳务费	37.8	0.00	37.80
18	30228	工会经费	0.8	0.00	0.80
19	30231	公务用车运行维护费	10	0.00	10.00
20	30239	其他交通费用	24.44	0.00	24.44
21	30299	其他商品和服务支出	2	0.00	2.00
22	30305	生活补助	8.58	8.58	0.00
23	31002	办公设备购置	2	0.00	2.00

预算表7

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	10.00	14.70	0.00	压减“三公”经费支出
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	10.00	14.70	0.00	压减“三公”经费支出
其中：（1）公务用车运行维护费	10	14.7	0.0	压减“三公”经费支出
（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

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

项目支出绩效目标表

项目名称		茂林镇应急管理工作经费、应急管理体系建设资金-双辽市茂林镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市茂林镇人民政府-710			
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	申请并发放茂林镇应急管理工作经费、应急管理体系建设资金				
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	茂林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	茂林镇应急管理工作经费项目涉及单位数量	=1个	20
		质量指标	茂林镇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	茂林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	茂林镇应急管理工作经费项目满意度指标	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		茂林镇2024年村务监督工作经费-双辽市 茂林镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市茂林镇人民政府-710			
项目资金(万元)	年度资金总额		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	茂林镇2024年村务监督工作经费				
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	茂林镇村务监督所需经费成本	=60000元	20
	产出指标	数量指标	茂林镇村务监督工作涉及村数	=27个	20
		质量指标	茂林镇村务监督项目资金发放率	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	茂林镇村务监督项目涉及人员凝聚	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		茂林镇历史遗留退役士兵刘国辉2024年工资-双辽市茂林镇人			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市茂林镇人民政府-710			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.90			
	其中：财政拨款	4.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	茂林镇历史遗留退役士兵刘国辉2024年工资				
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	茂林镇历史遗留退役士兵所需人员经费成本	=49000元	20
	产出指标	数量指标	茂林镇历史遗留退役士兵人数	=1人	20
		时效指标	茂林镇历史遗留退役士兵人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	茂林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	茂林镇历史遗留退役士兵相关人员	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		茂林镇2024年有毒有害津贴补贴补助-双辽市茂林镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市茂林镇人民政府-710			
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	完成茂林镇2024年有毒有害津贴补贴补助发放				
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	茂林镇2024年有毒有害津贴补贴经济成本	=21600元	20
	产出指标	数量指标	茂林镇有毒有害津贴补贴补助人数	=4人	20
		时效指标	茂林镇有毒有害津贴补贴拨付及时	=95%	20
	效益指标	经济效益指标	茂林镇有毒有害津贴有效提升津贴补贴发放	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	茂林镇有毒有害津贴补贴人员满意	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年茂林镇退役军人服务站经费-双辽市茂林镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市茂林镇人民政府-710		
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	2024年1-7月绩效目标55000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	2024年茂林镇退役军人服务站经费成	>=55000元	20
	产出指标	数量指标	退役军人服务站涉及村镇数量	>=31个	20
		质量指标	退役军人服务站经费资金发放率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务站资金项目涉及人员工作效率提	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务站工作满意成度	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市茂林镇人民政府			
金额合计		1453万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障人员经费和办公经费	保障全体职工的工资、养老及医疗等社会保障权限正常发放运行和保障茂林镇人民政府组织活动及公共活动正常运转所需办公资金			
年度总体目标		目标：保障全体职工的工资、养老及医疗等社会保障权限正常发放运行和保障茂林镇人民政府组织活动及公共活动正常运转所需办公资金。			
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			
		质量指标	正常运行完成工作质量	正常运行完成工作质量	≥94%
		成本指标	茂林镇正常运行所需资金	保障全体职工的工资、养老及医疗等社会保障权限正常发放运行和保障茂林镇人民政府组织活动及公共活动正常运转所需办公资金	≥1453万元
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	人员工作的凝聚力和工作效率提升	≥94%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作正常运转的可持续影响	工作正常运转的可持续影响	≥93%
		满意度指标	对正常工作运行的满意程度	茂林镇人民政府工作满意程度	≥94%