

双辽市双山镇人民政府 2024 年部门预算

二〇二四年六月

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、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

十三、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 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（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规划，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，

下设一家预算单位，分别为双山镇人民政府。

（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 160 人（其中：统发在职人数 134 人、未统发人数 26 人。离退休人数 0）。财政供养人数 160、遗属补助人数 9 人。

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，用组织力凝聚群众，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 1689.2 万元，其中：当年预算 1689.2 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 41.3 万元，主要原因是项目及人员支出减少。

（一）收入

2024 年收入预算 1689.2 万元，其中：本年收入 1689.2 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 1689.2 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 1689.2 万元，其中：基本支出 1668.7 万元，占 98.79%；项目支出 20.5 万元，占 1.2%；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 1567 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。比上年减少 53.1 万元，主要是人员减少，人员工资福利、社会保险等费用减少。

2. 机关运行经费(公用经费)101.7 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。与上年预算支出相比持平。

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 20.5 万元。2024 年部门项目支出 20.5 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 5 万元，财政拨款结转 0 万元。

1、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。2、村务监督项目 4.7 万元。3、退役军人服务站工作经费 5.5 万元。4、有毒有害津贴补贴 3.3 万元。5、历史遗留退役士兵 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 20.5 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。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 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 4442429.64 平方米，房屋 12132.09 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

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	1689.2	一、一般公共服务支出	1299.9
2	一般公共预算拨款收入	1689.2	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	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	三、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	185
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	82.6
11	其他收入	0.00	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	4.7
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	117
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	1689.2	本 年 支 出 合 计	1689.2
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	1689.2	支 出 总 计	1689.2

收入总表

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	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差
1		合计	1689	1689	1689.2	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	301	双辽市双山镇人民政府	1689	1689	1689.2	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	301001	双辽市双山镇人民政府	1689	1689	1689.2	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

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	1,689.20	1,668.70	20.50	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,299.90	1,289.60	10.30	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,299.90	1,289.60	10.30	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	1,296.90	1,286.60	10.30	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	185.00	179.50	5.50	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.30	169.30	0.00	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	20828	退役军人管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	213	农林水支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21	21301	农业农村	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
22	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

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,689.20	一、本年支出	1,689.20
2	一般公共预算拨款	605.61	一、一般公共服务支出	1,299.90
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	185.00
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	82.60
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	117.00
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	1,689.20	支出总计	1,689.20

预算表5

本年一般公共预算支出表							
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	1,689.20	1669	1567	101.7	20.50
2	201	一般公共服务支出	1,299.90	1290	1187.9	101.7	10.30
3	20131	一般公共服务支出	1,299.90	1290	1187.9	101.7	10.30
4	2013101	行政运行	1,296.90	1287	1187.9	98.7	10.30
5	2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	185.00	179.50	179.50	0.00	5.50
7	20805	行政事业单位养老支出	169.30	169.30	169.30	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.30	169.30	169.30	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
10	20828	退役军人管理事务	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
11	2082899	其他退役军人事务管理支	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
12	20899	其他社会保障和就业支	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00
12		卫生健康支出	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
15		住房保障支出	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
20	213	农林水支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
21	21301	农业农村	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
22	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

单位：万元

部门预算支出经济分类	合计	人员经费	公用经费
合计	1668.70	1567.00	101.70
301工资福利支出	1542.52	1542.52	0.00
30101基本工资	640.86	640.86	0.00
30102津贴补贴	458.50	458.50	0.00
30103 奖金	64.06	64.06	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	169.30	169.30	0.00
30109职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110 职工基本医疗保险	82.60	82.60	0.00
30112 其他社会保障缴费	10.20	10.20	0.00
30113 住房公积金	117.00	117.00	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	116.28	17.58	98.70
30201办公费	35.00	0.00	35.00
30202印刷费	1.00	0.00	1.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.00	0.00	0.00
30206电费	11.50	0.00	11.50
30207邮电费	1.50	0.00	1.50
30208 取暖费	0.00	0.00	0.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	18.00	0.00	18.00
30212 因公出国（境）	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	26.43	0.00	26.43
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维	4.27	0.00	4.27
30239 其他交通费用	18.58	17.58	1.00

部门预算支出经济分类	合计	人员经费	公用经费
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务	0.00	0.00	0.00
303对个人和家庭的补	6.90	6.90	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	6.90	6.90	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭 的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	3.00	0.00	3.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	3.00	0.00	3.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	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	0.00	与上年持平
（2）公务用车 购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

“2024年预算数”的实有人员160人，其中：在职人员160人，离退休人员160人。

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表

项目名称		2024年双山镇应急管理经费			
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	应急管理经费，保障安全生产，应对自然灾害，组织协调安全生产体系及救援工作				
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年双山镇应急管理经费	≥20000元	20
	产出指标	数量指标	2024年双山镇应急管理资金	≥20000元	40
	效益指标	经济效益指标	2024年双山镇政府应急管理	≥20000元	20
	满意度指标	服务对象满意	2024年双山镇	≥98%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年双山镇村务监督经费			
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					
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	经济成本指标	≧4.7万	20
	产出指标	时效指标	时效指标	≧4.7万	40
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≧4.7万	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024双山镇历史遗留退役士兵项目			
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	为保障双山镇有毒有害废弃垃圾安全回收，为工作人员发放有毒有害津贴补贴				
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双山镇历史遗留退役士兵项	≥50000元	20
	产出指标	数量指标	2024双山镇历史遗留退役士兵项	≥50000元	40
	效益指标	经济效益指标	2024双山镇历史遗留退役士兵项	≥50000元	20
	满意度指标	服务对象满意	2024双山镇历史遗留退役士兵满意度	≥98%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年双山镇退役军人服务站工作经费			
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	保障退役军人服务工作顺利进行，个村（社区）退役军人服务站工作经费				
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	2024年双山镇退役军人服务站工作经费	≥ 55000元	20
	产出指标	数量指标	2024年双山镇退役军人服务站工作经费数量	≥ 55000元	40
	效益指标	经济效益指标	2024年双山镇退役军人服务站工作经费	≥ 55000元	20
	满意度指标	服务对象满意	2024年双山镇退役军人	≥ 98%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年双山镇有毒有害津贴补贴项目			
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	3.30			
	其中：财政拨款	3.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为保障双山镇有毒有害废弃垃圾安全回收，为工作人员发放有毒有害津贴补贴				
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年双山镇有毒有害津贴补贴项目	≥33000元	20
	产出指标	数量指标	2024年双山镇有毒有害津贴补贴项目	≥33000元	40
	效益指标	经济效益指标	2024年双山镇有毒有害津贴补贴项目	≥33000元	20
	满意度指标	服务对象满意	2024年双山镇有毒有害津贴补贴对象满意度	≥98%	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（万元）		1689.2万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		完成镇政府工作的正常运行，保障民生促进全镇经济稳步发展			
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	完成市委市政府全部任务	完成市委市政府全部任务保证项目正常运转	100%
		质量指标	完成质量	项目完成合格率	100%
		成本指标			
		时效指标			
	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			