

承德高新区上板镇人民政府
2024 年部门预算信息公开

目 录

一、2024 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

三、预算批复文件

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	3270.09	一、一般公共服务支出	1369.70
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	31.60
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	292.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.41
11			十一、节能环保支出	899.20
12			十二、城乡社区支出	147.00

13			十三、农林水支出	325.18
14			十四、交通运输支出	12.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	103.30
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	49.38
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3370.09	本年支出合计	3370.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3370.09	支出总计	3370.09

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板城镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年收入									
	科目编 码	科目名称	合计	小计	财政拨 款收入	财政专 户收入	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3370.09	3370.09	3370.09							
2	201	一般公共服务支出	1369.70	1369.70	1369.70							
3	20101	人大事务	4.00	4.00	4.00							
4	2010104	人大会议	4.00	4.00	4.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1323.70	1323.70	1323.70							
6	2010301	行政运行	1122.20	1122.20	1122.20							
7	2010302	一般行政管理事务	201.50	201.50	201.50							
8	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
9	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
10	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
11	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
12	204	公共安全支出	31.60	31.60	31.60							
13	20406	司法	31.60	31.60	31.60							

14	2040604	基层司法业务	21.50	21.50	21.50							
15	2040606	律师管理	2.60	2.60	2.60							
16	2040610	社区矫正	7.50	7.50	7.50							
17	208	社会保障和就业支出	292.23	292.23	292.23							
18	20805	行政事业单位养老支出	209.44	209.44	209.44							
19	2080501	行政单位离退休	100.69	100.69	100.69							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	92.13							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62							
22	20808	抚恤	77.99	77.99	77.99							
23	2080802	伤残抚恤	35.00	35.00	35.00							
24	2080899	其他优抚支出	42.99	42.99	42.99							
25	20828	退役军人管理事务	4.80	4.80	4.80							
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	4.80	4.80	4.80							
27	210	卫生健康支出	71.41	71.41	71.41							
28	21007	计划生育事务	12.23	12.23	12.23							
29	2100799	其他计划生育事务支出	12.23	12.23	12.23							
30	21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	59.18							
31	2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	59.18							
32	211	节能环保支出	899.20	899.20	899.20							
33	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
34	2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
35	21103	污染防治	9.00	9.00	9.00							

36	2110301	大气	9.00	9.00	9.00							
37	21104	自然生态保护	885.20	885.20	885.20							
38	2110402	农村环境保护	885.20	885.20	885.20							
39	212	城乡社区支出	147.00	147.00	147.00							
40	21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00	42.00							
41	2120102	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00							
42	21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
43	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
45	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
46	213	农林水支出	325.18	325.18	325.18							
47	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
48	2130108	病虫害控制	5.00	5.00	5.00							
49	21303	水利	20.00	20.00	20.00							
50	2130314	防汛	20.00	20.00	20.00							
51	21307	农村综合改革	646.18	300.18	300.18							
52	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00							
53	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.18	300.18	300.18							
54	214	交通运输支出	12.00	12.00	12.00							
55	21402	铁路运输	12.00	12.00	12.00							
56	2140206	铁路安全	12.00	12.00	12.00							

57	221	住房保障支出	69.09	69.09	69.09						
58	22102	住房改革支出	69.09	69.09	69.09						
59	2210201	住房公积金	69.09	69.09	69.09						
60	224	灾害防治及应急管理支出	103.30	103.30	103.30						
61	22401	应急管理事务	5.00	5.00	5.00						
62	2240106	安全监管	5.00	5.00	5.00						
63	22402	消防救援事务	98.30	98.30	98.30						
64	2240204	消防应急救援	98.30	98.30	98.30						
65	229	其他支出	49.38	49.38	49.38						
66	22999	其他支出	49.38	49.38	49.38						
67	2299999	其他支出	49.38	49.38	49.38						

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3370.09	1494.91	1875.18			
2	201	一般公共服务支出	1369.70	1122.20	247.50			
3	20101	人大事务	4.00		4.00			

4	2010104	人大会议	4.00		4.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1323.70	1122.20	201.50			
6	2010301	行政运行	1122.20	1122.20				
7	2010302	一般行政管理事务	201.50		201.50			
8	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
9	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
10	20140	信访事务	40.00		40.00			
11	2014004	信访业务	40.00		40.00			
12	204	公共安全支出	31.60		31.60			
13	20406	司法	31.60		31.60			
14	2040604	基层司法业务	21.50		21.50			
15	2040606	律师管理	2.60		2.60			
16	2040610	社区矫正	7.50		7.50			
17	208	社会保障和就业支出	292.23	244.44	47.79			
18	20805	行政事业单位养老支出	209.44	209.44				
19	2080501	行政单位离退休	100.69	100.69				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				

22	20808	抚恤	77.99	35.00	42.99		
23	2080802	伤残抚恤	35.00	35.00			
24	2080899	其他优抚支出	42.99		42.99		
25	20828	退役军人管理事务	4.80		4.80		
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	4.80		4.80		
27	210	卫生健康支出	71.41	59.18	12.23		
28	21007	计划生育事务	12.23		12.23		
29	2100799	其他计划生育事务支出	12.23		12.23		
30	21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18			
31	2101101	行政单位医疗	59.18	59.18			
32	211	节能环保支出	899.20		899.20		
33	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00		
34	2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00		
35	21103	污染防治	9.00		9.00		
36	2110301	大气	9.00		9.00		
37	21104	自然生态保护	885.20		885.20		
38	2110402	农村环境保护	885.20		885.20		
39	212	城乡社区支出	147.00		147.00		

40	21201	城乡社区管理事务	42.00		42.00		
41	2120102	一般行政管理事务	42.00		42.00		
42	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00		
43	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00		
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		
45	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		
46	213	农林水支出	325.18		325.18		
47	21301	农业农村	5.00		5.00		
48	2130108	病虫害控制	5.00		5.00		
49	21303	水利	20.00		20.00		
50	2130314	防汛	20.00		20.00		
51	21307	农村综合改革	646.18		646.18		
52	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00		0.00		
53	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.18		300.18		
54	2130799	其他农村综合改革支出	346.00		346.00		
55	214	交通运输支出	12.00		12.00		
56	21402	铁路运输	12.00		12.00		
57	2140206	铁路安全	12.00		12.00		

58	221	住房保障支出	69.09	69.09				
59	22102	住房改革支出	69.09	69.09				
60	2210201	住房公积金	69.09	69.09				
61	224	灾害防治及应急管理支出	103.30		103.30			
62	22401	应急管理事务	5.00		5.00			
63	2240106	安全监管	5.00		5.00			
64	22402	消防救援事务	98.30		98.30			
65	2240204	消防应急救援	98.30		98.30			
66	229	其他支出	49.38		49.38			
67	22999	其他支出	49.38		49.38			
68	2299999	其他支出	49.38		49.38			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	收入		项目	合计	支出		
	项目	金额			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3270.09	一、一般公共服务支出	1369.70	1369.70		
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	31.60	31.60		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	292.23	292.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.41	71.41		
11			十一、节能环保支出	899.20	899.20		
12			十二、城乡社区支出	147.00	47.00	100.00	

13		十三、农林水支出	325.18	325.18		
14		十四、交通运输支出	12.00	12.00		
15		十五、资源勘探工业信息等支出				
16		十六、商业服务业等支出				
17		十七、金融支出				
18		十八、援助其他地区支出				
19		十九、自然资源海洋气象等支出				
20		二十、住房保障支出	69.09	69.09		
21		二十一、粮油物资储备支出				
22		二十二、国有资本经营预算支出				
23		二十三、灾害防治及应急管理支出	103.30	103.30		
24		二十四、预备费				
25		二十五、其他支出	49.38	49.38		
26		二十六、转移性支出				
27		二十七、债务还本支出				
28		二十八、债务付息支出				
29		二十九、债务发行费用支出				
30		三十、抗疫特别国债安排的支出				

31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3370.09	本年支出合计	3370.09	3270.09	100.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3370.09	支出总计	3370.09	3270.09	100.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3270.09	1494.91	1330.11	164.80	1775.18
2	201	一般公共服务支出	1369.70	1122.20	964.07	158.13	247.50
3	20101	人大事务	4.00				4.00
4	2010104	人大会议	4.00				4.00

5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1323.70	1122.20	964.07	158.13	201.50
6	2010301	行政运行	1122.20	1122.20	964.07	158.13	
7	2010302	一般行政管理事务	201.50				201.50
8	20129	群众团体事务	2.00				2.00
9	2012902	一般行政管理事务	2.00				2.00
10	20140	信访事务	40.00				40.00
11	2014004	信访业务	40.00				40.00
12	204	公共安全支出	31.60				31.60
13	20406	司法	31.60				31.60
14	2040604	基层司法业务	21.50				21.50
15	2040606	律师管理	2.60				2.60
16	2040610	社区矫正	7.50				7.50
17	208	社会保障和就业支出	292.23	244.44	237.77	6.67	47.79
18	20805	行政事业单位养老支出	209.44	209.44	202.77	6.67	
19	2080501	行政单位离退休	100.69	100.69	94.02	6.67	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	92.13		
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62		
22	20808	抚恤	77.99	35.00	35.00		42.99

23	2080802	伤残抚恤	35.00	35.00	35.00		
24	2080899	其他优抚支出	42.99				42.99
25	20828	退役军人管理事务	4.80				4.80
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	4.80				4.80
27	210	卫生健康支出	71.41	59.18	59.18		12.23
28	21007	计划生育事务	12.23				12.23
29	2100799	其他计划生育事务支出	12.23				12.23
30	21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	59.18		
31	2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	59.18		
32	211	节能环保支出	899.20				899.20
33	21101	环境保护管理事务	5.00				5.00
34	2110102	一般行政管理事务	5.00				5.00
35	21103	污染防治	9.00				9.00
36	2110301	大气	9.00				9.00
37	21104	自然生态保护	885.20				885.20
38	2110402	农村环境保护	885.20				885.20
39	212	城乡社区支出	47.00				47.00
40	21201	城乡社区管理事务	42.00				42.00

41	2120102	一般行政管理事务	42.00				42.00
42	21205	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
43	2120501	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
44	213	农林水支出	325.18				325.18
45	21301	农业农村	5.00				5.00
46	2130108	病虫害控制	5.00				5.00
47	21303	水利	20.00				20.00
48	2130314	防汛	20.00				20.00
49	21307	农村综合改革	846.18				846.18
50	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00				0.00
51	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.18				300.18
52	2130799	其他农村综合改革支出	346.00				346.00
53	214	交通运输支出	12.00				12.00
54	21402	铁路运输	12.00				12.00
55	2140206	铁路安全	12.00				12.00
56	221	住房保障支出	69.09	69.09	69.09		
57	22102	住房改革支出	69.09	69.09	69.09		
58	2210201	住房公积金	69.09	69.09	69.09		

59	224	灾害防治及应急管理支出	103.30				103.30
60	22401	应急管理事务	5.00				5.00
61	2240106	安全监管	5.00				5.00
62	22402	消防救援事务	98.30				98.30
63	2240204	消防应急救援	98.30				98.30
64	229	其他支出	49.38				49.38
65	22999	其他支出	49.38				49.38
66	2299999	其他支出	49.38				49.38

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1494.91	1330.11	164.80
2	301	工资福利支出	1189.13	1189.13	
3	30101	基本工资	251.93	251.93	

4	30102	津贴补贴	218.78	218.78	
5	30103	奖金	140.14	140.14	
6	30107	绩效工资	111.48	111.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.13	92.13	
8	30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
11	30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
12	30113	住房公积金	69.09	69.09	
13	30199	其他工资福利支出	222.29	222.29	
14	302	商品和服务支出	164.80		164.80
15	30201	办公费	19.73		19.73
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30204	手续费	0.50		0.50
18	30205	水费	2.50		2.50
19	30206	电费	9.60		9.60
20	30207	邮电费	14.16		14.16
21	30208	取暖费	28.05		28.05

22	30211	差旅费	5.00		5.00
23	30213	维修(护)费	1.50		1.50
24	30217	公务接待费	2.03		2.03
25	30226	劳务费	1.20		1.20
26	30228	工会经费	11.85		11.85
27	30229	福利费	9.25		9.25
28	30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
29	30239	其他交通费用	35.04		35.04
30	30299	其他商品和服务支出	10.69		10.69
31	303	对个人和家庭的补助	140.98	140.98	
32	30301	离休费	13.53	13.53	
33	30302	退休费	63.42	63.42	
34	30304	抚恤金	35.00	35.00	
35	30305	生活补助	17.07	17.07	
36	30309	奖励金	0.10	0.10	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	11.86	11.86	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
本单位不涉及国有资本经营预算，以空表列示					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[201]承德高新区上板镇人民政府

预算年度：2024

金额单位：万元

序号 栏次	项目 1	资金性质			
		合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
1	合计	14.73	14.73		
2	“三公”经费小计	10.73	10.73		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.70	8.70		
9	三、公务接待费	2.03	2.03		
10	四、会议费	4.00	4.00		
11	五、培训费				

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(1) 宣传并贯彻落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥上板城镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会；

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

(5) 按照上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务；

(6) 及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金；

(7) 搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

(8) 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

(9) 建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；

(10) 完成上级政府交办的其它事项。

机构设置：

部门基本情况表

201 承德高新区上板镇人民政府

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				3	33	34	29	44	1	45	
承德高新区上板镇人民政府	行政	正科级	财政拨款	3	33	34	22	41	1	45	

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。我单位为一级预算单位，无下属单位。预算单位为本级预算，不包含下属单位预算。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3370.09万元，其中：一般公共预算收入3270.09万元，基金预算收入100.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新区上板城镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3370.09万元，其中基本支出1494.91万元，包括人员经费1330.11万元和日常公用经费164.80万元；项目支出1875.18万元，主要为：一般公共服务支出1369.70万元；公共安全支出31.60万元；社会保障和就业支出292.23万元；卫生健康支出71.41万元；节能环保支出899.20万元；城乡社区支出147.00万元；农林水支出325.18万元；交通运输支出12.00万元；住房保障支出69.09万元；灾害防治及应急管理支出103.30万元；其他支出49.38万元。

3、比上年增减情况

2024年，部门预算收支安排3370.09万元，较2023年减少37.09万元，其中：基本支出预算收入减少58.92万元，同比减少3.79%，主要原因为人员减少3人；项目支出预算收入增加21.83万元，同比增加1.18%，主要原因为一般公共服务支出增加56.71万元，公共安全支出增加0.4万元，城乡社区支出增加4.7万元，灾害防治及应急管理支出增加49.38万元；社会保障和就业支出减少25万元，节能环保支出减少20万元，农林水支出减少5万元，交通运输支出减少25万元，住房保障支出减少

14.36 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排164.80万元，主要用于保证机关正常运转，其中：办公费19.73万元；印刷费5万元；手续费0.5万元；水费2.5万元；电费9.6万元；邮电费 14.16万元；取暖费28.05万元；差旅费5万元；维修(护)费1.5万元；公务接待费 2.03万元；劳务费1.2万元；工会经费11.85万元；福利费9.25万元；公务用车运行维护费 8.7万元；其他交通费用 35.04万元；其他商品和服务支出10.69万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年上板城镇“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 10.73 万元，与上年 10.73 万持平。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 8.7 万元，与上年持平。①公务用车购置支出 0 万元，与上年持平。②公务用车运行维护费支出 8.70 万元，与上年持平。（二）公务接待费支出 2.03 万元，与上年持平。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务用车购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 3 辆。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(一) 全面加强党的建设。一是坚持学思用贯通、执行性合一,推动党的二十大精神 and 各项决策部署落地生根。一是在深入学上持续用力,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵,并以此指导实践。二是将党的二十大决策部署及习近平视察河北重要讲话指示要求进行细化分解,责任落实到人,明确时限,定期调度,坚决落实到位。二是**加强纪律教育,守牢纪法底线。**一是将法律、纪律教育纳入党委及支部的学习教育,特别是将《刑法》、《道路交通安全法》、《治安管理处罚法》、《党纪处分条例》等内容作为必学科目进行深入学习,定期组织考试,使广大党员干部知纪守纪、执法守法。二是开展“纪法小课堂”。以月刊的形式整理宣传违纪违法典型案例、纪法知识以及廉政建设工作要点工作建议。做到常提醒、勤警示。三是**狠抓机关作风建设。**一是镇机关继续开展“大讲堂”等多种形式的学习,在提升干部素质履职能力的同时进一步凝聚干事创业的共识。二是持续压实分管领导“一岗双责”责任,切实担起分管领域的管党治党的主体责任,管好“自己的人”,上下联动齐抓共管,共同抓好机关建设。四是**加强村级监督,推进“小微权力”规范运行。**在前期开

展村级“三员”试点工作基础上，在全镇范围推开村级“三员”监督。进一步加强“三员”履职能力培训，提升硬件保障水平，完善监督日志台账，规范日常监督工作。同时积极推广小微权力监督一点通平台，使广大群众知晓使用平台进行监督举报，畅通村级监督渠道，让小微权力运行更加阳光、规范、透明，打通从严治党“最后一公里”。

（二）全面推进镇域经济建设。一是加快推进产业转型升级，增强镇域经济整体实力。牢固树立招商至上、项目为王的理念，积极走出去，“以诚招商”“以商招商”“人才招商”，加强与高新技术企业、专精特新企业对接，寻找招商线索。全力扶持小微企业由“低散弱”向“高精优”迈进。持续优化营商环境，开展专项监督检查，营造风清气正的发展环境。二是加快推进现代农业发展，**夯实经济社会发展基础。**保障粮食和重要农产品稳定安全供给，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，抗牢粮食安全重任。大力发展家庭农场、合作社，规划建设现代农业产业园，开展乡村振兴示范片区创建工作。通过成立合作社或者合作联社的途径，开展农业规模化、集约化种植，在确保群众增收的同时，实现集体增收。实施农产品绿色认证提升和地理标志产品培育工程，重点打造具有上板城镇地方特色农产品品牌。深化农村“三资”管理，实现农村集体资产资源高效运转、公开透明。三是**加快推进乡村旅游发展，提升旅游综合发展水平。**打造休闲、科普、研学、采摘等为一体的旅游观光路线。

把“研学+采摘旅游”作为新兴旅游业的发展方向，探索乡村旅游的“食宿+观光”新模式，推动新兴旅游业向农村发展，积极带动群众发展致富，在更高层次上实现乡村振兴。

（三）全面推进民生事业建设。一是加大民生保障力度。进一步做好低保和特困人员的基本生活保障工作，严格规范农村低保、五保工作，做到应保尽保、动态调整。加强“一站式”临时救助服务，努力实现救助群众“应救尽救”。推进养老服务体系 and 康养服务体系建设。做好残疾人服务工作，关爱留守儿童、留守老人，确保基本生活得到保障。用好农村见习岗和公益性岗政策，解决农村剩余劳动力，加强职业技能培训，持之以恒提高群众就业。二是**强化精神文明建设**。深入贯彻习近平总书记对农村精神文明建设工作的重要指示精神，以树立新风尚、培育新农民、建设新家园为目标，以思想道德建设、移风易俗、文化惠民为重点，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。开展身边好人、道德模范、“好媳妇”和“好婆婆”等评选活动，培树好典型，弘扬正能量。加强农村文艺队伍培育，搭建农村文化传播载体，组织乡村志愿服务等活动，提高群众精神文化生活质量。三是**推进平安上板城建设**。切实维护社会稳定，进一步加大打击违法犯罪的力度，打通基层治理“最后一公里”，有效预防和化解社会矛盾。加强和改进信访工作，完善矛盾预防和化解机制，不断拓宽民意表达和诉求渠道，深化基层大调解格局。深入开展法制宣传教育，全面推进依法治镇。充分发挥基层治理微网格作

用，加强社会治安联防联控，不断提高群众安全感、满意度。严格落实安全生产责任制，多种形式开展安全宣传和培训，深化安全生产专项整治，加大对消防、一氧化碳中毒等安全隐患的检查力度，坚决杜绝重特大事故发生。

（四）提升绿色发展能力。一是持续整治农村环境。以生活污水垃圾处理、村容村貌整治提升、长效管护机制建立健全为重点，深入实施农村人居环境整治三年行动，推动全镇人居环境从基本达标迈向提质升级，全面深化和巩固垃圾分类成果。二是强化污染防治。打好蓝天保卫战，狠抓燃煤复燃、工业扬尘等专项治理，严防“散乱污”企业死灰复燃，持续抓好秋冬两季秸秆禁烧与综合利用。打好碧水保卫战，严格落实“河长制”，严管严控河鱼打捞，打击河沙盗采行为。打好净土保卫战，严厉打击固废垃圾非法转移行为，切实保障土壤环境安全。加大“严控地块”巡查，确保不留死角、不留盲区、不留隐患。

分项绩效目标

绩效目标：

- 镇党委：1、落实党要管党、从严治党要求，落实镇党委书记亲自抓党建。
- 2、着力建设高素质党员干部队伍。

3、加强党员队伍和村干部学习培训。

4、加强国防动员和教育，巩固民兵基层建设成果。

镇人大：1、发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，提高依法履职能力。

2、保障同人大代表和人民群众的密切联系。

3、保障会议按照会议议程顺利召开。

镇政府：1、着力推进项目建设，搞好镇域经济发展、乡村振兴建设工作。

2、改善民生，促进社会和谐稳定。

3、加强安全生产管理，预防和减少安全事故发生。

4、进一步做好防汛、防火、信访、综治、执法等各项工作。

5、开展城乡居民养老保险办理、就业失业登记证办理工作。

镇纪律检查委员会：

1、加强镇村基层党员干部的廉政教育和廉政文化建设。

2、巡视监督常态化、全覆盖。

3、组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

党政综合办公室（财政所）：

- 1、严格落实规章制度，有序开展日常工作。
- 2、从严控制一般性支出，严格控制“三公”经费。
- 3、规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念。

党建工作办公室（人大主席团办公室）：

- 1、壮大基层党组织力量，发挥基层党组织战斗堡垒作用。
- 2、对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
- 3、规范开展党内民主生活。
- 4、加强精神文明建设，提升市民文明素质和城市文明程度。

农业综合服务中心：

- 1、农机补贴审核、三员补贴发放、农民实际种地补贴等涉农资金发放。
- 2、上板城镇装备制造产业园等项目资金发放。
- 3、落实扶贫工作、确保不发生返贫现象(防返贫国服系统维护、防返贫人员认定)。
- 4、确保村级财务管理规范。
- 5、牵头农村新申请农村宅基地审批工作。

应急管理办公室：

- 1、落实安全生产责任，排查隐患，预防事故。
- 2、加强防火宣传，做好护林防火巡查，确保无山火发生。
- 3、确保村民财产不受洪涝灾害威胁，汛期来临前做好物资准备，及时疏通河道。
- 4、全面提升农村消防防控水平。
- 5、统计灾害风险点，排查隐患点，提高全面防灾减灾意识。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安治理中心）：

- 1、依法履职，完成全域执法工作。
- 2、加强队伍建设，推进全域综合行政执法改革。
- 3、持续开展社区矫正安置帮教工作。
- 4、畅通信访渠道，化解矛盾纠纷，构建维稳防线。
- 5、在重大、敏感时期安排部署专职人员进行日常巡路护路。
- 6、落实社会治安综合治理，开展法制宣传教育工作。
- 7、网格员工资和奖励工资申领发放。
- 8、对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通

9、对我镇区域内铁路沿线加强管理，确保铁路安全畅通

自然资源和生态环境办公室：

- 1、落实农村生活垃圾清运和道路日常保洁督导检查，改善辖区内人居环境。
- 2、做好大气污染防治，改善辖区内生态环境。
- 3、做好日常环保巡查工作发现问题及时处置，配合执法部门开展环境、违建执法工作。
- 4、做好规划区外的农宅翻建审批工作。

行政综合服务中心（综合文化站、社区建设和物业监督管理办公室）：

- 1、继续抓好民政工作、救助弱势群体(就业困难人员认定、灵活就业补贴申请、就业失业登记、殡葬管理、各项补贴资金申请发放：农村城镇低保、临时救助、困难家庭失能和高龄老人补贴、残疾人两项补贴、特困供养、高龄津贴、精神病以奖代补等资金)
- 2、提升审批服务标准化水平，组织梳理编制“三级四同”政务服务事项清单，优化镇、村审批业务运转工作。
- 3、切实做好人口和计划生育工作，结合文明城市创建工作做好卫生创城工作。
- 4、文化设施建设不断完善，积极开展文体活动，做好文物勘测工作。
- 5、全面落实城乡居民养老保险、医疗保险，扎实解决失地农民养老保险遗留问题全额

发放被征地农民养老保险补偿金，扎实推进劳动就业。

退役军人服务站：

- 1、积极开展拥军优属活动，加强退役军人服务站建设（系统维护、优抚金请领、发放、优抚对象年度审验、退役军人及其他优抚对象建档立卡，全国优待证更换、提供就业创业服务，提升就业创业能力）。
- 2、大力加强国防动员和国防教育，巩固民兵基层建设成果。
- 3、强化政治理论武装，加强退役军人党员管理，充分发挥退役军人作用，加大典型学习宣传，全力营造拥军崇军氛围。
- 4、切实维护退役军人权益，广泛开展走访慰问，个性帮扶精准到位，
- 5、政策法规落地落实，服务方式方法创新，信访工作扎实有序推进，矛盾问题攻坚化解。

绩效指标：如下表

201 承德高新区上板城镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、镇党委	3	<p>(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。</p> <p>(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。</p> <p>(三) 加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。</p> <p>(四) 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。</p>	全面领导本镇的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。					
思想政治建设、组织建设、统战建设、国防教育和专武干部队伍、民兵组织建设	3	<p>1、全面落实党要管党、从严治党要求,牢固树立“抓发展必须抓党建,抓党建就是抓发展”的工作理念,切实抓好责任落实;2、严格落实“一岗双责”,不断加强党风廉政建设和反腐败工作,营造风清气正的良好政治环境;3、严格落实“三会一课”和主题党日等基本制度,严肃党内政治生活,着力建设高素质的党员干部队伍;4、切实抓好党员干部学习培训,不断提高村党务干部和农村党员的能力素质;5、持续推进村集体经济发展;6、大力加强国防动员和国防教育,巩固民兵基层建设成果。</p>	<p>1、落实党要管党、从严治党要求,落实镇党委书记亲自抓党建。</p> <p>2、着力建设高素质党员干部队伍。</p> <p>3、加强党员队伍和村干部学习培训</p> <p>4、加强国防动员和教育,巩固民兵基层建设成果。。</p>	专题党委会次数	20	15	12	10 以下
				主题教育活动开展覆盖率	100%	90%	80%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				党员培训覆盖率	90%	80%	70%	60%以下
				国防宣传覆盖率	100%	90%	80%	60%以下
二、镇人大	4	组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。	1、保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及常委会决议，决定在本行政区域内的遵守和执行。2、负责人大会议的日程安排、文件起草工作，主持本级人民代表会议。3、审议人大、政府工作报告并形成决议。4、依照法定程序选举。					
人大会议、换届选举及人事任免	4	1、为人大代表服务，履行监督职能，组织代表开展活动。2、召开并主持主席团会议。3、检查督促主席团决议、决定的贯彻执行。4、每年至少组织召开一次镇人大代表大会并向大会报告主席团工作。5、督促有关承办单位办理代表提出的议案、建议、批评和意见。6、了解代表活动情况，总结交流代表小组和代表开展履职活动的经验。7、接待处理镇人民代表大会代表的来信来访。8、认真办理区人大常委会交办的工作。9、服从服务党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系。	1、发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，提高依法履职能力。2、保障同人大代表和人民群众的密切联系。3、保障会议按照会议议程顺利召开。	资金支出合规性	合规			不合规
				社情民情实现率	90%	80%	70%	60%以下
				会议费支出下降率	5%	3%	2%	低于2%
				人大会议召开次数	2	1		0
				人大代表及群众满意度	95%	80%	70%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
三、镇政府	165.5	1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和上级党委政府的批示、决议、决定。完成上级下达的各项经济指标和各项任务。2、执行本镇人员代表大会、镇党委、镇政府的决议，加强民主于法制建设。加强精神文明建设，保持安定团结。3、负责制定并实施政府工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施。4、领导和监督政府各职能部门按时、保质保量完成工作任务。5、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。7、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。	1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策及国家的法律、法令和法规，完成区委、区政府交办的各项工作任务。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。3、开展社会主义民主和法制的宣传教育制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政文化；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工作。5、加强镇级财政的监督和管理。					
1、党政综合工作。2、应急管理工作。3、社会事务管理工作。4、农业服务中心工作。	165.5	1、党政事务管理、文字信息档案、会议等。2、管理、指导、协调经济发展。3、开展民政、社区建设、司法、科技、文化、卫生、计划生育等工作。4、管理全镇财政预、决算和资金、票据、机关会计、出纳活动。	1、着力推进项目建设，搞好镇域经济发展、乡村振兴建设工作。 2、改善民生，促进社会和谐稳定。 3、加强安全生产管理，预防和减少安全事故发生。 4、进一步做好防汛、防火、信访、综治、	项目建设完成率	70%	60%	50%	50%以下
				重点工作综合整治及时率	100%	90%	80%	60%以下
				促进本地区稳定和谐发展	促进			

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
5、自然资源和生态环境管理。6、综合执法大队工作。7、行政综合服务工作。			执法等各项工作。 5、开展城乡居民养老保险办理、就业失业登记证办理工作。	隐患排查率	100%	90%	80%	60%以下
				宣传覆盖率	100%	90%	80%	60%以下
				群众满意度	90%	80%	70%	70%以下
				失地养老保险金及时发放性	70%	60%	50%	50%以下
四、镇纪律检查委员会		1、维护党的章程及其他党规党纪。2、检查本镇党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。3、协助党委和政府抓好党风廉政建设。4、检查和处理党的组织和党员违反党规党纪和国家法律法规等比较严重复杂的案件。5、保护党员民主权利，保护信访人合法权益。	全面从严治党，依规治党，忠实履行职责，强化责任担当，严格执行党的纪律，持之以恒改进作风，坚决惩治腐败，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。					
1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。		开展纪律教育及党员干部法纪教育。通过专项检查和明查暗访的方式狠抓作风养成。以重点工作为抓手，促进廉洁镇村建设。	1、加强镇村基层党员干部的廉政教育和廉政文化建设。 2、巡视监督常态化、全覆盖。 3、组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。	农村集体“三资”监管覆盖率	100%	90%	80%	60%以下
				巡视监督覆盖率	100%	90%	80%	60%以下
				宣传教育次数	100%	90%	80%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
五、党政综合办公室（财政所）		。负责收发公文办理、会 务、保密、党内规范性文件备案、档案、值班、财务、后勤等机 关正常运转工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村（社区） 的档案工作；负责本辖区健康中国建设、健全实施健康中国行动 领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内的统计工作； 履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真 配合做好国家规定的周期性普查工作；负责辖区内农村（社 区） 集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村（社区）集体 财务管理工 作；负责本行政区域内村（居）民委员会成员的任期 和离任经济责任审计工作；按 权限负责基层社区社会组织的分类 指导和业务指导；按权限负责社区工作者的日常 管理工作；负责 本行政区域内村（居）务公开工作的指导、监督；承担企业劳动 争议调解相关工作。	1、做好本镇全面从严治党主体责任工作， 全面贯彻落实习近平总书记视察承德重要 讲话精神。2、坚持以统筹协调为目标，有 序推进镇重点工作，高度重视巡察整改工 作，全面实行上下联动机制，及时推进整改 落实。3、严格落实规章制度，有序开展日 常工作。规范外出审批、请假备案、公务用 车等制度，完成主要领导和机关干部外出、 请假备案，做好每日公务用车出车申请。统 筹值班安排，落实值班室专人负责，确保 24 小时不间断在岗。切实保障各项决策部署快 速准确传达。4、强化担当意识，做好后勤 服务保障工作。做好精细化管理，提升机关 食堂水平，做好机关卫生工作。5、力求档 案规范化，严格按规做好上传下达，机要保 密工作，严格执行印章管理制度，公文收发 流转，持续落实各类会议。6、规范财政资 金管理，强化财政支出绩效理念。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、机关文 电、信息、调 研、保密、机 要、档案、会 务、接待、综 合协调、政务 公开、资产管 理、对外联络、 财务、后勤保 障等工作。		1、有序推进镇重点工作，高度重视巡察整改工作；2、严格落实规章制度，提高镇 政府综合运转水平；3、强化担当意识，做好后勤保障工作；4、档案规范化，严格 按规定做好上传下达及机要保密工作；5、规范财政资金管理，强化财政支出绩效理 念。	1、严格落实规章制度，有序开展日常工作。 2、从严控制一般性支出，严格控制“三公” 经费。 3、规范财政资金管理，强化财政支出绩效 理念。	台账记录完整性	完整			不完整
				三公经费变动率	0%以下	5%以下	7%以下	10%以上
				考勤合格率	90%	80%	70%	60%以下
				紧急事件处置率	100%	90%	80%	60%以下
				支出合规性	合规			不合规
				预算执行率	60%	50%	40%	40%以下
				预算绩效管理项目覆 盖率	100%	90%	80%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
六、党建工作 办公室（人大 主席团办公 室）	320.18	负责宣传执行党的路线、方、政策，宣传和执行党中央，上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；负责落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、乡副镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告；负责指导村（居）民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。	1、加强组织领导，落实责任考核；2、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央，上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；3、非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；4、加强党员队伍建设，做好党员教育管理工作；5、培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设6、审查和批准财政预算和预算执行报告，听取和审查乡镇政府工作报告					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、基层党组织建设、党员队伍建设、精神文明建设、人大主席团工作	320.18	1、保障基层党组织正常运转；2、严格落实“三会一课”和主题党日等基本制度，严肃党内政治生活，着力建设高素质的党员干部队伍；3、根据创城点位标准制定工作方案，建设新时代文明实践站、志愿者服务站。	1、壮大基层党组织力量，发挥基层党组织战斗堡垒作用。 2、对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。 3、规范开展党内民主生活。 4、加强精神文明建设，提升市民文明素质和城市文明程度。	村级党组织活动召开完成率	100%	90%	80%	60%以下
				村级组织运转经费支付及时率	100%	90%	80%	60%以下
				民主生活会按要求召开达标率	100%	90%	80%	60%以下
				创建文明城市考核达标率	80%	70%	60%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
七、农业综合服务中心	64.39	负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。	1、坚决把农田保护、农产品质量安全责任落实到位，做好农产品质量安全知识的宣传；2、协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，落实辖区内病死畜禽填埋工作；3、做好农业机械推广和服务工作；4、做好农村土地承包经营纠纷调解相关工作；5、本辖区农村扶贫脱贫工作；6、加强村级财务管理，进一步规范财经纪律。					
1、建立村级财务的长效机制村级监督管理体系。		从“管钱”入手，建立财务监控制度。从“管事”入手，建立健全公开机制。贯彻落实各项减负制度。引导、规范土地承包经营权流转，搞好土地适度规模经营。	确保村级财务管理规范	资金支付及时率	100%	90%	80%	60%以下
				资金支出合规性	合规			不合规
				农村集体“三资”管理完善率	100%	90%	80%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、农机补贴审核、三员补贴发放、农民实际种地补贴等涉农资金及铁路三线民兵补贴资金的发放	64.39	按照上级要求发放资金	农机补贴审核、三员补贴发放、农民实际种地补贴等涉农资金发放及铁路三线民兵补贴资金的发放	资金发放及时率	100%	90%	80%	60%以下
3、上板城镇装备制造产业园等项目资金发放		项目资金按照要求发放完成	确保项目资金按照要求发放完成	资金发放完成率	100%	90%	80%	60%以下
4、牵头农村新申请农村宅基地审批工作		审核下发农村宅基地许可证书	审核下发农村宅基地许可证书	审批及时率	100%	90%	80%	60%以下
				群众满意度	100%	90%	80%	60%以下
5、做好扶贫脱贫工作		落实扶贫工作防止返贫现象发生	落实扶贫工作、确保不发生返贫现象	返贫率	0%	1%	2%	3%以上

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
八、应急管理 办公室	167.66	负责加强本辖区生产经营单位安全 生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督 管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查， 隐患排查；指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责 辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预 案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全全应急 联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设 和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助 工作，做好自然灾害风险排查、隐患排查、救助准备、信息报告、 先期处理、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；按照职 责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规 定向上级报告；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分 工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做 好防火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、 做好火灾预防扑救。	1、落实安全生产责任，排查隐患，预防事故。 2、加强防火宣传，做好护林防火巡查，确保无山火发生。 3、确保村民财产不受洪涝灾害威胁，汛期来临前做好物资准备，及时疏通河道。 4、全面提升农村消防防控水平。 5、统计灾害风险点，排查隐患点，提高全面防灾减灾意识。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、做好辖区内安全生产工作	20	落实安全生产责任，进行安全隐患排查与宣传工作，做好安全生产各项专项行动。	对辖区内所有企业安全隐患进行排查，隐患立行立改，完成上级交办的工作任务，形成镇域内安全生产意识氛围，确保不发生安全生产事故	对企业巡查督导次数	15	12	10	10次以下
				企业巡查发现隐患并督促整改完成	完成			未完成
				按时限要求完成相应隐患整改落实	完成			未完成
				资金使用率	80%	70%	60%	60%以下
				企业满意度	90%	80%	70%	60%以下
				提高安全生产全民意识，不发生安全生产事故	不发生安全生产事故			发生安全事故
2、做好本辖区防汛抗旱工作	35	做好汛期隐患排查与宣传	确保村民财产不受洪涝灾害威胁，汛期来临前做好物资准备，及时疏通河道。	设立防汛抗旱指挥部并专人负责	设立防汛抗旱指挥部并有专人负责			未设立防汛抗旱指挥部并没有专人负责
				定期进行防汛抗旱演练	定期			不演练
				防汛经费使用率	60%	50%	40%	40%以下
				防洪水平	能够抵挡住5年一遇			

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					的洪水			
3、做好本辖区自然灾害隐患排查及应急保障工作	5	按照自然灾害风险普查工作方案进行普查工作，排查灾害隐患点	统计灾害风险点，排查隐患点，提高全面防灾减灾意识。	宣传覆盖率	100%	90%	80%	60%以下
				数据准确率				
				资金使用率	90%	80%	70%	60%以下
				排查隐患率	100%	90%	80%	60%以下
4、做好本辖区防火巡查及应急保障工作	82.66	做好护林防火宣传、巡查工作，开展“六清”等专项行动，做好物资储备与应急演练等工作	加强防火宣传，做好护林防火巡查，确保无山火发生。	山火发生次数	小于10次	10-15次	16-20次	20次以上
				重大森林火灾次数	小于3次	3-5次	5-10次	10次以上
				扑灭火的时间	及时			不及时
				资金使用率	80%	70%	60%	60%以下
				林木受灾率	2%以下	3%	4%	5%以上
				村民受灾率	2%以下	3%	4%	5%以上
5、做好辖区内消防宣传、排查、建设工作	25	开展辖区消防宣传，健全农村消防基础设施，提升防控水平。	全面提升农村消防防控水平	农村微型消防站覆盖率	100%	90%	80%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
九、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安治理中心）	199.22	<p>负责根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动，加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；协助有关部门查处传销行为；承担民间纠纷调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；承担网络安全和信息化工作职责，完成省、市、区委网信办交办的其他工作。</p>	<p>1、依法履职，完成全域执法工作。</p> <p>2、加强队伍建设，推进全域综合行政执法改革。</p> <p>3、持续开展社区矫正安置帮教工作。</p> <p>4、畅通信访渠道，化解矛盾纠纷，构建维稳防线。</p> <p>5、在重大、敏感时期安排部署专职人员进行日常巡路护路。</p> <p>6、落实社会治安综合治理，开展法制宣传教育工作。</p> <p>7、网格员工资和奖励工资申领发放。</p> <p>8、对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通</p> <p>9、对我镇区域内铁路沿线加强管理，确保铁路安全畅通</p>					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、信访维稳工作	40	化解矛盾纠纷，构建维稳防线。	依法规范信访事项办理和信访人行为，全面落实“诉访分离”、“依法分类处理信访诉求”，维护社会稳定“无进京非访登记和重复越级访、无到省以上集体访、无极端恶性事件”。	重复信访下降	大于 5%	3%-5%	1%-3%	低于 1%
				上访率下降	大于 5%	2%-5%	1%-2%	低于 1%
				初信办结率	95%	90%	80%	60%以下
				社会稳定水平	稳定			不稳定
				信访资金使用率	50%	40%	30%	30%以下
				群众满意度	95%	90%	80%	60%以下
2、落实社会治安综合治理，开展法制宣传教育工作。	20.5	依法履职，完成全域执法工作	1、加强综合行政执法大队队伍建设，进一步推进全域综合行政执法改革；2、9+X 信息系统定期维护，确保对视联网正常。3、保障精神障碍患者住院治疗，预防控制精神障碍患者肇事肇祸，维护辖区稳定，提高百姓居住安全感。	全镇 9+x 系统维护数量	23 个			低于 23 个
				重点人群管理率	95%	90%	80%	60%以下
				重度精神病人救治救助住院率(%)	80%	70%	60%	60%以下
				服务覆盖度(%)	95%	90%	80%	60%以下
				群众满意度	95%	90%	80%	60%以下
3、持续开展社区矫正安置帮教工作	7.5	开展社区矫正安置帮教工作	严格按照相关规定对社区矫正人员组织进行日常教育及社区劳动，降低再犯罪率	定期培训与教育	定期			不开展教育与培训
				制度健全性	健全			不健全
				再次犯罪率	低于 10%	10%-15%	15%-20%	20%以上

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				资金使用率	50%	40%	30%	低于 30%
				社区矫正人员培训率	95%	90%	80%	60%以下
4、加强基层网格化管理，提升网格化综合管理水平。	94.22	加强基层网格化管理，提升网格化综合管理水平。	确保网格员按照要求保质保量完成工作	聘用人数	59			低于 59
				落实网格化管理率	100%	90%	80%	60%以下
				资金发放率	100%	90%	80%	60%以下
				网格员满意度	90%	80%	70%	60%以下
				网格员考核合格率	100%	90%	80%	60%以下
5、对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通	25	对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通	对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通	路面完好率	60%	50%	40%	30%以下
				修复路面及时率	60%	50%	40%	30%以下
				群众满意度	95%	90%	80%	60%以下
6、对我镇区域内铁路沿线加强管理，确保铁路安全畅通	12	对我镇区域内铁路沿线加强管理，确保铁路安全畅通	在重大、敏感时期安排部署专职人员进行日常巡路护路，确保铁路安全，无重大事故	紧急事件及时率	95%	90%	80%	60%以下
				交通安全率	90%	80%	70%	60%以下
				管理组织和专人负责	管理组织和专人负责			未配备专人负责

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
十. 自然资源和生态环境办公室	899.2	1、负责本辖区内生态环境保护工作；2、协助调查处理涉及生态环境保护的信访、纠纷、投诉工作；3、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作；4、做好规划区外的农宅翻建审批工作；5、做好农村生活和建筑垃圾清运工作；6、配合区镇执法部门开展环境、违法违规建设执法；	1、做好农村生活和建筑垃圾垃圾清运和道路日常保洁的督导检查，委托第三方做好对中标单位日常保洁工作的指导监督考核工作，改善人居生产生活环境；2、做好大气、水和土壤污染防治工作，改善生态环境；3、认真做好日常巡查工作，发现问题及时处置。4、做好规划区外的农宅审批工作。					
1、村级垃圾处理工作	885.2	村庄道路卫生保洁和垃圾清运工作	村庄道路卫生保洁和垃圾清运工作	验收抽查次数	12次			低于12次
				人居环境得到改善	改善			未改善
				验收合格率	90%	80%	70%	60%以下
				受益群众满意度	90%	80%	70%	60%以下
2、大气污染防治工作	9	完成被督办问题的整改工作；解决督查紧急安排调度工作，使上板城辖区生态环境得以明显改善；完成辖区抑尘措施工作	完成被督办问题的整改工作；解决督查紧急安排调度工作，使上板城辖区生态环境得以明显改善；完成辖区抑尘措施工作	整改问题数	大于3	2-3次	1-2次	0
				抑尘措施完成率	90%	80%	70%	60%以下
				被督办问题整改完成率	90%	80%	70%	60%以下
				大气环境质量改善	改善			未改善
				资金使用率	90%	80%	70%	60%以下
				服务对象满意度	90%	80%	70%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、违建拆除工作		做好违建拆除工作，推进城镇统一规划建设。	做好违建拆除工作，推进城镇统一规划建设。	资金到位率	50%	40%	30%	30%以下
				经费支出合规性	合规			不合规
				经费使用率(%)	50%	40%	30%	30%以下
				按要求完成拆除目标	完成			未完成
				维护社会稳定	维护稳定			造成群众上访
4、环保巡查检查工作	5	镇辖区内日常环境巡查、检查、督导工作，使我镇生态环境得到改善	镇辖区内日常环境巡查、检查、督导工作，使我镇生态环境得到改善	督导巡查次数	大于50次	40-50次	30-40次	低于30次
				完成巡查、检查、督导工作	完成			未完成
				改善生态环境质量	改善			未改善
				群众满意度	95%	90%	80%	60%以下
				环保资金使用率	90%	80%	70%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
十一、行政综合服务中心 (综合文化站、社区建设和物业监督管理办公室)	16.8	负责根据法律法规和省政府授权,承担行政审批服务工作;组织开展本辖区科普活动,宣传科学、文明的生产和生活方式;组织开展全民健身活动,建立健全全民健身工作协调机制;负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理,实施免费开放;负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作;组织实施居家养老服务工作,建设居家养老服务设施,落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施,组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务;按权限负责村(居)民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;领导辖区内传染病防治工作,组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育;开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作;负责辖区内人口与计划生育工作;按权限开展社会救助工作;按权限做好残疾人保障工作;负责组织开展预防精神障碍发生,促进精神障碍患者康复等工作;按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作;负责本辖区爱国卫生日常工作。	1、继续抓好民政工作、救助弱势群体(就业困难人员认定、灵活就业补贴申请、就业失业登记、殡葬管理、各项补贴资金申请发放;农村城镇低保、临时救助、困难家庭失能和高龄老人补贴、残疾人两项补贴、特困供养、高龄津贴、精神病以奖代补等资金) 2、提升审批服务标准化水平,组织梳理编制“三级四同”政务服务事项清单,优化镇、村审批业务运转工作。 3、切实做好人口和计划生育工作,结合文明城市创建工作做好卫生创城工作。 4、文化设施建设不断完善,积极组织开展文体活动,做好文物勘测工作。 5、全面落实城乡居民养老保险、医疗保险,扎实解决失地农民养老保险遗留问题全额发放被征地农民养老保险补偿金,扎实推进劳动就业。					
1、设立便民服	4.57	设民政、农村保险、计划生育等窗口,如属于本级职权范围内的实行直接办理制;	积极配合各项审批事项的承接工作,完善和	服务事项办结率	100%	90%	80%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
政务大厅，各部门窗口为群众提供服务。		属于本级职权范围以外的上报事项，实行全程代理制。	落实首问负责、一次告知、一窗受理、并联办理、限时办结等制度。	审批及时性	及时			不及时
				群众满意度	90%	80%	70%	60%以下
2、开展文体娱乐活动、组织知识讲座、指导村文化室活动。		举办各类科普讲座、农技知识讲座，促进乡村特色文化发展。	文化设施建设不断完善，积极组织开展文体活动，做好文物勘测工作。	文化设施配置率	100%	90%	80%	60%以下
				开展文化活动次数	大于3次	2-3次	1-2次	0次
3、计划生育全面工作	12.23	1、人口和计划生育政策法规宣传。2、优生优育服务。3、负责育龄妇女定期检查、必备药品发放。4、排查管理流动人口计划生育工作。	切实做好人口和计划生育工作	补贴发放率	100%	90%	80%	60%以下
				计划生育普及率	80%	70%	60%	60%以下
				符合政策生育率	90%	80%	70%	60%以下
				宣传覆盖率	100%	90%	80%	60%以下
4、社会事务工作		民政低保、社会救助工作	继续抓好农村低保工作，救助弱势群体。	救助群体满意度	100%	90%	80%	60%以下
				民政资金发放及时性	100%	90%	80%	60%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
十二、退役军人服务站	13.4	负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。	<p>1、积极开展拥军优属活动，加强退役军人服务站建设（系统维护、优抚金申领、发放、优抚对象年度审验、退役军人及其他优抚对象建档立卡，全国优待证更换、提供就业创业服务，提升就业创业能力）。</p> <p>2、大力加强国防动员和国防教育，巩固民兵基层建设成果。</p> <p>3、强化政治理论武装，加强退役军人党员管理，充分发挥退役军人作用，加大典型学习宣传，全力营造拥军崇军氛围。</p> <p>4、切实维护退役军人权益，广泛开展走访慰问，个性帮扶精准到位，</p> <p>5、政策法规落地落实，服务方式方法创新，信访工作扎实有序推进，矛盾问题攻坚化解。</p>	退役军人服务站达标率	100%	90%	80%	60%以下

保障措施：

（一）、加强组织领导，推进绩效管理。镇政府成立由镇党委书记吴朋东任组长，镇长张剑任副组长，镇两委班子成员及站所(办)负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责全镇预算绩效管理工作的组织领导、指导协调和监督督查等工作，切实加强组织领导，全面推进预算绩效管理。

（二）、完善制度体系，健全管理制度。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，及时向社会公开，接受社会监督，形成“花钱必问效、无效必问责”的工作局面。

（三）、提升预算管理意识，扎实推进预算编制工作。进一步加强单位内部机构各站所（办）的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（四）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（五）、建立绩效问责机制，完善考核体制。明确预算绩效责任主体，对造成财政资金损失浪费、预算绩效不高、未积极开展预算绩效管理等情况进行问责。将预算绩效管理纳入政府绩效和干部政绩考核体系，使预算绩效管理成为政府绩效管理和干部政绩考核的一部分，把绩效与“帽子”和“面子”挂钩。对工作成绩突出的站所（办）予以表彰，对工作不力的予以通报。采取重点督查、随机检查等方式，及时有效解决问题困难，加强预算绩效管理工作推进。

（六）、开展绩效运行跟踪监控管理。镇财政部门要对绩效信息进行跟踪监控和督促检查，重点监控是否符合预算批复确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，应及时采取措施纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现需调整绩效目标的，根据绩效管理的要求和审核流程，随预算一并调整。实行预算中期评估调整制度，在年度预算执行中适时开展以预算绩效运行为重点的预算中期评估调整，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算。

（七）、开展绩效自评，提高资金使用效益。成立由财政所、纪检等内设机构组成，可聘请第三方参与的绩效评价组，组织开展本部门的绩效自评工作，各站所（办）与财政所有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并深度分析财政资金使用效能，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，以专业化的视角认真撰写自评报告，总结上年度我镇工作开展过程中取得的成效和有待提升的问题，并提出具有针对性的工作意见和建议。对自评中发现的问题要及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（九）、加大工作督导，强化内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效的运行情况、重大支出决策、资产处置等重要事项的决策进行督导。检查各站所（办）是否已将预算绩效管理结果进行应用，

包括事前、事中、事后各环节实施的绩效管理结果，对未进行结果应用的进行通报。财政部门应将绩效管理结果应用检查列入财政监督的常规工作，作为贯彻全面实施绩效管理的长效机制，确保资金安全高效。

(十)、加强宣传培训。积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，增强预算绩效管理意识，为预算绩效管理营造良好的舆论氛围。加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

六、政府采购预算情况

2024年，我部门安排政府采购预算885.2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

201 承德市双桥区上板城镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计	885.2					885.2	885.2	885.2				

201 承德市双桥区上板镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
垃圾处理承包费	885.2	垃圾处理承包费	[C160101]清扫服务	年	1	885.2	885.2	885.2	885.2				

七、国有资产信息

河北省承德市双桥区上板镇人民政府2023年末固定资产金额为601.62万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

编制部门：承德市双桥区上板镇人民政府

截止时间：2023年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	601.62
1、房屋（平方米）	4880.36	84.58

其中：办公用房（平方米）	3718.54	72.38
2、车辆（台、辆）	4	164.06
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	280.6

八、名词解释

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是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。

5、“三公”经费：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费反映单位公务用车购置支出（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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

十、我部门2024年预算批复文件为承高财发〔2024〕8号，批复时间为2024年2月8日。