

附件 1

高台县巷道镇人民政府
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控

等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据主要职责，巷道镇内设 4 个党政机构及 4 个事业单位，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1188.81 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。

（一）收入预算

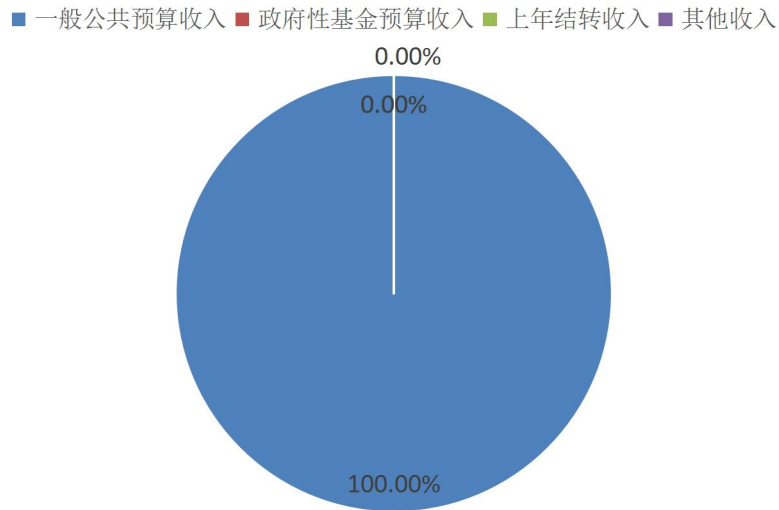
2024 年收入预算 1188.81 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 1188.81 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成



（二）支出预算

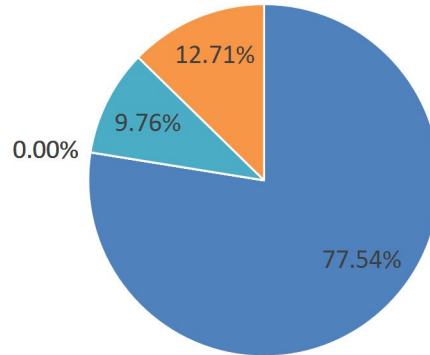
2024 年支出预算 1188.81 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。
其中：基本支出 1155.58 万元，占 97.2%；项目支出 33.23 万元，占 2.8%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1188.81 万元，包括：一般公共服务支出 921.77 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 115.98 万元、其他支出 151.06 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 公共安全支出 ■ 教育支出
■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 其他支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 1155.58 万元，比 2023 年预算增加 68.03 万元，增长 6.25 %，增长的主要原因是新分配人员，人员经费、公用经费支出增加。

其中：人员经费支出 1037.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 118.47 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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算33.23万元，比2023年预算增加3.15万元，增长10.47%，增长的主要原因是镇人大活动经费纳入专项经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是镇人大代表活动经费。。

其他项目1个，主要是月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出：2024年预算数为921.77万元，较2023年预算增加16.36万元，增长1.77%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2. 社会保障和就业支出：2024年预算数为115.98万元，较2023年预算增加21.22万元，增长18.3%，主要原因是当年人员增加，各类保险支出相应增加。

3. 卫生健康支出：2024年预算数为62.01万元，较2023年预算增加10.9万元，增长17.58%，主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

4. 住房保障支出：2024 年预算数为 89.05 万元，较 2023 年预算增加 22.69 万元，增长 25.48%，主要原因是住房公积金缴费基数较上年调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.5 万元，较 2023 年预算增加 1 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等。

2. 公务接待费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 4.17%，增长的主要原因是汽油价格上涨，导致公车燃油费增加。

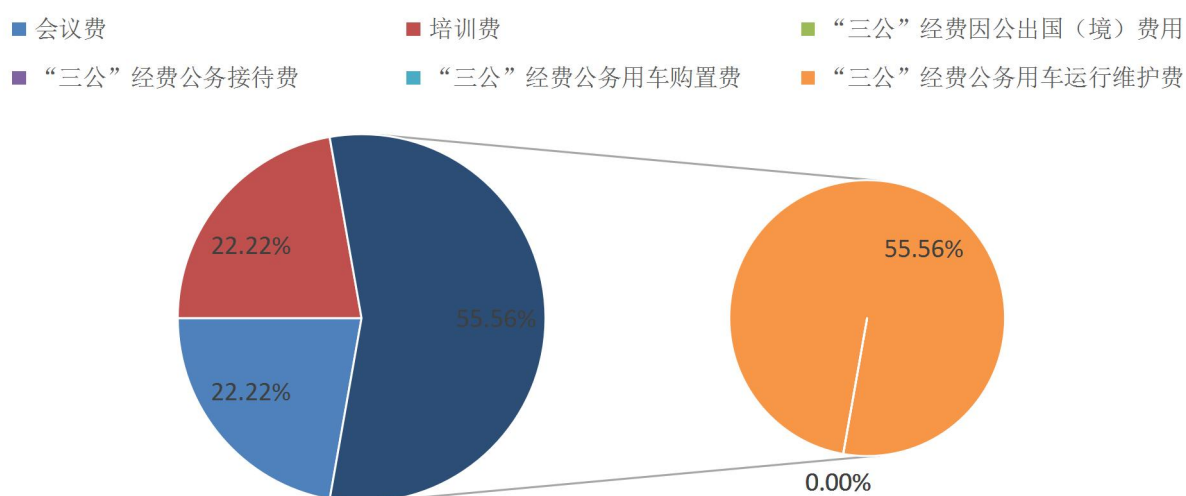
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 70.59%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 1 万元，比 2023 年预算减少 2.6 万元，下降 72.22%，下降的主要原因是落实少开会、开短会的要求，大力压减一般性支出等。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 126.07 万元，比 2023 年预算增加 22.66 万元，增长 21.91%，增长的主要原因是新分配人员，人员经费、公用经费支出增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 74.85 万元，其中：政府采购货物预算 44.35 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 20.5 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额44.35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为743.19万元。其中：办公用房9061.48平方米，价值648.06万元。预算部门共有公务用车9辆，价值30.16万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约45.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收30万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是行政事业性收费收入、国有资产（资产）有偿使用收入费，分别计划征收25万元、5万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费。

1、项目概况：根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划，对我镇红联、王家、五里墩、高地、

小寺、西八里等 6 个村于 2019 年对月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路两旁的绿化带土地进行了流转，共计流转土地面积 501.405 亩，流转期限为 20 年，按每亩 600 元流转费计算，每年共计需要支付流转费用 300843 元，根据流转合同约定，每年于 5 月 31 日将流转费支付给农户。

2、立项依据：根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划。

3、实施主体：高台县巷道镇人民政府

4、实施周期：一年

5、实施计划：每年于 5 月 31 日将流转费支付给农户

6、年度预算安排：30.08 万元

7、预期总体目标：按时发放农户土地流转费，对道路两旁苗木进行管护，实现绿化美化的效果。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并提出整改方案，督促整改。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

高台县巷道镇人民政府

2024年3月6日

- 附件：1. 巷道镇人民政府 2024 年部门预算公开表
2. 巷道镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1188.81	一、一般公共服务支出	921.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	115.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1188.81	本年支出合计	1188.81
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1188.81	支出总计	1188.81

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1188.81
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1188.81
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	1188.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,188.81	1,155.58	33.23	
一般公共服务支出	921.77	888.54	33.23	
政府办公厅（室）及相关机构事务	921.77	888.54	33.23	
行政运行	921.77	888.54	33.23	
社会保障和就业支出	115.98	115.98		
行政事业单位养老支出	108.66	108.66		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66		
其他社会保障和就业支出	7.32	7.32		
其他社会保障和就业支出	7.32	7.32		
卫生健康支出	62.01	62.01		
行政事业单位医疗	62.01	62.01		
行政单位医疗	48.43	48.43		
公务员医疗补助	13.58	13.58		
住房保障支出	89.05	89.05		
住房改革支出	89.05	89.05		
住房公积金	89.05	89.05		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,188.81	一、本年支出	1,188.81
（一）一般公共预算财政拨款	1,188.81	（一）一般公共服务支出	921.77
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	115.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	62.01
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1188.81	支 出 总 计	1188.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1188.81	1188.81	1155.58	33.23						
高台县巷道镇人民政府	1188.81	1188.81	1155.58	33.23						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,188.81	1155.58	33.23
201	一般公共服务支出	921.77	888.54	33.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.77	888.54	33.23
2010301	行政运行	921.77	888.54	33.23
208	社会保障和就业支出	115.98	115.98	
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	
20899	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	62.01	62.01	
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	
2101101	行政单位医疗	48.43	48.43	
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	
221	住房保障支出	89.05	89.05	
22102	住房改革支出	89.05	89.05	
2210201	住房公积金	89.05	89.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1,155.58	1,037.11	118.47
302	商品和服务支出	118.47		118.47
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	31.50		31.50
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	15.94		15.94
30239	其他交通费用	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	10.15	10.15	
30305	生活补助	2.27	2.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30307	医疗费补助	4.28	4.28	
301	工资福利支出	1,026.95	1,026.95	
30107	绩效工资	116.87	116.87	
30103	奖金	193.60	193.60	
30102	津贴补贴	172.11	172.11	
30101	基本工资	281.62	281.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	108.66	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	40.75	
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	13.58	
30113	住房公积金	89.05	89.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	4.5				2.5	1	1
高台县巷道镇人民政府	4.5				2.5	1	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费	18.15	15	3.15
2	[30202]印刷费	5.00	5.00	
3	[30205]水费	0.40	0.40	
4	[30206]电费	3.00	3.00	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费	10.00	10.00	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	7.00	7.00	
9	[30213]维修（护）费	2.50	2.50	
10	[30215]会议费	1.00	1.00	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	15.94	15.94	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	61.58	31.50	30.08
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		高台县巷道镇人民政府			
总体目标	目标 1: 落实 2024 年省委省政府为民实事任务; 目标 2: 经济工作调度会议重点任务; 目标 3: 财经纪律重点问题专项整治。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1037.11	当年财政拨款	
		公用经费	118.47	上年结转资金	
		合计	1155.58	其他资金	
	项目支出		33.23	收入预算合计	1223.81
			支出预算合计	1188.81	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	财经纪律重点问题专项整治	明显	
		部门效果目标	整体效果	明显	
		服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	
档案管理		档案管理完备性	完备		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费			
主管部门及代码	高台县巷道镇人民政府	实施单位	高台县巷道镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.08		
	其中: 当年财政拨款	30.08		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按时发放农户土地流转费; 目标 2: 对道路两旁苗木进行管护; 目标 3: 实现绿化美化的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	苗木管护成本	30.08
		社会成本指标		
		经济成本指标		
	产出指标	数量指标	发放户数	324
		质量指标	苗木存活率	90%
		时效指标	土地流转费发放及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	每亩 600 元流转费
		社会效益指标	创新社会管理模式	推进农村经济体制改革
		生态效益指标	绿化美化环境效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	流转农户满意度	90%