

附件 1

高台县城关镇人民政府  
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、增加居民收入。认真贯彻落实党的各项方针政策和惠民措施，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，促进经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好劳务输转，提高居民收入。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善社区医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型社区公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进社区建设，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，繁荣发展社区文化，提高社区人口素质。落实计划生育政策，稳定低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善人居环境，不断提高居民生活质量。

3. 加强社会管理、维护社会稳定。普及法制教育，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，健全居民权益保障机制，维护社会公平正义。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、促进社会和谐。加强党的基层组织建设，重视群团组织建设和，指导村（居）民自治，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推进村（居）务公开，促进社会组织健康发展，增强村（居）社会自治功能。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

1. 城关镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 城关镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3. 城关镇经济发展办公室。负责制定实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4. 城关镇社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村（社区）事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理卫生健康工作。

5. 城关镇社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护社会和谐稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

## （二）直属事业单位

公益一类6个。一是城关镇社区服务中心。负责协调指导社区开展公共服务；协调有关社会服务组织承担政府委托的卫生健康、文化体育、教育科普等社会事务方面的管理和服务项目；负责中小學生校外活动以及公益活动为主的志愿者服务；负责政府委托的社区服务项目招投标相关工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展社区居民自助互助服务；推进社区建设窗口服务等工作。二是城关镇公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站、农村公路管理所）。负责退役军人事务政策宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区内公路及其设施的建设和管护工作。三是城关镇政务（便民）服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；

承担进驻服务项目的确定、调整，提供政策咨询服务，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。**四是**城关镇社会治安综合治理中心。负责对辖区内社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元化矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；及时了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测工作。**五是**城关镇综合行政执法队。负责宣传贯彻执行相关法律法规；负责生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、林业和草原、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查工作。**六是**保留城市环境卫生管理大队，其机构建制性质、职能职责等保持不变。

### 三、部门收支总体情况

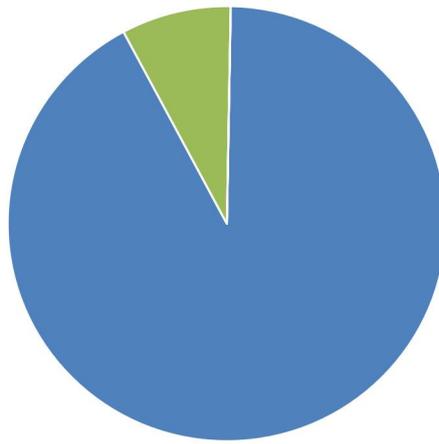
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2421.91万元。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、上年结转；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、农林水支出。

#### （一）收入预算

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



2024 年收入预算 2421.91 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：

- 一般公共预算收入 2225.91 万元，占 91.9%；
- 政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；
- 上年结转收入 196 万元，占 8.1%；
- 其他收入 0.00 万元，占 0%。

## （二）支出预算

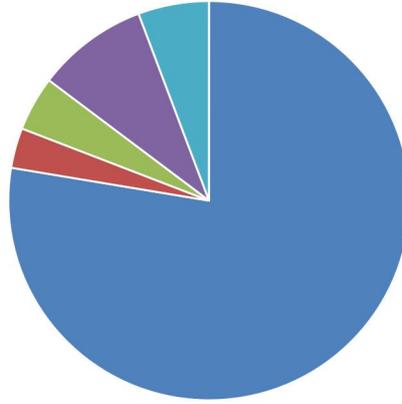
2024 年支出预算 2421.91 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1843.71 万元，占 76.13%；项目支出 382.2 万元，占 15.78%；上年结转 196 元，占 8.09%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2225.91 万元，包括：一般公共服务支出 1728.16 万元、社会保障和就业支出 127.16 万元、卫生健康支出 72.18 万元、住房保障支出 98.41 万元、城乡社区支出 200 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出  
■ 城乡社区 ■ 社会保障和就业支出 ■ 其他支出



### （一）基本支出

2024年基本支出1843.71万元，比2023年预算增加217.35万元，增长13.36%，增长是镇机关、社区干部的社保、公积金和工资增加。

其中：人员经费支出1561.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出281.9万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### （二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算382.2万元，比2023年预算减少50.28万元，减少11.63%，减少的主要原因是环卫车辆购置费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目6个，主要是公厕管理及维护费、文明祭祀、垃圾填埋场环保监测费、城区公厕自来水改造费用、镇人大代表活动费、城区日常环卫运行费。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1728.16万元，比2023年预算增加73.91万元，主要原因是镇机关、社区干部的社保、公积金和工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为120.31万元，比2023年预算增加26.62万元，主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.85万元，比2023年预算增加1.76万元，主要原因是2024年其他社会保障和就业支出缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数为 57.14 万元,比 2023 年预算增加 13.3 万元,主要原因是 2024 年行政单位医疗缴费基数增大,缴费金额增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算数为 15.04 万元,比 2023 年预算增加 3.33 万元,主要原因是 2024 年公务员医疗补助缴费基数增大,缴费金额增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 98.41 万元,比 2023 年预算增加 28.15 万元,主要原因是 2024 年住房公积金缴费基数增大,缴费金额增加。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2024 年预算数为 200 万元,比 2023 年预算增加 20 万元,主要原因是城区社区环境卫生清扫面积增加、成本增大。

## 五、部门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 0 万元,较 2023 年预算减少 0 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 万元,较 2023 年预算持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2. 公务接待费 0 万元,较 2023 年预算减少 0 万元,下降 0%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,服务人员及对象在城区,无公务接待等相关政策及要求。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降的主要原因是服务人员及对象无培训相关需求。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降的主要原因是 2024 年相关换届会议结束，无会议费。

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 632.98 万元，比 2023 年预算减少 67.39 万元，减少 9.62%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一

般性开支，环卫车辆购置费减少。

## 七、政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 1072.2 万元，其中：政府采购货物预算 240 万元，政府采购工程预算 450 万元，政府采购服务预算 382.2 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.68 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2509.6 万元。其中：办公用房 10183.13 平方米，价值 1340.58 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 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 250 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

2024 年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 80.5 万元。其中：其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是生活垃圾处理费、其他利息收入，分别计划征收 80 万元、0.5 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024 年城区日常环卫运行费

1. 项目概况：城区日常环卫运行费 200 万元，主要用来用于保障城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区 105 万平方米道路的清扫

保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行。

2. 立项依据：《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和城关镇城市环境卫生管理及群众生产生活的实际需求。

3. 实施主体：高台县城市环境卫生管理大队

4. 实施周期：2024 年 1 月-12 月

5. 实施计划：1. 2024 年 1 月，公开招标阶段；2. 2024 年 1 月-2024 年 12 月，保障城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区 105 万平方米道路的清扫保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行；3. 2024 年 5 月，城区日常环卫满意度测评；4. 2024 年 11 月底，城区日常环卫情况满意度测评反馈；5. 2024 年 12 月，城区日常环卫情况群众满意度测评结果公示。

6. 年度预算安排：200 万元

7. 预期总体目标：目标一：保障城区生活垃圾的日产日清；目标二：做好城区道路的清扫保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪；目标三：为广大市民提供宜居宜游的良好生态环境。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2024 年本单位未安排预算，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**

2024 年本单位未安排预算，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 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 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 7 个，占本单位项目的 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 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 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 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门整体支出 7 个，项目支出 7 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：绩效自评结果随决算已上报财政局同时随决算在政府网站进行公开。

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 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 14.29%。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 6 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 9 个、三级指标 18 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 6 个、三级指标 72 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

高台县城关镇人民政府

2024年1月30日

- 附件: 1.高台县城关镇2024年部门预算公开表
- 2.高台县城关镇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	2,225.91	一、一般公共服务支出	1,728.16
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	127.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	200.00
		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	98.41
		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	196.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,225.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,421.91</b>
上年结转结余	196.00	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,421.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,421.91</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	2,225.91
财政拨款	2,225.91
本年收入合计	2,225.91
二、上年结转	196.00
财政性资金	196.00
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,421.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

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
<b>合计</b>	<b>2,421.91</b>	<b>1,843.71</b>	<b>382.20</b>	<b>196.00</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,728.16</b>	<b>1,545.96</b>	<b>182.20</b>	
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,724.96</b>	<b>1,545.96</b>	<b>179.00</b>	
行政运行	1,728.16	1,545.96	182.20	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.16</b>	<b>127.16</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.31</b>	<b>120.31</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31		
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>		
其他社会保障和就业支出	6.85	6.85		
<b>卫生健康支出</b>	<b>72.18</b>	<b>72.18</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.18</b>	<b>72.18</b>		
行政单位医疗	57.14	57.14		
公务员医疗补助	15.04	15.04		
<b>住房保障支出</b>	<b>98.41</b>	<b>98.41</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>98.41</b>	<b>98.41</b>		
住房公积金	98.41	98.41		
<b>城乡社区支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
城乡社区环境卫生	200.00		200.00	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>196.00</b>			<b>196.00</b>
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>196.00</b>			<b>196.00</b>
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.00			196.00

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	2,225.91	一、本年支出	2,225.91
（一）一般公共预算财政拨款	2,225.91	（一）一般公共服务支出	1,728.16
（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	127.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	72.18
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	200.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	98.41
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	2,225.91	<b>支 出 总 计</b>	2,225.91

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	合计	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
合计	2,225.91	2,225.91	1,843.71	382.20						
高台县城关镇人民政府	2,225.91	2,225.91	1,843.71	382.20						
高台县城关镇人民政府	2,225.91	2,225.91	1,843.71	382.20						

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	2225.91	1843.71	382.20
201	一般公共服务支出	1728.16	1545.96	182.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1728.16	1545.96	182.20
2010301	行政运行	1728.16	1545.96	182.20
208	社会保障和就业支出	127.16	127.16	
20805	行政事业单位养老支出	120.31	120.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	72.18	72.18	
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14	
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	
221	住房保障支出	98.41	98.41	
22102	住房改革支出	98.41	98.41	
2210201	住房公积金	98.41	98.41	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00

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
	<b>合计</b>	<b>1,843.71</b>	<b>1,561.81</b>	<b>281.90</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>281.90</b>		<b>281.90</b>
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	185.00		185.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费	17.18		17.18
30239	其他交通费用	21.00		21.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,552.20</b>	<b>1,552.20</b>	
30103	奖金	210.96	210.96	
30102	津贴补贴	161.69	161.69	
30107	绩效工资	129.51	129.51	
30101	基本工资	318.73	318.73	
30199	其他工资福利支出	441.83	441.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.31	120.31	
30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03	
30113	住房公积金	98.41	98.41	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.61</b>	<b>9.61</b>	
30305	生活补助	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	8.27	8.27	

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		
高台县城关镇	1	2	3	4	5	6	7
总计	0	0	0	0	0	0	0
高台县城关镇	0	0	0	0	0	0	0

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
1	<b>合计</b>	<b>632.98</b>	<b>250.78</b>	<b>382.20</b>
2	办公费	15.00	15.00	
3	印刷费	4.00	4.00	
4	水费	1.00	1.00	
5	电费	2.00	2.00	
6	邮电费	4.00	4.00	
7	维修（护）费	4.60	4.60	
8	其他商品和服务支出	567.20	185.00	382.20
9	取暖费	3.00	3.00	
10	差旅费	15.00	15.00	
11	福利费	17.18	17.18	

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		高台县财政局				
总体目标	目标 1. 加强党的基层组织建设, 重视群团组织建设和党的建设, 通过不断夯实党建基础、全面推行从严治党、做好意识形态工作等工作的认真开展。 目标 2. 全面加强法制政府建设, 贯彻落实党中央和省、市、县委关于乡镇工作的方针政策和决策部署。 目标 3. 推进社区建设, 不断完善公益设施和基础设施。 目标 4. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设, 繁荣发展社区文化, 提高社区人口素质。 目标 5. 指导村(居)民自治, 引导村(居)民有序参与村(居)事务管理, 推进村(居)务公开, 促进社会组织健康发展, 增强村(居)社会自治功能。 目标 6. 加强生态建设和环境保护, 努力改善人居环境, 不断提高居民生活质量。 目标 7. 落实好各项惠民政策, 确保各项补贴及时足额准确发放到位。					
	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	1561.81	当年财政拨款	2225.91
			公用经费	281.9	上年结转资金	196
		合计	1843.71	其他资金	0.00	
	项目支出			382.2	收入预算合计	2421.91
					支出预算合计	2421.91
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%		
			项目支出预算执行率	≤100%		
			“三公经费”控制率	≤100%		
			结转结余变动率	≤0%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%			
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全			
	履职效果	部门履职目标	制定全镇社会经济发展战略	有效		
			加强教育、科技、卫生和精神文明建设, 繁荣发展社区文化, 提高社区人口素质	有效		
			指导村(居)民自治, 引导村(居)民有序参与村(居)事务管理, 推进村(居)务公开, 促进社会组织健康发展, 增强村(居)社会自治功能	有效		
			加强生态建设和环境保护, 努力改善人居环境, 不断提高居民生活质量	有效		
		部门效果目标	协调各站所(中心)高效运转	有效		
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
	社会影响	推动经济发展, 促进公平公正, 增进人民福祉	效果明显			
	能力建设	长效机制	中期规划建设完备程度	健全		
		经济社会发展	有效发展	健全		
居民素质提升		有效提升	健全			

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年城区日常环卫运行费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	闫继红	联系电话	18093626078
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额 (元)	2000000	资金用途	业务类
其中: 本级专项 (元)	2000000	申报属性	延续性项目
社会投入资金 (元)	0	项目开始日期	2024 年 1 月 1 日
银行贷款 (元)	0	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日

### 分年支出计划

年度	总金额 (万元)	申报数 (万元)	审核数 (万元)	银行贷款 (万元)	社会投入资金 (万元)
2024 年	200	200	200		

### 项目绩效目标

基本情况	城关镇人民政府生态环保项目新城区垃圾清扫清运洒水抑尘是一项常规性、常态化工作。其主要内容是保障城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区 105 万平方米道路的清扫保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行。
项目立项必要性	城关镇现有常住人口 5 万多人, 随着城镇化建设的步伐加快, 越来越多的城镇流动人口入住县城, 加入城镇消费, 粗略计算城市生活垃圾日产量约 72 吨, 道路清扫保洁面积由原来的 90 万平方米增加到 105 万平方米, 环卫保洁人员由原来的 140 人增加至现在的 203 人, 环卫公共基础设施及车辆的逐步老化等问题急需解决, 以保障环卫日常工作的正常运行。
保障项目实施的制度措施	建立健全《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2024 年 1 月 1 日实施至 2024 年 12 月 31 日结束。保障城区环卫日常工作的正常运行。
组织实施单位	高台县城关镇人民政府

监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城市环境卫生管理大队
政策依据	政府发〔2023〕60号《城关镇人民政府关于上报2024年预算草案的报告》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	保障城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区105万平方米道路的清扫保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行，为广大市民提供宜居宜游的良好生态环境。

## 项目绩效指标

分解指标							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	环卫日常工作运行成本	≤	200	万元			
产出指标	数量指标	城区生活垃圾收集清运填埋量	≥	26716	吨			
		城区道路洒水抑尘运行天数	≥	210	天			
		城区道路机械化洗扫运行天数	≥	230	天			
		管理运营第三方公司	=	1	个			
	质量指标	城区环境卫生整洁性	定性	有效保障				
		环卫日常工作运行事故发生率	≤	0	%			
		环境卫生检查验收达标率	≥	95	%			
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时				
		环卫日常工作管理运行及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥	100	%		
社会效益指标		改善人居环境	定性	有效				
生态效益指标		保护环境，防止污染	定性	有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%			

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年公厕管理及维修费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	闫继红	联系电话	18093626078
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额(元)	1400000	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	1400000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2024 年 1 月 1 日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日

### 分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
2024 年	140	140	140		

### 项目绩效目标

基本情况	项目主要内容是保障城区公厕的正常运行,有效解决广大市民和游客如厕难的问题,进一步提高城市文明指数,优化城市环境卫生面貌。2023 年公厕的实际运行数为 33 座。镇环卫大队对城区公厕实施日常监管,并认真落实每半月对城区公厕进行评比检查制度,确保城区所有公厕的正常运行和停用公厕费用的核减。
项目立项必要性	保证城区公厕的正常运行,有效解决广大市民和游客如厕难的问题,进一步提高城市文明指数,优化城市环境卫生面貌。
保障项目实施的制度措施	建立健全《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2024 年 1 月 1 日实施至 2024 年 12 月 31 日结束。保障城区公厕的正常运行。
组织实施单位	高台县城关镇人民政府

监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城市环境卫生管理大队
政策依据	政府发〔2023〕60号《城关镇人民政府关于上报2024年预算草案的报告》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	保证城区公厕的正常运行，有效解决广大市民和游客如厕难的问题，进一步提高城市文明指数，优化城市环境卫生面貌。

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	公厕管理运行及维修成本控制值	≤	140	万元		
产出指标	数量指标	管理公厕数量	≥	34	座		
		公厕管理运营第三方	=	1	个		
	质量指标	公厕正常运行率	≥	100	%		
		管理维修质量合格率	≥	100	%		
	时效指标	公厕日常开放时效性	定性	长期开放			
		管理维修及时性	定性	及时			
		资金兑付及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥	100	%		
	社会效益指标	市民及游客如厕便利度	定性	有效提升			
	生态效益指标	改善城区环境卫生面貌	定性	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群	≥	95	%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年垃圾填埋场环保监测费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	闫继红	联系电话	18093626078
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额(元)	140000	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	140000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2024 年 1 月 1 日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日

### 分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
2024 年	14	14	14		

### 项目绩效目标

基本情况	通过对影响环境质量因素的代表值所进行的各种测定, 进而对环境的质量以及污染的程度和变化趋势进行有效的确定。及时检测垃圾填埋场周边环境及水质污染程度, 防止垃圾对环境及水质造成二次污染。
项目立项必要性	及时监测垃圾填埋场垃圾及渗沥液对周边大气环境及周边地下水质的影响程度, 防止垃圾对环境及水质造成二次污染。
保障项目实施的制度措施	建立健全《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2024 年 1 月 1 日实施至 2024 年 12 月 31 日结束。
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城市环境卫生管理大队
政策依据	政府发〔2023〕60 号《城关镇人民政府关于上报 2024 年预算草案的报告》

其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按时完成垃圾填埋场监测井 1 和监测井 2 进行每月 2 次的水质监测和垃圾填埋场环境进行每月 1 次的监测。

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	环境监测成本控制值	≤	14	万元		
产出指标	数量指标	垃圾填埋场监测井水质检测数量	≥	48	次		
		垃圾填埋场环境检测数量	≥	12	次		
	质量指标	水质监测达标率	≥	95	%		
		环境监测达标率	≥	95	%		
	时效指标	监测及时性	定性	及时			
		资金兑付及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥	100	%		
	社会效益指标	保障周边群众饮水安全	定性	有效保障			
	生态效益指标	防止对周边环境的污染	定性	有效防止			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥	95	%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年城区文明祭祀	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	闫继红	联系电话	18093626078
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额 (元)	50000	资金用途	业务类
其中: 本级专项 (元)	50000	申报属性	延续性项目
社会投入资金 (元)	0	项目开始日期	2024 年 1 月 1 日
银行贷款 (元)	0	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日

### 分年支出计划

年度	总金额 (万元)	申报数 (万元)	审核数 (万元)	银行贷款 (万元)	社会投入资金 (万元)
2024 年	5	5	5		

### 项目绩效目标

基本情况	为进一步维护城区环境卫生, 树立文明社会新风, 规范节假日期间祭祀焚烧行为, 按照县委、县政府开展环境卫生综合整治行动的决策部署, 在城区开展文明祭祀活动, 引导广大居民规范春节、清明、中元节 (农历七月十五) 和祭祖节 (农历十月初一) 等节假日期间祭祀焚烧行为, 改善城区环境卫生, 规范节假日期间祭祀焚烧行为, 树立文明社会新风尚。
项目立项必要性	由于每年节假日文明祭祀在路边烧纸钱、倒各种汤水吃食的居民较多, 严重影响道路环境卫生和城市面貌。为了减少环境污染, 规范节假日期间祭祀焚烧行为, 确保一年四次文明祭祀活动的正常开展, 实施本项目。
保障项目实施的制度措施	建立健全《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度

项目实施计划	2024年1月9日实施至2024年12月31日结束。保障一年四次（除夕、清明、七月十五、十月初一）文明祭祀工作的正常运行。
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城市环境卫生管理大队
政策依据	政府发〔2023〕60号《城关镇人民政府关于上报2024年预算草案的报告》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	进一步维护城区环境卫生的干净、整洁，确保一年四次（除夕、清明、七月十五、十月初一）文明祭祀工作的正常运行。

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	文明祭祀项目成本	≥	5	万元		
产出指标	数量指标	文明祭祀实施次数	≥	4	次		
		祭祀炉拉运摆放数量	≥	1090	个		
	质量指标	文明祭祀宣传普及率	=	100	%		
		文明祭祀安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	文明祭祀工作开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善城区环境面貌	定性	有效改善			
	生态效益指标	保护环境，减少污染	定性	有效保护			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年城区公厕自来水改造费用	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	闫继红	联系电话	18093626078
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额 (元)	200000	资金用途	业务类
其中: 本级专项 (元)	200000	申报属性	新增项目
社会投入资金 (元)	0	项目开始日期	2024 年 1 月 1 日
银行贷款 (元)	0	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日

### 分年支出计划

年度	总金额 (万元)	申报数 (万元)	审核数 (万元)	银行贷款 (万元)	社会投入资金 (万元)
2024 年	20	20	20		

### 项目绩效目标

基本情况	由于地下水位逐年下降,根据环保水务部门相关规定,市政公共设施不允许抽取地下水的要求,经镇党委会研究决定,对现运行使用地下水的公厕逐步改建为自来水。
项目立项必要性	节约保护地下水资源,有效改善人居环境。
保障项目实施的制度措施	建立健全《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2024 年 1 月 1 日实施至 2024 年 12 月 31 日结束。
组织实施单位	高台县城关镇人民政府

监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城市环境卫生管理大队
政策依据	政府发〔2023〕60号《城关镇人民政府关于上报2024年预算草案的报告》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	目标：1.将城关镇使用自备水源井水源的公厕，逐步分批次改建为自来水冲洗公厕目标。 2.确保城区公厕的正常运行。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	公厕改建成本控制值	≤	20	万元		
产出指标	数量指标	改造公厕数量	≥	8	座		
	质量指标	保障城区公厕正常运行	定性	有效保障			
		改建公厕合格率	=	100	%		
	时效指标	公厕自来水改建验收及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥	100	%		
	社会效益指标	改善人居环境	定性	有效提高			
	生态效益指标	提高市民生态环保意识	定性	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年镇人大代表活动费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	闫继红	联系电话	18093626078
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额 (元)	32000	资金用途	业务类
其中: 本级专项 (元)	32000	申报属性	新增项目
社会投入资金 (元)	0	项目开始日期	2024 年
银行贷款 (元)	0	项目完成日期	2025 年

### 分年支出计划

年度	总金额 (万元)	申报数 (万元)	审核数 (万元)	银行贷款 (万元)	社会投入资金 (万元)
2024 年	3.2	3.2	3.2		

### 项目绩效目标

基本情况	及时发放人大代表误工补助, 观摩学习培训费, 着力提升人大代表履职能力。
项目立项必要性	着力强化人大代表履职能力, 大力提升政府决策水平。
保障项目实施的制度措施	建立健全《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2024 年实施
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	政府发〔2023〕60 号《城关镇人民政府关于上报 2024 年预算草案的报告》

其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	着力强化人大代表履职能力，大力提升政府决策水平，发挥代表民主参政议政作用。

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	召开人大会议成本	≤	3.2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≥	1	次		
		人大代表参加人数	≤	64	人		
		误工费标准	=	60	元/人		
	质量指标	人大代表出席率	≥	95	%		
		召开人民代表大会程序合法性	定性	合法			
		议案通过率	≥	100	%		
	时效指标	人大会议召开时间	定性	按时召开			
误工费发放及时性		定性	及时				
效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	=	100	%		
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		