

附件：

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区高闸镇人民政府单位预算包括：吴忠市利通区高闸镇人民政府本级预算，本级预算包含财政所、文化站、计生站、农经站四个事业站所。无二级预算单位。

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	14230360.37	（一）一般公共服务支出	6290377.99	6290377.99	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出	20000.00	20000.00	
		(五) 教育支出	400000.00	400000.00	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1293768.85	1293768.85	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	424539.50	424539.50	
		(十一) 节能环保支出	1794000.00	1794000.00	
		(十二) 城乡社区支出	488485.54	488485.54	
		(十三) 农林水支出	6558009.47	6558009.47	
		(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	887188.20	887188.20	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	14230360.37	本年支出小计	18156369.55	18156369.55	
二、上年结转结余	3926009.18	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	3926009.18	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	18156369.55	支出总计	18156369.55	18156369.55	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数(决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		14230360.37	8146460.37	6083900.00		
029	吴忠市利通区高闸镇财税所		14230360.37	8146460.37	6083900.00		
029001	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级		14230360.37	8146460.37	6083900.00		

2010199	其他人大事务支出		35000.00	35000.00			
2010301	行政运行		5802393.82	5802393.82			
2010302	一般行政管理事务		264300.00		264300.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		100000.00		100000.00		
2010507	专项普查活动						
2011308	招商引资						
2013699	其他共产党事务支出		20000.00		20000.00		
2049999	其他公共安全支出		20000.00		20000.00		
2059999	其他教育支出		400000.00		400000.00		
2080501	行政单位离退休		167996.00	167996.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		586181.90	586181.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		293090.95	293090.95			
2082001	临时救助支出						
2100799	其他计划生育事务支出		20000.00		20000.00		
2101101	行政单位医疗		254777.50	254777.50			
2101103	公务员医疗补助		119832.00	119832.00			
2110301	大气						
2120102	一般行政管理事务		195000.00		195000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50000.00		50000.00		
2129999	其他城乡社区支出						
2130102	一般行政管理事务		130200.00		130200.00		
2130142	乡村道路建设		20000.00		20000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		4864400.00		4864400.00		
2139999	其他农林水支出						

2210201	住房公积金		599932.26	599932.26		
2210203	购房补贴		287255.94	287255.94		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	8146460.37	7709030.58	437429.79
029	吴忠市利通区高闸镇财税所	8146460.37	7709030.58	437429.79
029001	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级	8146460.37	7709030.58	437429.79
301	工资福利支出	7506954.58	7506954.58	
30101	基本工资	1693335.60	1693335.60	
30102	津贴补贴	2544210.63	2544210.63	
30103	奖金	1267049.30	1267049.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586181.90	586181.90	
30109	职业年金缴费	293090.95	293090.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	254777.50	254777.50	
30111	公务员医疗补助缴费	119832.00	119832.00	
30112	其他社会保障缴费	11544.44	11544.44	
30113	住房公积金	599932.26	599932.26	
30114	医疗费	37000.00	37000.00	
30199	其他工资福利支出	100000.00	100000.00	

302	商品和服务支出	457327.71		457327.71
30201	办公费	161800.00		161800.00
30205	水费	6000.00		6000.00
30206	电费	40000.00		40000.00
30207	邮电费	8000.00		8000.00
30208	取暖费	120000.00		120000.00
30211	差旅费	20000.00		20000.00
30216	工会经费	30141.79		30141.79
30226	其他交通费用	16488.00		16488.00
30228	其他商品和服务支出	35000.00		35000.00
303	对个人和家庭的补助	202076.00	202076.00	
30302	退休费	154996.00	154996.00	
30305	生活补助	34080.00	34080.00	
30307	医疗费补助	13000.00	13000.00	

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数	2023年预算执行数（预计数）	2024年预算数
----------	-----------------	----------

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (预计数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (预计数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14230360.37	一、行政支出	14230360.37
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14230360.37	其中：财政拨款支出	14230360.37
本级安排	14230360.37	一般公共预算财政拨款支出	14230360.37
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

本年收入合计		14230360.37	八、其他支出		本年支出合计	14230360.37
十、上年结转			九、年末结转结余			
(1) 财政拨款结转			(1) 财政拨款结转			
其中：一般公共预算财政拨款收入			其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款结转			(2) 财政拨款结余			
其中：本级横向转拨财政款			其中：一般公共预算财政拨款收入			
非本级财政拨款			政府性基金预算财政拨款收入			
十一、上年结余			(3) 非财政拨款结转			
(1) 财政拨款结余			其中：本级横向转拨财政款			
其中：一般公共预算财政拨款收入			非本级财政拨款			
政府性基金预算财政拨款收入			(4) 非财政拨款结余			
(2) 非财政拨款结余			其中：本级横向转拨财政款			
其中：本级横向转拨财政款			非本级财政拨款			
非本级财政拨款			(5) 专用结余			
(3) 专用结余			(6) 经营结余			
(4) 经营结余						
收入总计		14230360.37	支出总计			14230360.37

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
			小计	一般公共预算预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：					小计	本级横向转移拨款	非本级财政拨款			
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）										教育收费
	合计	14230360.37	14230360.37	14230360.37													
029	吴忠市利通区高闸镇财税所	14230360.37	14230360.37	14230360.37													
029001	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级	14230360.37	14230360.37	14230360.37													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	14230360.37	14230360.37							
029	吴忠市利通区高闸镇财税所	14230360.37	14230360.37							
029001	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级	14230360.37	14230360.37							

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 1815 万元，其中：本年收入 1423 万元，包括一般公共预算拨款 1423 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 392.60 元。支出预算 1423 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 622 万元、公共安全支出 2 万元、教育支出 40 万元、社会保障和就业支出 104 万元、卫生健康 39 万元、城乡社区支出 24 万元、农林水支出 501 万元、住房保障支出 88 万元。

二、关于吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 814 万元，其中：本年收入安排支出 814 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（预计数）增加 26 万元，下降 3%。

人员经费 770.90 元，主要包括：基本工资 169.33 万元、津贴补贴及奖金 254.42 万元、奖金 126.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.61 万元、职业年金 29.30 万元，职工基本医疗保险缴费 25.47 万元、公务员医疗补助缴费

11.98 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 59.99 万元、医疗费 3.70 万元、其他工资福利支出 10 万元。

公用经费 43.74 万元，主要包括办公费 16.18 万元、水费 0.60 万元、电费 4 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 12 万元、差旅费 2 万元、工会经费 3.01 万元、其他交通费 1.64 万元、人大政协视察经费 3.50 万元。

对个人和家庭补助 20.20 万元，主要包括退休费 15.49 万元，生活补助 3.40 万元，医疗补助 1.30 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 995.16 万元，其中：本年收入安排支出 608.39 万元，上年结转结余资金安排支出 386.77 万元。

2010302 一般行政管理事务，2024 年预算 21.43 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2.29 万元，主要用于信访维稳及退役士兵安工资支出；

2010399 其他政府办公厅及相关事物支出，2024 年预算 10 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2 万元，主要用于机关食堂伙食补助；

2013699 其他共产党事务支出支出，2024 年预算 2 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，主要用于党口宣传支出；

2049999 其他公共安全支出,2024 年预算 2 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，主要用于乡镇武装部工作经费；

2059999 教育事业费，2024 年预算 40 万元，比 2023

年执行数（决算数）增加 0 万元，，主要用于镇区代课老师工资及校舍维修支出；

2100799 其他计划生育事务支出，2024 年预算 2 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4 万元，下降 66%，主要用于计划生育工作经费；

2120102 一般行政管理事务支出，2024 年预算 19.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，主要用于社区人员工资；

2120399 其他城乡社区公共设施支出，2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 20 万元，下降 80%，主要用于镇区小城镇维护支出；

2130102 一般行政管理事务支出，2024 年预算 13.02 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，主要用于乡镇涉农机构运行经费；

2130142 农村道路建设支出，2024 年预算 2 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 83%，主要用于镇区乡村道路维护支出；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2024 年预算 502.44 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 17.90 万元，增长 3%，主要用于村委会工作经费及村干部工资；

三、关于吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年收入总预算 1815 万元，其中：本年收入 1423 万元，上年结转结余 392 万元；支出总预算 1815 万元，其中：本年支出 1423 万元，上年结转结余 392 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1423 万元，占 78%，上年结余 392 万元，占 22%。

本年支出包括：行政支出 1815 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，吴忠市利通区高闸镇人民政府本级本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 43.74 万元，比 2023 年预算减少 1.99 万元，下降 4%。主要原因是人员经费减少。

吴忠市利通区高闸镇人民政府为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024年，吴忠市利通区高闸镇人民政府政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至2023年12月31日，吴忠市利通区高闸镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4200平方米，价值353万元；土地41521平方米，价值1297万元；车辆14辆，价值10万元；办公家具价值23万元；其他资产价值203万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4200平方米，价值353万元；土地41521平方米，价值1297万元；车辆14辆，价值10万元；办公家具价值23万元；其他资产价值203万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年吴忠市利通区高闸镇人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

吴忠市利通区高闸镇人民政府 2024 年部门预算—— 名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后将传统的一般预算、公共财政预算概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量

和质量向其支付费用。

2024 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2024 年度)

部门名称及代码	吴忠市利通区高闸镇人民政府-029001				
部门职责绩效目标	一、执行政策：认真贯彻落实各项惠农正对策； 二、发展经济：制定并组织实施好乡村整体规划及经济发展规划；三、搞好服务：加强农村公益性基础设施投入建设，改善农村居民生活条件；四、维护稳定：建立和完善社会保障体系，推进社会养老保险及医疗保险政策落实。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2024 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023 年底以前结余资金全部	上缴（包括收回）2023 年底	7%	上缴（包括财政收回）吴利财指标（本级以

	申报上缴财政	以前结余资金 占部门预算的 百分率		前年度和 2023 年度) 金额合计/ 吴利财 [2022]77 号 预算所有 指标金额 合计
预算 调剂	2024 年执行中 不发生预算科 目调剂	2024 年执行中 发生预算科目 调剂资金占部 门预算的百分 率	0%	
	2024 年执行中 不发生预算级 次调剂	2024 年执行中 发生预算级次 调剂资金占部 门预算的百分 率	0%	
	2024 年执行中 不发生预算追 加	2024 年执行中 发生预算追加 资金占部门预 算的百分率	0%	
绩效 目标 调整	发生预算调剂 的，绩效目标 也要同步调整	调整绩效目标 对应资金额占 预算调剂的百 分率	0%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村委会办公经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇 财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管 处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	42.000000
年度总体 绩效目标	保障村委会正常运转，更好服务群众。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指 标	11-数量指标	村委会数	7 个
	12-质量指标	资金到位率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024 年 1-12 月
	14-成本指标	项目运行成本	42 万元
2-效益指 标	21-经济效益	创造良好经济发展环境	较好
	22-社会效益	促进乡村振兴	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	持续保障村委会运转，提升为民 办事效率	较好
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村干部工资		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	156.570000
年度总体绩效目标	<p>为了保障基层组织有效开展工作，服务农民群众日常需求，促进乡村振兴。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村干部人数	35人
	12-质量指标	工资发放到位率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	156万元
2-效益指标	21-经济效益	增加就业岗位	35个
	22-社会效益	维持辖区内社会稳定、居民团结友爱、村庄繁荣振兴	较好
	23-生态效益	乡村面貌逐步改善	较好
	24-可持续影响	持续保障基层组织运转，提高为民服务意识	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村监会工资		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	46.370000
年度总体绩效目标	用于村民监督委员会正常开展，村监会人员工资		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村监会人数	21人
	12-质量指标	保障财务监督率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	46万元
2-效益指标	21-经济效益	增加就业岗位	21个
	22-社会效益	保障村级财务公开、透明、合规支出，村干部廉洁自律	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	持续队村级财务起到监督作用，提升村干部廉洁自律	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇党委部门工作经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	2.000000
年度总体绩效目标	为了保障乡镇党委各个部门有效开展，提升为民服务效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及部门	6个
	12-质量指标	办公设备维护率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	2万元
2-效益指标	21-经济效益	促进乡村经济繁荣	较好
	22-社会效益	维护社会稳定	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	保障党委工作有效开展	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村队长工资		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇 财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管 处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	185.500000
年度总体 绩效目标	为了能够将各类政府出台政策落实到户，更换服务群众，执行网格化管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指 标	11-数量指标	村队长人数	84 人
	12-质量指标	工资发放到位率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024 年 1-12 月
	14-成本指标	项目运行成本	185 万元
2-效益指 标	21-经济效益	增加就业岗位	84 个
	22-社会效益	维持社会稳定，保障政策落实到户	较好
	23-生态效益	乡村人文环境	较好
	24-可持续影响	持续保障政策落实到位，政策执行力提升	较好
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村会计委托中心聘用人员经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	13.020000
年度总体绩效目标	聘用财务记账会计，保障村级财务正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	聘用人数	2人
	12-质量指标	资金到位率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	13万元
2-效益指标	21-经济效益	增加就业岗位	2个
	22-社会效益	保障村级财务正常运转	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	持续改善村级财务管理效能，提升村级组织公信力	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关食堂运行经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	为了保障政府工作人员中午就餐需求，更好开展工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	就餐人数	68个
	12-质量指标	人员标准	5元/人
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	10万元
2-效益指标	21-经济效益	创造良好的经济发展环境	较好
	22-社会效益	提升廉政建设，维护政府公信力	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	减少公务接待，杜绝公款吃喝	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	税改资金-交通事业费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇 财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管 处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	2.000000
年度总体 绩效目标	实现辖区内村级道路畅通，村民生产生活出行便捷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指 标	11-数量指标	乡村道路长度	165 公里
	12-质量指标	乡村道路维护率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024 年 1-12 月
	14-成本指标	项目运行成本	2 万元
2-效益指 标	21-经济效益	保障农业生产，促进经济发展	较好
	22-社会效益	辖区居民出行便捷	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	以乡村道路为依托，为乡村振兴 创造条件	较好
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	税改资金-教育事业费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇 财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民 政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管 处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	40.000000
年度总体 绩效目标	保障辖区内学校正常运转，适龄学生更好接受教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指 标	11-数量指标	聘用教师数	6 人
		受益学生数	487 人
		维修校舍	6200 平米
	12-质量指标	临聘教师工资保障率	100%
		校舍使用率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024 年 1-12 月
14-成本指标	项目运行成本	40 万元	
2-效益指 标	21-经济效益	创造良好的经济发展环境	较好
	22-社会效益	保障辖区内适龄儿童接受义务教育的权益	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	改善教育环境、提升教育质量、提高升学率	较好
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇武装部工作经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇 财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民 政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管 处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	2.000000
年度总体 绩效目标	保障辖区内适龄青年征召入伍及民兵点验工作有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指 标	11-数量指标	开展民兵点验次数	1次
	12-质量指标	征兵工作完成率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	2万元
2-效益指 标	21-经济效益	创造良好的经济发展环境	较好
	22-社会效益	创建拥军爱民的社会氛围	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	落实国防政策、积极开展适龄青年征召入伍工作	较好
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	退役士兵安置经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	21.430000
年度总体绩效目标	妥善安置退役士兵，保障军人合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	退役士兵人数	2人
	12-质量指标	社保参保率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	21万元
2-效益指标	21-经济效益	创造良好的经济发展环境	较好
	22-社会效益	维护社会稳定，保障军人合法权益	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	妥善安置退役士兵，有序开展工作	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	卫生健康服务经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	2.000000
年度总体绩效目标	保障辖区内卫生健康事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	下村宣传次数	5次
	12-质量指标	政策落实 到户率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	2万元
2-效益指标	21-经济效益	创造良好的经济发展环境	较好
	22-社会效益	辖区新生儿优生率	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	落实卫生健康政策	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村治理专项经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇 财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管 处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	56.000000
年度总体 绩效目标	为了更好地执行乡村振兴战略，提升发展优美宜居乡镇。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村委会数	7个
	12-质量指标	项目资金到位率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	56万元
2-效益指标	21-经济效益	改善投资环境，垃圾经济繁荣	较好
	22-社会效益	乡村稳定发展，村庄繁荣振兴	较好
	23-生态效益	创造乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	建设美丽宜居乡村，提高居民生活质量	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	小城镇人员工资		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇 财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管 处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	19.500000
年度总体 绩效目标	为了提升集镇面貌，招录集镇人员开展工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	集镇人员数	3 人
	12-质量指标	社保参保率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024 年 1-12 月
	14-成本指标	项目运行成本	19 万元
2-效益指标	21-经济效益	增加就业岗位	3 个
	22-社会效益	促进村庄繁荣，维护社会稳定	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	提升政府部门工作效率，更好服务群众	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	小城镇维护费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	保障乡镇辖区内道路、供排水设施畅通，镇区环境卫生整洁、优美宜居。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	集镇勘察井数	63个
		集镇路灯数	126盏
	12-质量指标	资金保障率	100%
	13-时效指标	项目运行时间	2024年1-12月
	14-成本指标	项目运行成本	5万元
2-效益指标	21-经济效益	商铺入住情况	较好
	22-社会效益	镇区安定繁荣度	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	通过乡村振兴创建美丽宜居村庄	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇综治工作经费		
主管部门	吴忠市利通区高闸镇 财税所	实施单位	吴忠市利通区高闸镇人民政府 府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管 处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	5.000000
年度总体 绩效目标	能够更好解决群众生产生活中出现的矛盾纠纷，避免造成更大上访问题，维护辖区内社会安定团结，		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	群众上访数	≤1 件
	12-质量指标	群众上访率	逐步下降
	13-时效指标	项目运行时间	2024 年 1-12 月
	14-成本指标	项目运行成本	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	为经济发荣创造条件	较好
	22-社会效益	促进社会稳定和谐发展	较好
	23-生态效益	创建乡风文明村庄	较好
	24-可持续影响	调解各类矛盾纠纷，避免造成上访问题	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%