

**2024 年度石狮市  
宝盖镇人民政府  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	
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、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分 名词解释·····</b>	

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

宝盖镇人民政府的主要职责是：

（一）执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（三）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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宝盖镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市宝盖镇人民政府(机关)	财政核拨	24
石狮市基层治理服务中心	财政核拨	6
石狮市综合便民服务中心	财政核拨	7
石狮市乡村振兴服务中心	财政核拨	10
石狮市综合执法大队	财政核拨	6

### 三、部门主要工作任务

2024年，宝盖镇人民政府主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，服务和融入新发展格局，踔厉奋发、勇毅前行，在石狮高质量建设贸工联动、全域共富的现代化滨海城市中担当好发展主力、打造好宜居典范、树立好治理标杆，奋力将宝盖打造成为贸工联动、宜居宜业的现代城市新区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施镇域经济提质行动，奋力打造产业强镇。一是推动产业发展聚势启新。二是推动产业项目招引落地。三是推动产业空间扩容提质。

（二）实施项目攻坚提速行动，发力打造城市新区。一是加速片区征迁改造。二是推动重点项目落地。三是推进文旅侨融合发展。

（三）实施产城融合提级行动，聚力打造共富标杆。一是做好产城融合文章。二是提升城市精细化管理。三是整镇推进乡村振兴。

（四）实施服务能力提升行动，全力打造更优环境。一是提升服务企业能力。二是提升用地保障能力。三是提升创新治理能力。四是提升解决问题能力。

（五）实施民生福祉提档行动，努力打造幸福家园。一是织密民生保障网。二是打造环保生态圈。三是筑牢安全防护墙。四是探索产学研融合。

（六）实施担当落实提效行动，倾力打造有为政府。一是以忠诚凝心铸魂。二是以实干笃定前行。三是以清廉赢得口碑。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,767.64	一、一般公共服务支出	854.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	121.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.04
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	341.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1,767.64	<b>支出合计</b>	1,767.64

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		1,767.64	1,767.64									
201	一般公共服务支出	854.53	854.53									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.53	854.53									
2010301	行政运行	801.05	801.05									
2010302	一般行政管理事务	53.48	53.48									
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50									
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58									
20811	残疾人事业	2.92	2.92									
2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92									
210	卫生健康支出	41.04	41.04									
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04									
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23									
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32									
212	城乡社区支出	300.00	300.00									
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00									

2129999	其他城乡社 区支出	300.00	300.00									
213	农林水支出	341.65	341.65									
21399	其他农林水 支出	341.65	341.65									
2139999	其他农林水 支出	341.65	341.65									
221	住房保障支 出	108.92	108.92									
22102	住房改革支 出	108.92	108.92									
2210201	住房公积金	108.92	108.92									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
<b>合计</b>		1,767.64	1,125.99	641.65			
201	一般公共服务支出	854.53	854.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.53	854.53				
2010301	行政运行	801.05	801.05				
2010302	一般行政管理事务	53.48	53.48				
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50				
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58				
20811	残疾人事业	2.92	2.92				
2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	41.04	41.04				
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04				
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23				
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	341.65		341.65			
21399	其他农林水支出	341.65		341.65			
2139999	其他农林水支出	341.65		341.65			
221	住房保障支出	108.92	108.92				
22102	住房改革支出	108.92	108.92				
2210201	住房公积金	108.92	108.92				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,767.64	一、一般公共服务支出	854.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.50
		九、卫生健康支出	41.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	341.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1,767.64	<b>支出合计</b>	1,767.64

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,767.64	1,125.99	641.65
201	一般公共服务支出	854.53	854.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.53	854.53	
2010301	行政运行	801.05	801.05	
2010302	一般行政管理事务	53.48	53.48	
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50	
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	
20811	残疾人事业	2.92	2.92	
2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	41.04	41.04	
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	341.65		341.65
21399	其他农林水支出	341.65		341.65
2139999	其他农林水支出	341.65		341.65
221	住房保障支出	108.92	108.92	
22102	住房改革支出	108.92	108.92	
2210201	住房公积金	108.92	108.92	



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,767.64
301	工资福利支出	1,282.69
302	商品和服务支出	143.11
303	对个人和家庭的补助	84.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	89.34
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	168.50

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,125.99
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,125.99
30101	基本工资	213.14
30102	津贴补贴	313.32
30103	奖金	17.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	82.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23
30111	公务员医疗补助缴费	15.49
30112	其他社会保障缴费	5.24
30113	住房公积金	108.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	227.33
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18.00
1、因公出国（境）费用	4.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							641.65	641.65	0.00	0.00	
宝盖镇	市委办公室 20230526 项目		1				41.65	41.65			因素法
宝盖镇	2024 年事权补助经费	狮政综【2011】114 号文	1	为确保宝盖镇政府工作正常运行，打造宜居宜业新城区提供保障。	为确保宝盖镇政府工作正常运行，打造宜居宜业新城区提供保障。		300.00	300.00			项目法
宝盖镇	2024 年固定补助	根据石狮市财政局下达 2023 年固定补助指标	1	石狮市财政局拨入 2023 年度固定补助，主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，保障镇政府机关的日常运转等。	本项目主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，确保宝盖镇政府机关的日常运转，维护社会治安的安定稳定。		300.00	300.00			项目法

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

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。2024年，宝盖镇人民政府收入预算为1767.64万元，比上年增加67.52万元，主要原因是增加了项目支出、在编干部人数增加等。其中：一般公共预算拨款收入1767.64万元。

相应安排支出预算1767.64万元，比上年增加67.52万元，主要原因是增加了项目支出、在编干部人数增加等。其中：基本支出1125.99万元、项目支出641.65万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1767.64万元，比上年增加67.52万元，主要原因是增加了项目支出、在编干部人数增加等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等支出，同时合理保障了办公经费、水电费、人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行801.05万元。主要用于镇里编外人员工资、日常办公运行等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务53.48万元。主要用于行政人员误餐补贴支出、办公经费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.58万元。主要用于本镇干部职工基本养老保险缴费、职

业年金缴费支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 2.92 万元。主要用于本镇干部职工残疾人保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 23.23 万元。主要用于本镇干部职工医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 15.49 万元。主要用于本镇干部公务员医疗保险支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.32 万元。主要用于本镇干部生育保险支出。

（八）2129999-其他城乡社区支出 300.00 万元。主要用于我镇日常运行支出。

（九）2139999-其他农林水支出 341.65 万元。主要用于我镇对于村居、社区工作经费补助等支出。

（十）2210201-住房公积金 108.92 万元。主要用于我镇干部职工住房公积金缴交支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1767.64 万元，

其中：

（一）人员经费 1125.99 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%。主要原因是：根据上级工作安排，本年度有因公出国任务。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，比上年减少 2 万元，降低 50%。主要原因是：严格控制公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，宝盖镇人民政府共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10300万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

2024年固定补助项目绩效目标表																	
项目编码	350581238102210000004				项目名称	2024年固定补助											
单位编码	810002				单位名称	石狮市宝盖镇人民政府											
项目类别	311-本级发展性支出																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	柳建波				联系电话	13665998653											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	石狮市财政局拨入2023年度固定补助，主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，保障镇政府机关的日常运转等。																
项目立项情况	项目立项的依据	根据石狮市财政局下达2023年固定补助指标															
	项目申报的可行性	该项目主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，保障镇政府机关的日常运转方案可行。															
项目实施目标备注	本项目主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，确保宝盖镇镇政府机关的日常运转，维护社会治安的安定稳定。																
专项资金情况(万元)	资金总额：				300.00												
	其中：财政拨款				300.00												
	其他资金				0.00												
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政收入增长	反映本年度财政收入	狮财预【201	(本年实际)	达到目标值得分	是	正向	等于				4	4	百分比	手动新增
		数量指标	机关队伍建设	考察当年度机关	狮财预【201	情况统计法	达到目标值得分	是	正向	大于等于				1	1	次	手动新增
	产出指标	质量指标	机关工作正常	保证机关日常工作	狮财预【201	定性指标	达到目标值得分	是	正向	等于				50	100	百分比	手动新增
		时效指标	项目开展时间	确保项目顺利开展	狮财预【201	情况统计法	达到目标值得分	否	正向	等于				6	12	月份	手动新增
		经济效益指标	规上企业发展	反映规上企业发展	狮财预【201	情况统计法	达到目标值得分	否	正向	大于等于				10	35	家	手动新增
	社会效益指标	基本生活提升	考察补助发放	对于	狮财预【201	定性指标	达到目标值得分	否	正向	等于				100	100	百分比	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	考察技术咨询	考察技术咨询	调查问卷	达到目标值得分	否	正向	大于等于				100	100	百分比	手动新增

2024年事权补助经费项目绩效目标表																	
项目编码	350581238102210000005						项目名称	2024年事权补助经费									
单位编码	810002						单位名称	石狮市宝盖镇人民政府									
项目类别	311-本级发展性支出																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	穆建波						联系电话	0595-88707084									
项目开始时间	2024						项目结束时间	2024									
项目概况	为确保宝盖镇政府日常工作正常运行，打造宜居宜业新城区提供保障。																
项目立项情况	项目立项的依据	狮政综【2011】114号文															
	项目申报的可行性	为宝盖镇经济建设提供保障方案可行															
项目实施期目标	为确保宝盖镇政府日常工作正常运行，打造宜居宜业新城区提供保障。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:						10000.00										
	其中: 财政拨款						10000.00										
	其他资金						0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2022年完 成值	2023年目 标值	2023年完 成值	2024年半 年目标值	2024年目 标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度预算支出	考察财政资金实际	狮政综【2011】	实际支出资金	完成任务得分	是	正向	等于				50	100	百分比	手动新增
		数量指标	财政收入增长率	考察财政收入增长	狮政综【2011】	财政收入实际	完成任务得分	是	正向	大于等于				50	100	百分比	手动新增
	产出指标	质量指标	年度考核情况	年度考核情况	狮政综【2011】	年度考核情况	完成任务得分	否	正向	等于				50	100	百分比	手动新增
		时效指标	项目完成时间	考察开展项目完成	狮政综【2011】	情况统计法	完成任务得分	是	正向	等于				6	12	月份	手动新增
		效益指标	经济效益指标	财政收入增长率	考察财政收入增长	狮政综【2011】	(本年财政收入)	完成任务得分	是	正向	大于等于				50	100	百分比
	生态效益指标	绿化工程绿化率	考察宝盖镇辖区口	狮政综【2011】	口袋公园绿化	完成任务得分	否	正向	等于				50	100	百分比	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	考察辖区内群众的	狮政综【2011】	调查问卷	完成任务得分	否	正向	等于				50	100	百分比	手动新增

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024年，宝盖镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1767.64万元，比上年增加67.52万元，主要原因是增加了项目支出、在编干部人数增加等。

### (二) 政府采购情况

2024年，宝盖镇人民政府政府采购预算总额2.14万元，其中：政府采购货物预算2.14万元、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

截至 2022 年 12 月 31 日，宝盖镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。