

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1040.82	一、一般公共服务支出	677.46
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	43.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	273.47
14			十四、交通运输支出	
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	

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	27.36
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	1040.82	本年支出合计	1043.82
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	1043.82	支出总计	1043.82

部门预算收入总表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1043.82	1040.82	1040.82							3.00
2	201	一般公共服务支出	677.46	677.46	677.46							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.46	677.46	677.46							
4	2010301	行政运行	677.46	677.46	677.46							
5	208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	43.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	42.53							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	42.53							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	1.33							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	1.33							
10	210	卫生健康支出	21.67	21.67	21.67							
11	21011	行政事业单位	21.67	21.67	21.67							

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	21.67							
13	213	农林水支出	273.47	270.47	270.47							3.00
14	21301	农业农村	3.00									3.00
15	2130142	乡村道路建设	3.00									3.00
16	21307	农村综合改革	270.47	270.47	270.47							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.47	270.47	270.47							
18	221	住房保障支出	27.36	27.36	27.36							
19	22102	住房改革支出	27.36	27.36	27.36							
20	2210201	住房公积金	27.36	27.36	27.36							

部门预算支出总表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	1043.82	770.35	273.47			
2	201	一般公共服务支出	677.46	677.46				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.46	677.46				
4	2010301	行政运行	677.46	677.46				
5	208	社会保障和就业支出	43.86	43.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33				
10	210	卫生健康支出	21.67	21.67				
11	21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
12	2101101	行政单位医疗	21.67	21.67				
13	213	农林水支出	273.47		273.47			
14	21301	农业农村	3.00		3.00			
15	2130142	乡村道路建设	3.00		3.00			
16	21307	农村综合改革	270.47		270.47			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.47		270.47			
18	221	住房保障支出	27.36	27.36				

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
19	22102	住房改革支出	27.36	27.36				
20	2210201	住房公积金	27.36	27.36				

部门预算财政拨款收支总表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	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	1040.82	一、一般公共服务支出	677.46	677.46		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
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	43.86	43.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.67	21.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	273.47	273.47		
14			十四、交通运输支出				
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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
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	27.36	27.36		
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	1040.82	本年支出合计	1043.82	1043.82		
33	年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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
37	收入总计	1043.82	支出总计	1043.82	1043.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	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	1043.82	770.35	273.47
2	201	一般公共服务支出	677.46	677.46	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.46	677.46	
4	2010301	行政运行	677.46	677.46	
5	208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	
10	210	卫生健康支出	21.67	21.67	
11	21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
12	2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	
13	213	农林水支出	273.47		273.47
14	21301	农业农村	3.00		3.00
15	2130142	乡村道路建设	3.00		3.00
16	21307	农村综合改革	270.47		270.47
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.47		270.47
18	221	住房保障支出	27.36	27.36	
19	22102	住房改革支出	27.36	27.36	

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	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
20	2210201	住房公积金	27.36	27.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

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	770.35	668.71	101.64
2	301	工资福利支出	648.38	648.38	
3	30101	基本工资	351.40	351.40	
4	30102	津贴补贴	118.15	118.15	
5	30103	奖金	38.75	38.75	
6	30107	绩效工资	47.19	47.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	21.67	
9	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
10	30113	住房公积金	27.36	27.36	
11	302	商品和服务支出	101.64		101.64
12	30201	办公费	28.48		28.48
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30203	咨询费	1.00		1.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	14.06		14.06
17	30211	差旅费	2.50		2.50
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30214	租赁费	5.00		5.00

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

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
20	30215	会议费	1.00		1.00
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30226	劳务费	3.00		3.00
23	30228	工会经费	5.70		5.70
24	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
25	30239	其他交通费用	15.30		15.30
26	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
27	303	对个人和家庭的补助	20.33	20.33	
28	30302	退休费	17.73	17.73	
29	30305	生活补助	2.60	2.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

809 望都县贾村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.40	6.40		
2	“三公” 经费小计	6.40	6.40		
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	6.40	6.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.40	6.40		
9	三、公务接待费				

望都县贾村镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县贾村镇人民政府 2024 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。

（2）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（3）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。

（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。

（5）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

（6）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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

（11）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。

（12）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县贾村镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 1043.82 万元，其中：一般公共预算收入 1040.82 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元，上年结转结余一般公共预算收入 3.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1043.82 万元，其中：基本支出 770.35 万元，包括人员经费 668.71 万元和日常公用经费 101.64 万元；项目支出 273.47 万元，主要为 2024 年村级组织运转经费。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1043.82 万元，较 2023 年增长 34.73 万元。其中：基本支出增长 42.19 万元，主要为人员增加、工资调整、保险基数增加；项目支出减少 7.46 万元，主要村级组织运转经费减少。

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 101.64 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算6.40万元,比2023年持平,无增减变化。其中因公出国(出境)0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务用车购置经费0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务用车运行维护费6.40万元,与2023年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

- 1、高质量完成年度各项政务管理工作任务。
- 2、为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。
- 3、健全党委党的组织制度、党内生活制度震设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。
- 4、关注妇女切身利益的热点,难点问题,及时向党委政府反映社情民意,提出建议,组织妇女参与有关妇女学习科技文化及生产劳动技能教育。
- 5、建设运行维护好县政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作
- 6、优化农业产业结构,提高经济效益,增加居民收入。
- 7、完成全镇数据的调查收集工作,对相关决策提供重要依据。
- 8、完成环境污染综合治理工作。
- 9、完善救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。
- 10、按时足额 发放各类经济补助。

11、有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

12、推进文明工作，文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，文化影响力日益扩大。

13、做到各村收入支出及时准确入帐，及时进行财务公开。

14、做到所辖村各项工作顺利完成。

（二）分项绩效目标

1、贾村镇系统协调房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作。

2、纪检政策宣传。

3、负责全镇区域内的组织建设;指导全镇党员教育工作;主管党员的管理和发展工作。

4、妇联综业务管理。

5、单位值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助镇党委、政府领导做好突发事件应急处置工作。

6、对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

7、组织普查工业、农业等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据。

8、加大环境保护宣传力度，组织秸秆禁烧宣传发动工作，做好秸秆处理工作。

9、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

10、组织拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

11、提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。

12、管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

13、负责镇财务管理工作。

14、负责各村管理工作。

（三）工作保障措施

1、做好后勤保障、财务管理、办公用房和办公车辆、办公用品和其他固定资产管理工作以及办公室管理和单位安全保卫工作。

2、教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质

3、贾村镇党委负责党的全面工作;提出党内生活制度建设的意见;指导全体党员的教育工作。

4、把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中心工作，为实现中华民族伟大复兴中国梦，做出新贡献。妇女综合素质和发展能力有较大提升。

5、加强值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。协助政府领导做好突发事件应急处置工作。

6、实施支持农业保护补贴政策。

7、组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，并汇总、整理和提供相关方面的统计数据。

8、加大环保宣传力度，打赢蓝天保卫战。

9、负责农村五保户供养工作，负责符合条件的农村居民的临时生活救助，负责优抚对象优待、抚恤工作，负责低保户的审批。

10、推进农村人居环境改善，全面推进农村建设水平。

11、落实计生家庭奖励、扶助、社会保障政策，提升为计生家庭的服务水平，提高计划生育家庭经济发展能力。动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

12、负责农村管理工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村级组织运转经费（村党组织活动经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113195		项目名称	村级组织运转经费（村党组织活动经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.62	其中：财政 资金	20.62	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.16		10.31	15.47	20.62	
绩效目标	1.保障农村党组织活动开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率		≥95%	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通 知》（冀组 发【2018】 14 号）
	质量指标	保障农村党支部建设质量	保障农村党支部建设质量		≥95%	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通 知》（冀组 发【2018】 14 号）
	时效指标	按时拨付	按时拨付		及时拨付	《关于加强 村级组织运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
	成本指标	控制成本	项目成本控制在预算内	20.62 万元	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
	社会效益指标	保障农村党组织战斗力	保障农村党组织战斗力	≥95%	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	调查问卷

2、村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511318H		项目名称	村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	148.51	其中：财政 资金	148.51	其他资金	
	村干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.13		74.26	111.38	148.51	
绩效目标	1.及时足额拨付村干部工资，提高工作效率，正常开展各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	村干部工资资金拨付率		≥100%	关于调整 “两委” 干 部基础职务 补贴标准的 通知（冀组 字【2020】 18 号）
	质量指标	按规定拨付经费	财政局根据组织部门申请，按规定拨付		≥100%	关于调整 “两委” 干 部基础职务 补贴标准的 通知（冀组 字【2020】 18 号）
	时效指标	拨付时间	按时拨付		按时拨付	关于调整 “两委” 干 部基础职务 补贴标准的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知（冀组字【2020】18号）
	成本指标	控制成本	项目成本控制在预算内	≥95%	关于调整“两委”干部基础职务补贴标准的通知（冀组字【2020】18号）
效益指标	经济效益指标	保障村级组织工作顺利开展	及时拨付村级组织运转经费，保障工作顺利开展	≥95%	关于调整“两委”干部基础职务补贴标准的通知（冀组字【2020】18号）
	社会效益指标	拨付村干部工资	及时拨付村干部工资，保证村干部积极性	≥95%	关于调整“两委”干部基础职务补贴标准的通知（冀组字【2020】18号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

3、村级组织运转经费（村级办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511316A		项目名称	村级组织运转经费（村级办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	村级办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.保障村级组织正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村组织运转经费足额发放到村	足额按时发放村组织运转经费		≥95%	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
	时效指标	拨付时间	按时拨付		及时拨付	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（冀组发【2018】14号）
	成本指标	控制成本	项目成本控制在预算内	≤26 万元	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
效益指标	经济效益指标	保障村级组织工作顺利开展	及时拨付村级组织运转经费，保障村级组织工作顺利开展	≥95%	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷

4、村级组织运转经费（服务群众专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511320G		项目名称	村级组织运转经费（服务群众专项经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.25		32.50	48.75	65.00	
绩效目标	1.及时拨付服务群众专项经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通 知》（冀组 发【2018】 14 号）
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通 知》（冀组 发【2018】 14 号）
	时效指标	拨付时间	及时拨付		及时拨付	《关于加强 村级组织运 转经费保障 工作的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（冀组发【2018】14号）
	成本指标	控制成本	项目成本控制在预算内	≤65 万元	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥95%	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
	社会效益指标	开展各项工作	正常工作	正常工作	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2018】14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷

5、村级组织运转经费（离任干部补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511322P		项目名称	村级组织运转经费（离任干部补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.34	其中：财政 资金	10.34	其他资金	
	离任干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.59		5.17	7.76	10.34	
绩效目标	1.发放离任干部补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放离任干部补贴人数	全额离任干部补贴人数		≥95%	《关于提高 村级组织运 转保障水平 的意见》 （冀组发 《2018》14 号文件）
	质量指标	受益人群	受益人群		≥50 人	《关于提高 村级组织运 转保障水平 的意见》 （冀组发 《2018》14 号文件）
	时效指标	拨付时间	按时拨付		及时拨付	《关于提高 村级组织运 转保障水平 的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀组发《2018》14号文件)
	成本指标	控制成本	项目成本控制在预算内	10.34 万元	《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发《2018》14号文件)
效益指标	经济效益指标	离任干部补贴拨付情况	资金拨付到位的村个数	≥13 个	《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发《2018》14号文件)
	社会效益指标	全额拨付离任干部补贴	全额拨付离任干部补贴	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发《2018》14号文件)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀组发《2018》14号文件)

6、冀财预[2023]25 号 2023 年革命老区转移支付资金（南柳絮村道路修建项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711382C		项目名称	冀财预[2023]25 号 2023 年革命老区转移支付资金（南柳絮村道路修建项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于南柳絮村道路修建项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.完成南柳絮道路修建，改善农村群众出行条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	道路修建完成度		≥100%	根据项目可行性研究报告
	质量指标	道路修建质量	道路工程技术各项指标达标		≥100%	根据项目可行性研究报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		是或否	根据项目可行性研究报告
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤100%	根据项目可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	道路持续利用率		≥100%	根据项目可行性研究报告
	社会效益指标	对社会发展带来影响	道路正常通行		是或否	根据项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村民满意度		≥95%	根据项目可行性研究报告

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

809 望都县贾村镇人民政府 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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

望都县贾村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 252.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

809 望都县贾村镇人民政府 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		252.89
1、房屋（平方米）	1568	152.70
其中：办公用房（平方米）	1568	152.70
2、车辆（台、辆）	2	11.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	427	88.89

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。