

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	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	32
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	1276.23	一、一般公共服务支出	769.06
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	46.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.10
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	409.97
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	

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	28.98
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	1276.23	本年支出合计	1276.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1276.23	支出总计	1276.23

部门预算收入总表

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	1276.23	1276.23	1276.23							
2	201	一般公共服务支出	769.06	769.06	769.06							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.20	729.20	729.20							
4	2010301	行政运行	729.20	729.20	729.20							
5	20140	信访事务	39.86	39.86	39.86							
6	2014004	信访业务	39.86	39.86	39.86							
7	208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	46.12							
8	20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	44.72							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	44.72							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							

808 望都县中韩庄镇人民政府

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
12	210	卫生健康支出	22.10	22.10	22.10							
13	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10							
14	2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	22.10							
15	213	农林水支出	409.97	409.97	409.97							
16	21307	农村综合改革	409.97	409.97	409.97							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.97	409.97	409.97							
18	221	住房保障支出	28.98	28.98	28.98							
19	22102	住房改革支出	28.98	28.98	28.98							
20	2210201	住房公积金	28.98	28.98	28.98							

部门预算支出总表

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	1276.23	826.40	449.83			
2	201	一般公共服务支出	769.06	729.20	39.86			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.20	729.20				
4	2010301	行政运行	729.20	729.20				
5	20140	信访事务	39.86		39.86			
6	2014004	信访业务	39.86		39.86			
7	208	社会保障和就业支出	46.12	46.12				
8	20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40				
12	210	卫生健康支出	22.10	22.10				
13	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10				
14	2101101	行政单位医疗	22.10	22.10				
15	213	农林水支出	409.97		409.97			
16	21307	农村综合改革	409.97		409.97			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.97		409.97			
18	221	住房保障支出	28.98	28.98				

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	28.98	28.98				
20	2210201	住房公积金	28.98	28.98				

部门预算财政拨款收支总表

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	1276.23	一、一般公共服务支出	769.06	769.06		
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	46.12	46.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.10	22.10		
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	409.97	409.97		
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	28.98	28.98		
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	1276.23	本年支出合计	1276.23	1276.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	1276.23	支出总计	1276.23	1276.23		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	1276.23	826.40	449.83
2	201	一般公共服务支出	769.06	729.20	39.86
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.20	729.20	
4	2010301	行政运行	729.20	729.20	
5	20140	信访事务	39.86		39.86
6	2014004	信访业务	39.86		39.86
7	208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	
8	20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40	
12	210	卫生健康支出	22.10	22.10	
13	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
14	2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	
15	213	农林水支出	409.97		409.97
16	21307	农村综合改革	409.97		409.97
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.97		409.97
18	221	住房保障支出	28.98	28.98	
19	22102	住房改革支出	28.98	28.98	

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	28.98	28.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	826.40	724.76	101.64
2	301	工资福利支出	692.72	692.72	
3	30101	基本工资	394.93	394.93	
4	30102	津贴补贴	111.53	111.53	
5	30103	奖金	40.50	40.50	
6	30107	绩效工资	48.56	48.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
9	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
10	30113	住房公积金	28.98	28.98	
11	302	商品和服务支出	99.64		99.64
12	30201	办公费	21.58		21.58
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	13.56		13.56
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30213	维修(护)费	1.50		1.50
19	30215	会议费	0.30		0.30

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	30226	劳务费	8.50		8.50
21	30228	工会经费	5.70		5.70
22	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
23	30239	其他交通费用	15.30		15.30
24	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
25	303	对个人和家庭的补助	32.04	32.04	
26	30302	退休费	26.85	26.85	
27	30305	生活补助	5.19	5.19	
28	310	资本性支出	2.00		2.00
29	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

808 望都县中韩庄镇人民政府

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

808 望都县中韩庄镇人民政府

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

808 望都县中韩庄镇人民政府

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	7.50	7.50		
2	“三公” 经费小计	7.50	7.50		
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	7.50	7.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费				

望都县中韩庄镇人民政府 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，现将望都县中韩庄镇人民政府 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：

中韩庄镇综合设置 8 个工作机构，机构规格为股级

(一)镇机关综合设置 4 个办公室

1.党政综合办公室(信访办公室)

主要职责:承担镇党委、政府日常运转工作;负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作;负责党委政府值班、公文会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作;负责镇承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作;负责涉及本镇媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

2.党建工作办公室(人大主席团办公室)

主要职责:负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众;负责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;负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设;负责下级党的基层组织选举工作，以及下级党组织的成立或撤销工作;负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领党建有效覆盖;负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作;协助管理上级有关部门驻本镇单

位的干部;负责党员部日常和年度考核工作;负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作;负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作;负责党的主题教育活动工作;负责推进移风易俗文明创建等工作;负责推动农村民主政治建设;负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。

3.应急管理办公室(财经和社会事务办公室)主要职责:负责构建公共安全防控体系,制定应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作;负责值守应急,信息汇总和综合协调,发挥运转枢纽作用;负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统;负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作;负责督促指导镇直属单位、农村及企业建立健全应急队伍,检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作;负责代理村集体资金,对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作;做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作;按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作,领导辖区内传染病防治工作,组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督负责指导协调辖区社区建设和物业管理工作

4.自然资源和生态环境办公室

主要职责:负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规,负责本镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作;负责辖区土地规划编制、调整协调工作;负责动员和组织社会量参与土地调查工作;负责辖区乡道、村道建设规划

工作负责住房和城乡建设工作，以及辖区燃气管理有关工作。负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育;负责制定并落实环境保护年度计划;负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全利用;负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作;负责组织开展大气污染防治工作;负责“散乱污”企业综合整治工作;负责乡村环境保护工作

(二)镇综合设置 4 个财政款事业单位

1.综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心)

主要职责:负责镇综合行政执法工作，承担镇本级、县直部门下放镇和县直部门委托镇的行政处罚工作;负责本区域内执法工作的日常巡查监管;负责协助县直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能;负责向本镇工作机构所辖网格长(员)派发收集汇总的民生问题;负责监管、督办网格内的问题处置情况;负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责本镇网络和信息化综合、互联网信息内容管理、网络舆情、网络安全和网络社会等工作统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排和多元化解工作，防范重大风险;协调、指导推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作(平安建设)考核评价。

2.行政综合服务中心(综合文化服务站)

主要职责:负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项;负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务;负责建立和完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责

引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出;负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作;负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育;负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视录相放映活动;负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干;负责开办图书室，组织群众开展读书活动;负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展;负责指导开展群众体育运动和全民健身活动;负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动;负责做好文物的宣传保护工作

3.农业综合服务中心(乡村经济发展服务中心)主要职责:负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作;负责乡村振兴、美丽乡村建设

负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作;负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作主要职责:负责拥军优属、退役军人服务等工作;负责退役

4.退役军人服务站

军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

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
望都县中韩庄镇人民政府本级	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 1276.23 万元，其中：一般公共预算收入 1276.23 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。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1276.23 万元，其中：基本支出 826.40 万元，包括人员经费 724.76 万元和日常公用经费 101.64 万元；项目支出 449.83 万元，主要为村级组织运转经费、社会维稳经费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1276.23 万元，较 2023 年减少 134.57 万元。其中：基本支出增长 36.19 万元，主要为人员工资福利增加；项目支出减少 170.76 万元，主要为减少了修路及部队农场等项目。

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 7.50 万元,与 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 7.50 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

2024 年中韩庄镇将继续紧紧围绕县委、县政府安排部署,围绕“团结一致、攻坚克难,奋力谱写望都赶超发展新篇章”这一工作目标,按照全县“二三三六”工作思路,抓好各项重点任务落实,推动创建宜居宜业和美乡村。

1、全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,切实加强党的政治建设。发展党员工作中,严格按照发展党员程序,加大力度打造一支凝聚力强、素质过硬的党员队伍。加强对党建示范点建设工作的宣传和推广,通过经验交流、现场观摩等方式,促进优秀经验和做法的传播和推广,引导更多的党组织参与到示范点建设中来。

2、加快农村经济发展。围绕现代化农业产业园区建设,完善合作社规章制度,进一步推行中韩庄镇“支部合作社+经营主体+市场主体+农户”经营模式,以一期为基础完成 10000 亩土地流转。深入挖掘“土专家”“田秀才”,组织更多种植大户、技术人员、农户入社,选配带强种植大户代表,发展壮大入社队伍,推进集体经济发展。

3、推动重点项目落地。聚焦镇域内重点项目,提供全方位服务,确保项目落地见效。加强与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司沟通,促进风电项目投资合作尽快落地落实;进一步推进金瑞丰种业公司良种科技产业研推中心项目和种业提升基地建设示范工程项目,确保项目早竣工、早投产、早见效。

4、做优人居环境整治。充分发挥党建引领作用，将人居环境整治作为主题教育工作中重点内容，依托新时代文明实践站，通过常态化开展主题党日活动、文明实践活动，并结合“美丽庭院”“文明家庭”评选，让群众成为人居环境的参与者和受益者。

5、做好安全稳定工作。建立健全事故应急救援和预警体系，紧盯重点群体、重点场所、重点岗位，排查化解各类安全隐患，防止事故发生；深入开展矛盾纠纷化解排查，积极回应群众诉求，严格落实24小时领导带班、值班备勤等制度，认真履行岗位职责，及时做好上传下达和各项应急突发事件处置，确保信息畅通和有序运转。

（二）分项绩效目标

1、党员和党组织建设

绩效目标：及时拨付村组织运转各项经费，保障村级正常运转。

绩效指标：（1）数量指标：依据实施方案，经费拨付100%为优。

（2）质量指标：依据实施方案，保障村级正常运转为优。

（3）满意度指标：通过调查问卷，满意人数占总调查人数的95%以上为优。

2、党委、政府事务管理

绩效目标：及时拨付人员和公用经费，提高工作效率，保障各项工作顺利完成。

绩效指标：（1）数量指标：依据管理制度，工资发放达到100%为优。

（2）质量指标：依据管理制度，保障政府正常运转为优。

（3）满意度指标：通过调查问卷，满意人数占总调查人数的95%以上为优。

3、信访问题处理

绩效目标：及时化解群众信访隐患，保障全域内无突发事件发生。

绩效指标：（1）数量指标：依据工作安排，镇域内无突发事件为优。

（2）质量指标：依据工作安排，镇域内全部化解信访隐患为优。

（3）满意度指标：通过调查问卷，满意人数占总调查人数的 95%以上为优。

4、环境污染综合防治

绩效目标：通过整治环境卫生，确保空气质量得到改善。

绩效指标：（1）数量指标：依据工作安排，各村清洁卫生次数大于 4 次为优。

（2）质量指标：依据工作安排，镇域内无点火冒烟为优。

（3）满意度指标：通过调查问卷，满意人数占总调查人数的 95%以上为优。

（三）工作保障措施

1、做好后勤保障、财务管理、办公用房、公务车辆、办公用品和固定资产管理工作。

2、按照县委、县政府发展规划要求，拓宽项目发展渠道，优化有利于建设社会发展的软硬件环境，做好代办服务，力争优质项目尽快落地。

3、全面加强和改进党的建设，坚持党要管党从严治党，全面加强和改进党的建设，不断提高执政能力和领导水平，为加快发展提供坚强的政治和组织保证。

4、完善制度建设。完善预算绩效管理、资金使用管理办法、政府工作保障制度等。

5、加强支出管理。优化支出结构，细化支出手续。

6、加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展监控及自评，对发现的问题及时整改。

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	13063124P00424511270J		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	29.44	其中：财政 资金	29.44	其他资金	
	用于开展党员活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.开展党组织活动，丰富党员生活和学习。					
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	足量	资金足量拨付到村		100 百分比	工作计划
	质量指标	党员参与率	党员参加活动率		≥80 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	及时拨付		及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		29.44 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参与党员活动	党员参与教育，提升自身素质		提高	工作计划
	经济效益指标	凝聚力	增加党员凝聚力		增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占全部调查人数的比例		≥90 百分比	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	13063124P004245112697		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	221.25	其中：财政 资金	221.25	其他资金	
	发放村干部工资及绩效					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.发放村干部工资，保障村干部待遇，提高工作积极性。					
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	资金发放到位率	足量将资金拨付到人	≥220 万	【2018】14 号	
	质量指标	足额发放	足额发放到人	足额	【2018】14 号	
	时效指标	及时性	发放及时性	及时	【2018】14 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥220 万	【2018】14 号	
效益指标	经济效益指标	带动村级发展	带动村级发展	带动发展	【2018】14 号	
	社会效益指标	积极性	提高工作积极性	积极	【2018】14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占被调查人数的比例	≥90 百分比	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	13063124P004245112670		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于日常村级办公购买物品及水电费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障村内各项事务正常运转。					
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	到位率	资金到村数量		20 个	【2018】14 号文
	质量指标	足额发放	资金拨付到村的数量		40 万元	【2018】14 号文
	时效指标	及时性	资金到镇后及时拨付到村		≤10 天	【2018】14 号文
	成本指标	项目成本	项目成本		40 万元	【2018】14 号文
效益指标	经济效益指标	提升工作积极性	提升干部工作积极性		高	【2018】14 号文
	社会效益指标	保障村内工作正常开展	及时拨付，保障村级工作正常开展		顺利	【2018】14 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占被调查总人数的比例		≥95 百分比	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	13063124P00424511275L		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	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	村级服务设施建设，村容村貌提升等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.服务村级建设，提升群众幸福感。					
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	人居环境整治个数	环境卫生提升个数		20 个	【2018】14 号文
	质量指标	足额发放	足额发放到村的个数		20 个	【2018】14 号文
	时效指标	及时性	资金及时拨付到村		≤10 天	【2018】14 号文
	成本指标	项目成本	项目成本		100 万	【2018】14 号文
效益指标	经济效益指标	受益人口数量	服务于群众人口数		≥15000 人	【2018】14 号文
	社会效益指标	群众生活幸福感	提升环境卫生水平		提升	【2018】14 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意群众占被调查群众比例		≥95 百分比	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	13063124P00424511285G		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	19.28	其中：财政 资金	19.28	其他资金	
	对离任干部的生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.发放离任干部补贴，提供干部生活水平。					
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	足量	资金拨付足量		足量	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间		≤10 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤19.28 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	收益人口数	受益离任干部人数		≥55 人	工作计划
	社会效益指标	干部幸福感	离任干部资金发放，提升幸福感		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占被调查总数的比例		≥90 百分比	调查问卷

6、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511683E		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.86	其中：财政 资金	39.86	其他资金	
	用于发放蒙牛征地过程中，被征地农民的粮补和失地低保金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.维护社会稳定，减少突发事件。					
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	资金足量拨付	资金足量发放的人口数		≥255 人	文件要求
	质量指标	补贴发放亩数	补贴发放到户的亩数		388.9 亩	文件要求
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收入，保障生活水平		增加	文件要求
	社会效益指标	有无突发事件	有无突发事件发生		无	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查对象中满意人数占全部调查人口的比例		≥95 百分比	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

808 望都县中韩庄镇人民政府

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

望都县中韩庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 314.65 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

808 望都县中韩庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		314.65
1、房屋（平方米）	2026.49	194.92
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	755	82.23

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。