

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	18
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	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

804 望都县寺庄镇人民政府

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	1137.34	一、一般公共服务支出	661.64
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	44.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.66
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	384.86
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	

804 望都县寺庄镇人民政府

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	28.32
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	1137.34	本年支出合计	1140.84
33	上年结转结余	3.50	年终结转结余	
34	收入总计	1140.84	支出总计	1140.84

部门预算收入总表

804 望都县寺庄镇人民政府

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	1140.84	1137.34	1137.34							3.50
2	201	一般公共服务支出	661.64	661.64	661.64							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.64	661.64	661.64							
4	2010301	行政运行	661.64	661.64	661.64							
5	208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	44.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01	43.01							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	43.01							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	1.35							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	1.35							
10	210	卫生健康支出	21.66	21.66	21.66							
11	21011	行政事业单位	21.66	21.66	21.66							

804 望都县寺庄镇人民政府

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	21.66							
13	213	农林水支出	384.86	381.36	381.36							3.50
14	21301	农业农村	3.50									3.50
15	2130142	乡村道路建设	3.50									3.50
16	21307	农村综合改革	381.36	381.36	381.36							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.36	381.36	381.36							
18	221	住房保障支出	28.32	28.32	28.32							
19	22102	住房改革支出	28.32	28.32	28.32							
20	2210201	住房公积金	28.32	28.32	28.32							

部门预算支出总表

804 望都县寺庄镇人民政府

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	1140.84	755.98	384.86			
2	201	一般公共服务支出	661.64	661.64				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.64	661.64				
4	2010301	行政运行	661.64	661.64				
5	208	社会保障和就业支出	44.36	44.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35				
10	210	卫生健康支出	21.66	21.66				
11	21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66				
12	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66				
13	213	农林水支出	384.86		384.86			
14	21301	农业农村	3.50		3.50			
15	2130142	乡村道路建设	3.50		3.50			
16	21307	农村综合改革	381.36		381.36			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.36		381.36			
18	221	住房保障支出	28.32	28.32				

804 望都县寺庄镇人民政府

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	28.32	28.32				
20	2210201	住房公积金	28.32	28.32				

部门预算财政拨款收支总表

804 望都县寺庄镇人民政府

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	1137.34	一、一般公共服务支出	661.64	661.64		
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	44.36	44.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.66	21.66		
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	384.86	384.86		
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	28.32	28.32		
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	1137.34	本年支出合计	1140.84	1140.84		
33	年初财政拨款结转和结余	3.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

804 望都县寺庄镇人民政府

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	1140.84	支出总计	1140.84	1140.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

804 望都县寺庄镇人民政府

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	1140.84	755.98	384.86
2	201	一般公共服务支出	661.64	661.64	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.64	661.64	
4	2010301	行政运行	661.64	661.64	
5	208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	
10	210	卫生健康支出	21.66	21.66	
11	21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	
12	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	
13	213	农林水支出	384.86		384.86
14	21301	农业农村	3.50		3.50
15	2130142	乡村道路建设	3.50		3.50
16	21307	农村综合改革	381.36		381.36
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.36		381.36
18	221	住房保障支出	28.32	28.32	
19	22102	住房改革支出	28.32	28.32	

804 望都县寺庄镇人民政府

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	28.32	28.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

804 望都县寺庄镇人民政府

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	755.98	653.14	102.84
2	301	工资福利支出	611.61	611.61	
3	30101	基本工资	326.57	326.57	
4	30102	津贴补贴	102.64	102.64	
5	30103	奖金	40.17	40.17	
6	30107	绩效工资	47.89	47.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	21.66	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	28.32	28.32	
11	302	商品和服务支出	100.84		100.84
12	30201	办公费	29.78		29.78
13	30202	印刷费	2.50		2.50
14	30203	咨询费	0.50		0.50
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	15.36		15.36
17	30208	取暖费	6.50		6.50
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30213	维修(护)费	4.00		4.00

804 望都县寺庄镇人民政府

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	30216	培训费	0.50		0.50
21	30227	委托业务费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	5.70		5.70
23	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
24	30239	其他交通费用	16.20		16.20
25	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
26	303	对个人和家庭的补助	41.53	41.53	
27	30302	退休费	33.58	33.58	
28	30305	生活补助	7.95	7.95	
29	310	资本性支出	2.00		2.00
30	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

804 望都县寺庄镇人民政府

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

804 望都县寺庄镇人民政府

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

804 望都县寺庄镇人民政府

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	4.10	4.10		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费				

望都县寺庄镇人民政府 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，现将望都县寺庄镇人民政府 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：

党委、政府事务管理，职责负责党委、政府系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作，包括后勤保障、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以及办公区管理和镇党委、政府机关大院安全保卫工作。

党员和党组织建设，负责全乡党组织建设：负责乡委基层组织建设；指导全乡党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

扶持农产品生产，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。

环境污染综合治理，贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。

社会救助政策及管理，承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助。

城乡建设管理，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

群众文化，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。

村级财务管理，负责村组财务管理工作。经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账。

选举和任免，检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

信访问题处理，负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助县信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

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
望都县寺庄镇人民政府本级	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 1140.84 万元，其中：一般公共预算收入 1137.34 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，上年结转 3.50 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1140.84 万元，其中：基本支出 755.98 万元，包括人员经费 653.14 万元和日常公用经费 102.84 万元；项目支出 384.86 万元，主要为村级组织运转经费和 2023 年革命老区建设项目质保金。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1140.84 万元，较 2023 年下降 66.83 万元。其中：基本支出增长 44.95 万元，主要为人员增加，工资保险费用增加；项目支出下降 111.78 万元，主要为项目费用减少。

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 102.84 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、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 4.10 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 4.10 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

党委、政府事务管理，职责负责党委、政府系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作，包括后勤保障、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以及办公区管理和镇党委、政府机关大院安全保卫工作。

党员和党组织建设，负责全乡党组织建设：负责乡委基层党组织建设；指导全乡党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

扶持农产品生产，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。

环境污染综合治理，贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。

社会救助政策及管理，承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助。

城乡建设管理，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

群众文化，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。

村级财务管理，负责村组财务管理工作。经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账。

选举和任免，检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

信访问题处理，负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助县信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

（二）分项绩效目标

（一）日常事务管理

绩效目标：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区管理。

绩效指标：1、质量指标：高质量完成年度各项政务管理工作，严控三公经费，确保机关单位工作有序、稳定完成。

2、数量指标：保障资金顺利拨付到位，发放正确率达到 100%为优。

3、满意度指标：通过问卷调查，满意和满意度占比达到 98%以上为优。

（二）道路修建项目

绩效目标：郭西村村内主要道路及巷道，改善村内交通设施现状，方便村民出行和生产生活物资的运输；改变村容村貌，使村民生活质量得到进一步提高。

绩效指标：1、质量指标：修建道路使用时间 10 年以上为优。

2、数量指标：村内修建道路五条以上为优。。

3、满意度指标：通过问卷调查，满意和满意度占比达到 98%以上为优。

（三）党员和党组织建设

绩效目标：健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导，发挥党史教育引导作用，从而坚定党员坚定信念，推动党建活动走深走实。

绩效指标：1、质量指标：依照实施方案，活动经费能够及时准群发放到位。

2、数量指标：党组织活动不少于一月一次为优。

3、满意度指标：通过问卷调查，满意和满意度占比达到 98%以上为优。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。各业务口经济业务发生后，及时取得相关单据及时入帐。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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	13063124P004245114029		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	32.20	其中：财政 资金	32.20	其他资金	
	村党组织经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.05		16.10	24.15	32.20	
绩效目标	1.保障村级组织活动正常运转					
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	质量指标	村党组织活动经费足额发放	按时足额拨付至各村		是否足额拨付	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字【2020】18号）
	数量指标	村党组织活动经费发放形式	财政局申报组织部门申请，及时准确拨付		100 百分比	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字【2020】18号）

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
	时效指标	发放时间	按时拨付	及时拨付	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字【2020】18号）
	成本指标	控制成本	严格控制支出，提高利用率	≥95 百分比	资金使用率
效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常开展	及时拨付，保障工作顺利进行	工作顺利开展	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字【2020】18号）
	经济效益指标	保障村党组织活动正常开展	及时开展活动	>12 次数	实际开展数量
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	村两委班子满意和比较满意数量占比	≥95 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	13063124P004245114002		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	209.13	其中：财政 资金	209.13	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	
	52.28		104.56	156.84	209.13	
绩效目标	1.按时准确发放					
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	质量指标	村干部工资足额发放	足额按时将村干部工资拨付到位		是否及时足额	《关于调整 村“两委” 干部基础职 务补贴标准 的通知》 （冀组字 【2020】18 号）
	数量指标	村干部工资发放形式	财政局根据组织部门申请，及时准确拨付		100 百分比	《关于调整 村“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	发放时间	按时拨付		及时拨付	《关于调整 村“两委”

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
					干部基础职务补贴标准的通知》 (冀组字【2020】18号)
	成本指标	控制成本	严格控制支出，提高利用率	≥95 百分比	资金使用率
效益指标	社会效益指标	保障村级组织活动开展	及时拨付，保障工作进行	工作顺利开展	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 (冀组字【2020】18号)
	经济效益指标	保障村党组织活动开展	及时开展活动	>12 次	实际开展次数
满意度指标	服务对象满意度指标	各村村干部满意度	村两委班子满意和比较满意占比	≥95 百分比	问卷调查

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	13063124P00424511401M		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	36.00	其中：财政 资金	36.00	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	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.村级活动正常开展					
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	质量指标	村级经费足额发放	足额按时将各村村级组织经费拨付至各村		是否足额支付	18 个村每 个村 2 万元
	数量指标	村级办公费发放形式	财政局根据组织部门申请，及时准确拨付至各村		100 百分比	18 个村每 个村 2 万元
	时效指标	发放时间	按时拨付		及时拨付	18 个村每 个村 2 万元
	成本指标	控制成本	严格控制支出，提高利用率		≥95 百分比	资金使用率
效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常进行	及时拨付，保障工作顺利进行		工作顺利开展	18 个村每 个村 2 万元
	经济效益指标	保障村党组织活动开展	及时开展活动		≥12 次数	实际开展数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	村两委班子和比较满意数量占比		≥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	13063124P00424511403W		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	90.00	其中：财政 资金	90.00	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	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1.保障村级组织活动顺利开展					
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	质量指标	服务群众专项经费足额发放	按时足额将各村服务群众专项经费正常拨付		是否足额拨付	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字【2020】18号）
	数量指标	服务群众专项经费发放形式	财政局根据组织部门申请，及时准确拨付		100 百分比	《关于调整村“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	发放时间	按时拨付		及时拨付	《关于调整村“两委”

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
					干部基础职务补贴标准的通知》 (冀组字【2020】18号)
	成本指标	控制成本	严格控制支出，提高利用率	≥95 百分比	资金使用率
效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常开展	及时拨付，保障工作顺利开展	工作顺利开展	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 (冀组字【2020】18号)
	经济效益指标	保障党组织活动正常进行	及时开展活动	>12 次	实际开展数量
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	村两委班子满意和比较满意数量占比	≥95 百分比	问卷调查

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	13063124P00424511404G		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	14.03	其中：财政 资金	14.03	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	
	3.50		7.00	10.50	14.03	
绩效目标	1.保障村级组织活动正常运转					
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	质量指标	村级经费足额发放	按时足额将补贴拨付到位		是否足额拨付	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字【2020】18号）
	数量指标	离任干部补贴发放形式	财政局根据组织部门申请，及时准确拨付		100 百分比	《关于调整村“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	发放时间	按时拨付		及时拨付	《关于调整村“两委”

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
					干部基础职务补贴标准的通知》 (冀组字【2020】18号)
	成本指标	控制成本	严格控制支出，提高利用率	≥95 百分比	资金使用率
效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常运转	及时拨付，保障工作顺利开展	工作顺利开展	《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 (冀组字【2020】18号)
	经济效益指标	保障党组织活动正常进行	及时开展活动	活动正常开展	活动开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	离任干部满意和比较满意数量	≥95 百分比	问卷调查

6、冀财预【2022】85号提前下达2023年革命老区转移支付预算望都县寺庄镇郭西村道路修建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424511072Q		项目名称	冀财预【2022】85号提前下达2023年革命老区转移支付预算望都县寺庄镇郭西村道路修建项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	该资金用于望都县第一党支部郭西村道路修建项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.50	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	修建道路数量	实际修建道路数量		≥5 条	郭西村道路修建可行性报告
	质量指标	修建道路质量	实际使用时间		≥10 年	郭西村道路修建可行性报告
	时效指标	修建道路时间	修建道路耗费实际时间		≤2 月	郭西村道路修建可行性报告
	成本指标	修建道路费用	实际花费金额		≤105 万元	国新出道路修建可行性报告
效益指标	经济效益指标	村内经济发展	促进村内经费繁荣		村内流动商贩增加	商贩数量
	社会效益指标	村民幸福指数	村民提升幸福指数		出行安全	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		≥90 百分比	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

804 望都县寺庄镇人民政府

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

望都县寺庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 224.15 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

804 望都县寺庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		224.15
1、房屋（平方米）	2000	65.62
其中：办公用房（平方米）	2000	65.62
2、车辆（台、辆）	3	43.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3906	114.65

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。