

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
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	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

807 望都县高岭镇人民政府

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	1234.42	一、一般公共服务支出	676.04
2	二、政府性基金预算拨款收入	145.39	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	45.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	145.39
13			十三、农林水支出	465.27
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	

807 望都县高岭镇人民政府

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	28.60
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	1379.81	本年支出合计	1379.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1379.81	支出总计	1379.81

部门预算收入总表

807 望都县高岭镇人民政府

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	1379.81	1379.81	1379.81							
2	201	一般公共服务支出	676.04	676.04	676.04							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.04	676.04	676.04							
4	2010301	行政运行	676.04	676.04	676.04							
5	208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	45.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	43.98							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	43.98							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	1.38							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	1.38							
10	210	卫生健康支出	19.15	19.15	19.15							
11	21011	行政事业单位	19.15	19.15	19.15							

807 望都县高岭镇人民政府

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	19.15	19.15	19.15							
13	212	城乡社区支出	145.39	145.39	145.39							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.39	145.39	145.39							
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	145.39	145.39	145.39							
16	213	农林水支出	465.27	465.27	465.27							
17	21307	农村综合改革	465.27	465.27	465.27							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.27	465.27	465.27							
19	221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60							
20	22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60							
21	2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60							

部门预算支出总表

807 望都县高岭镇人民政府

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	1379.81	769.15	610.66			
2	201	一般公共服务支出	676.04	676.04				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.04	676.04				
4	2010301	行政运行	676.04	676.04				
5	208	社会保障和就业支出	45.36	45.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38				
10	210	卫生健康支出	19.15	19.15				
11	21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15				
12	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15				
13	212	城乡社区支出	145.39		145.39			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.39		145.39			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	145.39		145.39			
16	213	农林水支出	465.27		465.27			
17	21307	农村综合改革	465.27		465.27			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.27		465.27			

807 望都县高岭镇人民政府

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	221	住房保障支出	28.60	28.60				
20	22102	住房改革支出	28.60	28.60				
21	2210201	住房公积金	28.60	28.60				

部门预算财政拨款收支总表

807 望都县高岭镇人民政府

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	1234.42	一、一般公共服务支出	676.04	676.04		
2	二、政府性基金预算拨款	145.39	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	45.36	45.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.15	19.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	145.39		145.39	
13			十三、农林水支出	465.27	465.27		
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	28.60	28.60		
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	1379.81	本年支出合计	1379.81	1234.42	145.39	
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						

807 望都县高岭镇人民政府

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	1379.81	支出总计	1379.81	1234.42	145.39	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807 望都县高岭镇人民政府

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	1234.42	769.15	465.27
2	201	一般公共服务支出	676.04	676.04	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.04	676.04	
4	2010301	行政运行	676.04	676.04	
5	208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	
10	210	卫生健康支出	19.15	19.15	
11	21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	
12	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
13	213	农林水支出	465.27		465.27
14	21307	农村综合改革	465.27		465.27
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.27		465.27
16	221	住房保障支出	28.60	28.60	
17	22102	住房改革支出	28.60	28.60	
18	2210201	住房公积金	28.60	28.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807 望都县高岭镇人民政府

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	769.15	669.43	99.72
2	301	工资福利支出	625.49	625.49	
3	30101	基本工资	355.40	355.40	
4	30102	津贴补贴	96.83	96.83	
5	30103	奖金	36.92	36.92	
6	30107	绩效工资	43.23	43.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	43.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	19.15	
9	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
10	30113	住房公积金	28.60	28.60	
11	302	商品和服务支出	97.72		97.72
12	30201	办公费	14.41		14.41
13	30202	印刷费	11.89		11.89
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	13.00		13.00
16	30207	邮电费	14.16		14.16
17	30209	物业管理费	3.48		3.48
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00
19	30226	劳务费	2.00		2.00

807 望都县高岭镇人民政府

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	30228	工会经费	5.70		5.70
21	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
22	30239	其他交通费用	14.28		14.28
23	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
24	303	对个人和家庭的补助	43.94	43.94	
25	30302	退休费	33.83	33.83	
26	30305	生活补助	10.11	10.11	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	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

807 望都县高岭镇人民政府

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	145.39		145.39
2	212	城乡社区支出	145.39		145.39
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.39		145.39
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	145.39		145.39

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807 望都县高岭镇人民政府

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

807 望都县高岭镇人民政府

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				

望都县高岭镇人民政府 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，现将望都县高岭镇人民政府 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：

根据《望都县高岭镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县高岭镇人民政府的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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
望都县高岭镇人民政府本级	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 1379.81 万元，其中：一般公共预算收入 1234.42 万元，政府性基金预算收入 145.39 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 1379.81 万元，其中：基本支出 769.15 万元，包括人员经费 669.43 万元和日常公用经费 99.72 万元；项目支出 610.66 万元，主要为 2024 年村级组织经费、葛家村征地补偿款、拆迁过渡安置费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1379.81 万元，较 2023 年增长 98.04 万元。其中：基本支出增长 9.35 万元，主要为人员变动导致 2024 年工资、社会保障费、住房公积金等增加；项目支出增加 88.69 万元，主要为 2023 年和 2024 年项目不同导致项目资金不同。

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 99.72 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

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,执政为民,按照建设社会主义新农村,构建社会主义和谐社会和统筹城乡发展要求,以转变政府职能为核心,理顺职责关系,创新体制机制,优化机构和岗位设置,严格控制人员编制,推动乡镇行政管理 with 基层群众自治有效衔接和良性互动,建立精干高效的乡镇行政管理体制和运行机制,建设服务型政府,减轻农民负担,促进农村经济社会又好又快发展。

坚持加强和改善党对农村工作的领导,加强基层政权建设,巩固党在农村的执政基础,坚持分类指导,因地制宜,根据区域特点和经济社会发展实际,确定乡镇机构设置和职能配置的重点,坚持权责一致,赋予乡镇履行职能必要的事权和财权等管理权限,坚持精简统一效能和积极稳妥,确保机构编制只减不增和社会稳定。

(二) 分项绩效目标

1、人员经费管理

绩效目标：及时拨付人员，提高工作效率，高质量完成各项工作任务。

绩效指标：1.数量指标：依据出勤表，在编在岗人员出勤率达到 95%为优。

2.质量指标：保障人员日常经费发放，经费发放率为 95%以上为优。

3.满意度指标：职工满意度为 95%以上为优。

2、日常公用经费管理

绩效目标：保证镇政府日常运转，厉行节约，严格控制开支。

绩效指标：1.数量指标：厉行节约，严格控制成本，做好预算。

2.社会效益指标：推进依法行政，规范政府依法行政进度。

3.满意度指标：服务对象满意度为 95%以上为优。

3、村级组织运转经费管理

绩效目标：及时拨付村干部工资和村级组织经费，保证村务正常运行。保障基层党组织。

绩效指标：1.数量指标：对村级组织经费足额发放为优。

2.社会效益指标：保障村干部工资足额发放为优。

3.满意度指标：通过调查问卷，满意度为 95%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，改进资金管理办法，确定工作保障制度，严格按照预算法落实工作。

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。

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、拆迁过渡安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511682T		项目名称	拆迁过渡安置费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.47	其中：财政 资金	81.47	其他资金	
	发放拆迁过渡安置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.74		81.47			
绩效目标	1.发放拆迁过渡安置费					
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	及时拨付补偿款，发放到人	是否全额发放到人，保障村民权益		是否及时	安置补偿方 案
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 百分比	安置补偿方 案
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	安置补偿方 案
	社会效益指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况		≥95 百分比	安置补偿方 案
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		≥90 百分比	调查问卷

2、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	13063124P00424511297K		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	30.18	其中：财政 资金	30.18	其他资金	
	保障村级党组织活动开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.55		15.09	22.64	30.18	
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）
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

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）
	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

3、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	13063124P00424511295C		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	253.08	其中：财政 资金	253.08	其他资金	
	用于指出村干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.27		126.54	189.81	253.08	
绩效目标	1.保障村干部工资					
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	是否足额发放	是否足额发放		≥95%	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）
	质量指标	村干部生活补助发放形式	财政局根据组织部门申请，及时拨付村干部工资		≥95%	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）
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%	关于调整村 “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）
	社会效益指标	拨付干部工资	及时拨付干部工资，保证村干部积极性	≥95%	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）
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

4、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	13063124P00424511210B		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	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	保障村级组织正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.50		23.00	34.50	46.00	
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	足额按时发放个村组织运转经费拨付各村正常运转情况		≥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）
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%	《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》

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）
	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

5、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	13063124P004245113020		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	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	及时拨付服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.75		57.50	86.25	115.00	
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）
效益指标	经济效益指标	保障相关业务、工作等开展 情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥95%	《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）
	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）	≥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

6、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	13063124P00424511303K		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	21.01	其中：财政 资金	21.01	其他资金	
	发放离任干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.01	
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	受益人数	受益人数		≥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）
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		≥23 个	《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)
	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%	调查问卷

7、高速引线提升改造租地款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511680K		项目名称	高速引线提升改造租地款		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	发放高速引线提升改造租地款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.83		1.65	2.48	3.30	
绩效目标	1.发放高速引线提升改造租地款					
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	及时拨付补偿款，发放到人	是否全额发放到人，保障村民权益		是否及时	发放高速引 线提升改造 租地
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 百分比	发放高速引 线提升改造 租地
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95 百分比	发放高速引 线提升改造 租地
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥95 百分比	发放高速引 线提升改造 租地
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	发放高速引 线提升改造 租地
	社会效益指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况		≥95 百分比	发放高速引 线提升改造

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
					租地
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	≥90 百分比	调查问卷

8、葛家村征地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116817		项目名称	葛家村征地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	41.36	其中：财政 资金	41.36	其他资金	
	发放葛家村征地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.34		20.68	31.02	4.36	
绩效目标	1.发放葛家村征地补偿款					
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	及时拨付补偿款，发放到人	是否全额发放到人，保障村民权益		是否及时	葛家村征地 补偿款
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 百分比	葛家村征地 补偿款
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95 百分比	葛家村征地 补偿款
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥95 百分比	葛家村征地 补偿款
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	葛家村征地 补偿款
	社会效益指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况		≥95 百分比	葛家村征地 补偿款
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		≥90 百分比	调查问卷

9、庆都东路街角公园及绿廊租地款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116798		项目名称	庆都东路街角公园及绿廊租地款		
预算规模及 资金用途	预算数	19.26	其中：财政 资金	19.26	其他资金	
	支付庆都东路街角公园及绿廊占地租金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.82		9.63	14.45	19.26	
绩效目标	1.支付庆都东路街角公园及绿廊占地租金					
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	及时拨付补偿款，发放到人	是否全额发放到人，保障村民权益		是否及时	关于庆都东 路街角公园 预算
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 百分比	关于庆都东 路街角公园 预算
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95 百分比	关于庆都东 路街角公园 预算
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥95 百分比	关于庆都东 路街角公园 预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	关于庆都东 路街角公园 预算
	社会效益指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况		≥95 百分比	关于庆都东 路街角公园

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
					预算
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	≥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

807 望都县高岭镇人民政府

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

望都县高岭镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 666.20 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

807 望都县高岭镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		666.20
1、房屋（平方米）	5115	435.21
其中：办公用房（平方米）	5115	435.21
2、车辆（台、辆）	4	45.70
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.00
4、其他固定资产	1329	160.29

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。