

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县望都镇人民政府本级收支预算 ..... 1



# 一、望都县望都镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	2602.65	一、一般公共服务支出	1343.77
2	二、政府性基金预算拨款收入	15280.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	5.60	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	116.81
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	675.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15280.00
13			十三、农林水支出	377.40
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	

802001 望都县望都镇人民政府本级

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
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	51.33
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	5.60
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	17888.25	本年支出合计	17888.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17888.25	支出总计	17888.25

## 单位预算收入总表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	17888.25	17888.25	17888.25							
2	201	一般公共服务支出	1343.77	1343.77	1343.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.77	1343.77	1343.77							
4	2010301	行政运行	1343.77	1343.77	1343.77							
5	206	科学技术支出	116.81	116.81	116.81							
6	20604	技术与开发	116.81	116.81	116.81							
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.81	116.81	116.81							
8	208	社会保障和就业支出	675.08	675.08	675.08							
9	20802	民政管理事务	595.13	595.13	595.13							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	595.13	595.13	595.13							
11	20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	77.52							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	77.52	77.52	77.52							

## 802001 望都县望都镇人民政府本级

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
		缴费支出										
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	2.43							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	2.43							
15	210	卫生健康支出	38.26	38.26	38.26							
16	21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	38.26							
17	2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	38.26							
18	212	城乡社区支出	15280.00	15280.00	15280.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15280.00	15280.00	15280.00							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	15280.00	15280.00	15280.00							
21	213	农林水支出	377.40	377.40	377.40							
22	21307	农村综合改革	377.40	377.40	377.40							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.40	377.40	377.40							
24	221	住房保障支出	51.33	51.33	51.33							

## 802001 望都县望都镇人民政府本级

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
25	22102	住房改革支出	51.33	51.33	51.33							
26	2210201	住房公积金	51.33	51.33	51.33							
27	223	国有资本经营预算支出	5.60	5.60	5.60							
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60	5.60	5.60							
29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60	5.60	5.60							

## 单位预算支出总表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	17888.25	1513.31	16374.94			
2	201	一般公共服务支出	1343.77	1343.77				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.77	1343.77				
4	2010301	行政运行	1343.77	1343.77				
5	206	科学技术支出	116.81		116.81			
6	20604	技术与开发	116.81		116.81			
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.81		116.81			
8	208	社会保障和就业支出	675.08	79.95	595.13			
9	20802	民政管理事务	595.13		595.13			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	595.13		595.13			
11	20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43				
15	210	卫生健康支出	38.26	38.26				
16	21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26				
17	2101101	行政单位医疗	38.26	38.26				
18	212	城乡社区支出	15280.00		15280.00			

## 802001 望都县望都镇人民政府本级

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15280.00		15280.00			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	15280.00		15280.00			
21	213	农林水支出	377.40		377.40			
22	21307	农村综合改革	377.40		377.40			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.40		377.40			
24	221	住房保障支出	51.33	51.33				
25	22102	住房改革支出	51.33	51.33				
26	2210201	住房公积金	51.33	51.33				
27	223	国有资本经营预算支出	5.60		5.60			
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60		5.60			
29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60		5.60			

## 单位预算财政拨款收支总表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	2602.65	一、一般公共服务支出	1343.77	1343.77		
2	二、政府性基金预算拨款	15280.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	5.60	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	116.81	116.81		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	675.08	675.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.26	38.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15280.00		15280.00	
13			十三、农林水支出	377.40	377.40		
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				

802001 望都县望都镇人民政府本级

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
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	51.33	51.33		
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	5.60			5.60
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	17888.25	本年支出合计	17888.25	2602.65	15280.00	5.60
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						

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	17888.25	支出总计	17888.25	2602.65	15280.00	5.60

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	2602.65	1513.31	1089.34
2	201	一般公共服务支出	1343.77	1343.77	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.77	1343.77	
4	2010301	行政运行	1343.77	1343.77	
5	206	科学技术支出	116.81		116.81
6	20604	技术与开发	116.81		116.81
7	2060404	科技成果转化与扩散	116.81		116.81
8	208	社会保障和就业支出	675.08	79.95	595.13
9	20802	民政管理事务	595.13		595.13
10	2080208	基层政权建设和社区治理	595.13		595.13
11	20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	
15	210	卫生健康支出	38.26	38.26	
16	21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	
17	2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	
18	213	农林水支出	377.40		377.40
19	21307	农村综合改革	377.40		377.40

## 802001 望都县望都镇人民政府本级

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	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.40		377.40
21	221	住房保障支出	51.33	51.33	
22	22102	住房改革支出	51.33	51.33	
23	2210201	住房公积金	51.33	51.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	1513.31	1334.83	178.48
2	301	工资福利支出	1275.18	1275.18	
3	30101	基本工资	758.85	758.85	
4	30102	津贴补贴	187.78	187.78	
5	30103	奖金	68.71	68.71	
6	30107	绩效工资	90.30	90.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.52	77.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	
9	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
10	30113	住房公积金	51.33	51.33	
11	302	商品和服务支出	172.48		172.48
12	30201	办公费	56.68		56.68
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	24.34		24.34
17	30208	取暖费	10.00		10.00
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00

## 802001 望都县望都镇人民政府本级

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	0.10		0.10
21	30216	培训费	0.10		0.10
22	30228	工会经费	10.10		10.10
23	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
24	30239	其他交通费用	27.06		27.06
25	30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
26	303	对个人和家庭的补助	59.65	59.65	
27	30302	退休费	57.06	57.06	
28	30305	生活补助	2.59	2.59	
29	310	资本性支出	6.00		6.00
30	31002	办公设备购置	6.00		6.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	15280.00		15280.00
2	212	城乡社区支出	15280.00		15280.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15280.00		15280.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	15280.00		15280.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5.60		5.60
2	223	国有资本经营预算支出	5.60		5.60
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60		5.60
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60		5.60

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				

# 望都县望都镇人民政府本级 2024 年单位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，现将望都县望都镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

望都镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府认真贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律，做好农业、农村、农民工作。现阶段主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

### (一) 2024 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 17888.25 万元，其中：一般公共预算收入 2602.65 万元，政府性基金预算收入 15280.00 万元，国有资本经营预算拨款 5.60 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

## （二）2024 年单位预算支出情况

2024 年单位支出安排预算总额 17888.25 万元，其中：基本支出 1513.31 万元，包括人员经费 1334.83 万元和日常公用经费 178.48 万元；项目支出 16374.94 万元，主要为和美乡村建设、征地拆迁补偿款和村（社区）级组织经费等支出。

## （三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 17888.25 万元，较 2023 年增加 14610.35 万元。其中基本支出增长 127.80 万元，主要为组织部人事调动及新进人员增多；项目支出增长 14482.55 万元，主要为新增和美乡村建设款。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 178.48 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 年我单位“三公”经费预算 8.00 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 8.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年社区工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511386D		项目名称	2024 年社区工作运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	479.00	其中：财政资金	479.00	其他资金	
	保障社区工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	119.75		239.50	359.25	479.00	
绩效目标	1.保障社区工作顺利开展					
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	数量指标	保障社区个数	待资金拨付后，保障 12 个社区全额发放社区工作运转经费	12 个	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（保办发【2011】18 号	
	质量指标	按标准发放	严格按照文件要求，按标准拨付工作运转经费	是否按标准发放	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（保办发【2011】18 号	
效益指标	经济效益指标	控制在预算内	资金拨付金额控制在预算内	是否正常工作	《关于加强和改进城市	

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
					社区居民委员会建设工作的意见》（保办发【2011】18号
	社会效益指标	保障社区工作运转	足额拨付社区工作运转经费，加强社区建设，保障社区工作正常运转	是否全部发放	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（保办发【2011】18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 百分比	问卷调查

## 2、2024年社区工作运转经费（5个村改居）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511385R		项目名称	2024年社区工作运转经费（5个村改居）		
预算规模及 资金用途	预算数	116.13	其中：财政资金	116.13	其他资金	
	及时足额拨付社区工作运转经费，保障社区工作正常运转，提高社区居民满意度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	29.03		58.07		87.10	
12月底	116.13					
绩效目标	1.及时足额拨付社区工作运转经费，保障社区工作正常运转，提高社区居民满意度					
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	保障社区个数	待资金拨付后保障5个村改居社区全额发放	5个	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》	
	质量指标	按标准发放	严格按照文件要求，按照标准拨付工作运转各项经费	是否按照标准发放	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》	
效益指标	经济效益指标	保障社区工作运转	足额拨付社区工作运转经费，加强社区建设，保障社区正常运转	是否正常工作	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》	
	社会效益指标	社区工作人员工资发放人数	按标准及时拨付社区人员工资，提高工作人员工作主动性、积极性	是否全部发放	《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》	
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	≥95百分比	调查问卷	

### 3、拆迁过渡安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116210		项目名称	拆迁过渡安置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2280.00	其中：财政资金	2280.00	其他资金	
	拨付安置费，保障社会安定，确保拆迁工作顺利开展，提高群众生活质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	570.00		1140.00		1710.00	
绩效目标	1.拨付安置费，保障社会安定，确保拆迁工作顺利开展，提高群众生活质量。					
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	保障6个月安置费的拨付	待资金拨付，尽快支付拆迁户半年安置费	6个	拆迁安置合同	
	质量指标	保障安置费拨付到户	安置费资金足额拨付到拆迁户	3807户	拆迁安置合同	
效益指标	经济效益指标	提高拆迁户生活质量	资金拨付后，保障拆迁户生活质量	提高生活质量	拆迁安置合同	
	社会效益指标	保障社会安定	安置费的拨付，稳定群众情绪，保障社会安定	保障社会安定	拆迁安置合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	拆迁户满意及非常满意占比	≥90百分比	调查问卷	

#### 4、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	13063124P004245113485		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	31.98	其中：财政资金	31.98	其他资金	
	加强党组织建设开展的各项活动，开展党的组织生活、主题活动，保障党员活动的顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		15.99		23.99	
绩效目标	1.加强党组织建设开展的各项活动，开展党的组织生活、主题活动，保障党员活动的顺利开展					
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	数量指标	各村开展党员组织活动次数	及时拨付经费，提高各村党员活动次数。	≥5次	冀组发【2018】14号	
	质量指标	按照经费标准，足额拨付到村	按照200元标准足额拨付到村	200每人每年	冀组发【2018】14号	
效益指标	经济效益指标	做好培训党员及积极分子等工作	积极开展党员活动，做好党员和积极分子培训工作。	做好培训党员及积极分子等工作	冀组发【2018】14号	
	社会效益指标	增强群众凝聚力	强化自身治理能力，开展好党的建设活动，增强群众凝聚力	增强群众凝聚力	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	≥95百分比	调查问卷	

## 5、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	13063124P00424511335E		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	203.07	其中：财政资金	203.07	其他资金	
	村干部工资得到保障，提高村干部工作积极性，更好的服务于群众。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.77		101.54	152.30	203.07	
绩效目标	1.村干部工资得到保障，提高村干部工作积极性，更好的服务于群众。					
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	保障村干部 98 人工资发放	及时申请拨付村干部工资，保障 98 人按月收到工资	98 人	《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	按标准发放村干部工资	按照标准足额申请拨付工资	足额拨付	《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	按月及时拨付工资	按月及时拨入组织部代发账户内，发放村干部工资	12 个	《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)
效益指标	经济效益指标	村干部工资发放人数	及时拨付到组织部代发账户，保障各村两委干部工资实际发放，提高村干部工作积极性。	提高村干部工作积极性	《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	保障发放标准	待资金拨付后，按标准足额发放各项经费	保障发放标准	《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 百分比	问卷调查

## 6、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	13063124P004245113362		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	
	村组织经费按时发放到各村，保障村内工作正常运转，提高村干部工作积极性，更好的服务于群众。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.00		18.00		27.00	
12月底	36.00					
绩效目标	1.村组织经费按时发放到各村，保障村内工作正常运转，提高村干部工作积极性，更好的服务于群众。					
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	保障村个数	待资金拨付后，保障 18 个行政村全额发放		18 个	《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	足额保障每村 2 万元办公经费	按季度足额申请拨付村级办公费		2 每村每年	《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	按季度及时拨付各村办公经费	及时拨付各村的办公经费		是否及时	《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)
效益指标	经济效益指标	保障村内工作正常开展	保障村级办公费, 保障村内工作正常开展	保障村内工作正常开展	《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	更好服务与群众	提高村干部工作积极性, 更好的服务于群众	更好服务于群众	《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 百分比	问卷调查

## 7、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	13063124P004245113504		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	
	保障村群众的必要支出，进一步提升村级组织为民服务水平。					
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.保障村群众的必要支出，进一步提升村级组织为民服务水平。					
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	保障 18 个村足额拨付服务群众经费	资金拨付后，保障 18 各村拨付	18 个	关于提高村级组织运转保障水平的意见	
	质量指标	按照每村 5 万元拨付	待资金拨付后，按标准发放经费	5 万元	关于提高村级组织运转保障水平的意见	
效益指标	经济效益指标	保障村里群众的必要支出	资金拨付后，保障村里的必要支出	保障村内必要支出	关于提高村级组织运转保障水平的意见	
	社会效益指标	进一步提升为民服务水平	待资金拨付后，进一步提升为民服务水平	进一步提升为民服务	关于提高村级组织运转保障水平的意见	
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 百分比	问卷调查	

## 8、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	13063124P00424511353Y		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	16.35	其中：财政资金	16.35	其他资金	
	按标准发放离任干部补贴，保障退休干部生活正常运转，提高离任干部满意度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.09		8.18		12.26	
绩效目标	1.按标准发放离任干部补贴，保障退休干部生活正常运转，提高离任干部满意度					
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	足额按照标准发放补贴	按照相关标准足额发放补贴，保障离任干部正常生活。	足额发放	冀组发【2018】14号	
	质量指标	及时按照申请标准发放补贴	及时按照标准发放补贴，保障离任干部补贴	按标准发放	冀组发【2018】14号	
效益指标	经济效益指标	按标准发放补贴，保障退休人员正常生活	保障退休干部生活正常运转，提高离任干部满意度	保障生活正常运转	冀组发【2018】14号	
	社会效益指标	提高离任干部生活标准	保障退休干部生活正常运转，提高离任干部生活标准	提高生活标准	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 百分比	调查问卷	

## 9、禾田丰公司地租补贴（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511622K		项目名称	禾田丰公司地租补贴（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	116.81	其中：财政资金	116.81	其他资金	
	租金及时拨付到村，保障社会稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29.20		58.41	87.61	116.81	
绩效目标	1.租金及时拨付到村，保障社会稳定					
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	足额拨付租户租金	待资金拨付后，足额拨付租户租金	是否足额拨付	政府第43次会议纪要	
	质量指标	拨付租户53户	待资金拨付后，拨付到村，督促村级拨付租户53户账户内	53户	政府第43次会议纪要	
效益指标	经济效益指标	促进该公司产业发展	及时拨付租金，促进该公司产业发展	促进发展	政府第43次会议纪要	
	社会效益指标	社会稳定	足额拨付资金，稳定村民情绪，保障社会安全稳定	社会稳定	政府第43次会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	租户满意及非常满意占比	≥95百分比	调查问卷	

## 10、和美乡村建设及城中村建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116191		项目名称	和美乡村建设及城中村建设		
预算规模及 资金用途	预算数	13000.00	其中：财政资金	13000.00	其他资金	
	为了改善居民的生活质量、提升城市的整体形象和品位，更好推进城市化进程，实现城乡一体化，我县对5个村打造和美乡村建设项目，每村打造资金480万元，同时继续开展城中村改造工作，共需资金13000万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3250.00		6500.00		9750.00	
12月底	13000.00					
绩效目标	1.为了改善居民的生活质量、提升城市的整体形象和品位，更好推进城市化进程，实现城乡一体化，我县对5个村打造和美乡村建设项目，每村打造资金480万元，同时继续开展城中村改造工作，共需资金13000万元。					
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	建设和美乡村个数	及时开展对5个村和美乡村建设	5个	和谐美丽乡村建设项目实施方案	
	质量指标	和美乡村建设补贴标准	高质量完成和谐美丽乡村建设工作，保障每村项目资金480万元	480万元	和谐美丽乡村建设项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	改善乡村环境，带动群众就业增收	保障和美乡村建设，改善乡村环境，带动群众就业	改善乡村环境	和谐美丽乡村建设项目实施方案	
	社会效益指标	改善居民生活质量	和美乡村建设能够改善居民生活质量	改善居民的生活质量	和谐美丽乡村建设项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95百分比	问卷调查	

### 11、冀财资【2023】105号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424511590P		项目名称	冀财资【2023】105号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	该资金用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，拨付到各社区，促进社区工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.20		2.40		3.60	
12月底	4.80					
绩效目标	1.该资金用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，拨付到各社区，促进社区工作顺利开展。					
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	数量指标	退休人员人数	按照退休人员人数拨付资金	274	望财国资【2023】2号	
	质量指标	按照社区管理退休人员拨付	按照各社区管理退休人员情况拨付到10个社区	10	望财国资【2023】2号	
效益指标	经济效益指标	提升退休人员归属感	待资金拨付到位后，提升国有企业退休人员居住归属感	提升归属感	望财国资【2023】2号	
	社会效益指标	实现老有所养	资金拨付到位，使国有企业退休人员充分在社区享受到老友所养。	实现老有所养	望财国资【2023】2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	≥95百分比	问卷调查	

## 12、冀财资【2023】115号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424511589C		项目名称	冀财资【2023】115号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	该资金用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，拨付到各社区，促进社区工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		0.20		0.40		12月底 0.80
绩效目标	1.该资金用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，拨付到各社区，促进社区工作顺利开展。					
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	数量指标	退休人员人数	按照退休人员人数拨付资金	274	望财国资【2024】4号	
	质量指标	按照社区管理退休人员拨付	按照各社区管理退休人员情况拨付到10个社区	10	望财国资【2024】4号	
效益指标	经济效益指标	提升退休人员归属感	待资金拨付到位后，提升国有企业退休人员居住归属感	提升归属感	望财国资【2024】4号	
	社会效益指标	实现老有所养	资金拨付到位，使国有企业退休人员充分在社区享受到老友所养。	实现老有所养	望财国资【2024】4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	≥95百分比	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

802001 望都县望都镇人民政府本级

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	

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。

## 七、国有资产信息

望都县望都镇人民政府本级上年末固定资产金额为 198.25 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。

### 单位固定资产占用情况表

802001 望都县望都镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		198.25
1、房屋（平方米）	1753.32	169.30
其中：办公用房（平方米）	1006.66	169.30
2、车辆（台、辆）	3	28.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。