

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县固店镇人民政府本级收支预算 1

一、望都县固店镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	1358.58	一、一般公共服务支出	696.33
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	249.12
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.87
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	319.31
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	

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	28.28
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	1358.58	本年支出合计	1358.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1358.58	支出总计	1358.58

单位预算收入总表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	1358.58	1358.58	1358.58							
2	201	一般公共服务支出	696.33	696.33	696.33							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.75	678.75	678.75							
4	2010301	行政运行	678.75	678.75	678.75							
5	20140	信访事务	17.58	17.58	17.58							
6	2014004	信访业务	17.58	17.58	17.58							
7	206	科学技术支出	249.12	249.12	249.12							
8	20604	技术与研究开发	249.12	249.12	249.12							
9	2060404	科技成果转化与扩散	249.12	249.12	249.12							
10	208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	44.67							
11	20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31	43.31							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	43.31							

803001 望都县固店镇人民政府本级

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
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	1.36							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	1.36							
15	210	卫生健康支出	20.87	20.87	20.87							
16	21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87							
17	2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	20.87							
18	213	农林水支出	319.31	319.31	319.31							
19	21307	农村综合改革	319.31	319.31	319.31							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.31	319.31	319.31							
21	221	住房保障支出	28.28	28.28	28.28							
22	22102	住房改革支出	28.28	28.28	28.28							
23	2210201	住房公积金	28.28	28.28	28.28							

单位预算支出总表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	1358.58	772.57	586.01			
2	201	一般公共服务支出	696.33	678.75	17.58			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.75	678.75				
4	2010301	行政运行	678.75	678.75				
5	20140	信访事务	17.58		17.58			
6	2014004	信访业务	17.58		17.58			
7	206	科学技术支出	249.12		249.12			
8	20604	技术与研究开发	249.12		249.12			
9	2060404	科技成果转化与扩散	249.12		249.12			
10	208	社会保障和就业支出	44.67	44.67				
11	20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36				
15	210	卫生健康支出	20.87	20.87				
16	21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87				
17	2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				
18	213	农林水支出	319.31		319.31			

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	21307	农村综合改革	319.31		319.31			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.31		319.31			
21	221	住房保障支出	28.28	28.28				
22	22102	住房改革支出	28.28	28.28				
23	2210201	住房公积金	28.28	28.28				

单位预算财政拨款收支总表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	1358.58	一、一般公共服务支出	696.33	696.33		
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	249.12	249.12		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.67	44.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.87	20.87		
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	319.31	319.31		
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				

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	28.28	28.28		
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	1358.58	本年支出合计	1358.58	1358.58		
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						

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	1358.58	支出总计	1358.58	1358.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	1358.58	772.57	586.01
2	201	一般公共服务支出	696.33	678.75	17.58
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.75	678.75	
4	2010301	行政运行	678.75	678.75	
5	20140	信访事务	17.58		17.58
6	2014004	信访业务	17.58		17.58
7	206	科学技术支出	249.12		249.12
8	20604	技术与研究与开发	249.12		249.12
9	2060404	科技成果转化与扩散	249.12		249.12
10	208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	
11	20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	
15	210	卫生健康支出	20.87	20.87	
16	21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
17	2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	
18	213	农林水支出	319.31		319.31
19	21307	农村综合改革	319.31		319.31

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	319.31		319.31
21	221	住房保障支出	28.28	28.28	
22	22102	住房改革支出	28.28	28.28	
23	2210201	住房公积金	28.28	28.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	772.57	669.07	103.50
2	301	工资福利支出	640.50	640.50	
3	30101	基本工资	359.13	359.13	
4	30102	津贴补贴	106.11	106.11	
5	30103	奖金	41.12	41.12	
6	30107	绩效工资	40.32	40.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.31	43.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	28.28	28.28	
11	302	商品和服务支出	102.00		102.00
12	30201	办公费	22.53		22.53
13	30206	电费	5.00		5.00
14	30207	邮电费	13.60		13.60
15	30211	差旅费	7.00		7.00
16	30213	维修(护)费	7.05		7.05
17	30226	劳务费	10.80		10.80
18	30228	工会经费	5.70		5.70
19	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	30239	其他交通费用	16.62		16.62
21	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
22	303	对个人和家庭的补助	28.57	28.57	
23	30302	退休费	23.38	23.38	
24	30305	生活补助	5.19	5.19	
25	310	资本性支出	1.50		1.50
26	31002	办公设备购置	1.50		1.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803001 望都县固店镇人民政府本级

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				

望都县固店镇人民政府本级 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，现将望都县固店镇人民政府本级 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：

- （一）镇党委、政府事务管理负责镇党委、政府系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作；
- （二）党员和党组织建设负责全镇党组织建设；负责镇委基层组织建设；指导全镇党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。
- （三）扶持农产品生产负责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。
- （四）环境污染综合防治负责贯彻落实大气、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。。
- （五）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、五保供养、医疗救助。
- （六）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；
- （七）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。
- （八）村级财务管理负责村组财务管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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：

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
望都县固店镇人民政府本级	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
- 反映本单位预算当年全部收入。2024 年单位预算收入总额 1358.58 万元，其中：一般公共预算收入 1358.58 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 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 1358.58 万元，其中：基本支出 772.57 万元，包括人员经费 669.07 万元和日常公用经费 103.50 万元；项目支出 586.01 万元，主要为 2024 年村级组织运转经费、固店镇华绿项目配套设施建设工程项目（产业引导基金）、信访维稳经费项目。

（三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 1358.58 万元，较 2023 年减少 206.99 万元。其中基本支出增加 24.49 万元，主要为乡镇人员增加，人员经费中的工资保险等支出增加；项目支出减少 231.48 万元，主要为中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目减少。

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 103.50 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、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 年我单位“三公”经费预算 8.00 万元,与 2023 年相比下降 34.43%;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 202 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 8.00 万元，与 2023 年相比下降 34.43%，下降原因坚决执行中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，合理规划使用公车入村执勤出行路线，严格控制公车维修次数。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年村级组织运转经费（村党组织活动经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511324Y		项目名称	2024 年村级组织运转经费（村党组织活动经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.88	其中：财政 资金	27.88	其他资金	
	用于党员教育等活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.97		13.94	20.91	27.88	
绩效目标	1.2024 年村级组织运转经费（村党组织活动经费），及时拨付到位，保障村级正常运转。					
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	村党组织活动经费发放到位率（%）	村党组织活动经费发放到位率（%）		100 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	数量指标	经费拨付完成率（%）	经费拨付完成率（%）		100 百分比	《保定市村级组织运转

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
					经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	符合规定	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	正常开展	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字

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
					【2022】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

2、2024 年村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113214		项目名称	2024 年村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	168.21	其中：财政 资金	168.21	其他资金	
	用于支付固店镇 16 个村两委干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.05		84.11	126.16	168.21	
绩效目标	1.2024 年村级组织经费（村干部工资），及时拨付到位，保障村级正常运转。					
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	村干部工资发放到位率（%）	村干部工资发放到位率（%）		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	工资发放及时率	工资发放及时率		按时到账	《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	工资发放完成率	工资发放完成率		100 百分比	《关于调整村"两委"干

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
					部基础职务补贴标准的通知》（冀组字【2020】18号)
	成本指标	全年支付村干部工资额	全年支付村干部工资额	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)
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥96 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)
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	正常开展	《关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字

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
					【2020】18号)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥95 百分比	调查问卷

3、2024 年村级组织运转经费（村级办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511323B		项目名称	2024 年村级组织运转经费（村级办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于 16 个村村级办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.2024 年村级组织运转经费（村级办公费），及时拨付到位，保障村级正常运转。					
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	村级办公费发放到位率（%）	村级办公费发放到位率（%）		100 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	数量指标	经费拨付完成率（%）	经费拨付完成率（%）		100 百分比	《保定市村级组织运转

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
					经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	符合规定	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转	村级组织正常运转	正常运转	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字

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
					【2022】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

4、2024 年村级组织运转经费（服务群众专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511325J		项目名称	2024 年村级组织运转经费（服务群众专项经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付 16 个村服务群众专项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.2024 年村级组织运转经费（服务群众专项经费），及时拨付到位，保障村级正常运转。					
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	服务群众专项经费发放到位率（%）	服务群众专项经费发放到位率（%）		100 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14 号)
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14 号)
	数量指标	经费拨付完成率（%）	经费拨付完成率（%）		100 百分比	《保定市村级组织运转

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
					经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	符合规定	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥96 百分比	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字【2022】14号)
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	正常开展	《保定市村级组织运转经费管理使用办法（试行）》（保组字

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
					【2022】14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥95 百分比	问卷调查

5、2024 年村级组织运转经费（离任干部补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113266		项目名称	2024 年村级组织运转经费（离任干部补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.22	其中：财政 资金	11.22	其他资金	
	支付离任干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.22	
绩效目标	1.2024 年村级组织运转经费（离任干部补贴），及时拨付到位，保障离任干部补贴发放到位。					
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	离任干部补贴经费发放到位率（%）	离任干部补贴经费发放到位率（%）		100 百分比	《关于做好村“两委”正职离任补贴发放工作的实施方案》（望组通字【2019】29号）
	时效指标	离任干部补贴经费足额发放到人	离任干部补贴经费足额发放到人		足额发放	《关于做好村“两委”正职离任补贴发放工作的实施方案》（望组通字【2019】29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
	数量指标	补贴发放完成率（%）	补贴发放完成率（%）	100 百分比	《关于做好村“两委”正职离任补贴发放工作的实施方案》（望组通字【2019】29号)
	成本指标	补贴发放是否符合有关规定	补贴发放是否符合有关规定	符合规定	《关于做好村“两委”正职离任补贴发放工作的实施方案》（望组通字【2019】29号)
效益指标	经济效益指标	补贴发放效率（%）	补贴发放效率（%）	100 百分比	《关于做好村“两委”正职离任补贴发放工作的实施方案》（望组通字【2019】29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
	社会效益指标	离任干部满意率（%）	离任干部满意率（%）	≥95 百分比	《关于做好村“两委”正职离任补贴发放工作的实施方案》（望组通字【2019】29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、固店镇华绿项目配套设施建设工程项目（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511644J		项目名称	固店镇华绿项目配套设施建设工程项目（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	249.12	其中：财政 资金	249.12	其他资金	
	支付华绿配套设施建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.28		124.56	186.84	249.12	
绩效目标	1.华绿配套设施建设工程按期完工					
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	配套设施建设总长度	华绿围墙建设总长度		≥2570.2 米	关于固店镇 华绿项目配 套设施建设 工程概算的 批复
	质量指标	项目验收合同率	华绿项目验收合同率		≥90 百分比	验收合同
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90 百分比	验收合同
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≤249.12 万元	关于固店镇 华绿项目配 套设施建设 工程概算的 批复
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥90 百分比	河北华绿食 用菌科技园 区项目投资 协议
	经济效益指标	对经济发展带来效果	较往年相比，对全县经济发展有所提升		≥90 百分比	收入统计表

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 百分比	调查问卷

7、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116404		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.58	其中：财政 资金	17.58	其他资金	
	解决固店镇信访问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.40		8.79	14.90	17.58	
绩效目标	1.解决固店镇村信访问题					
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	开展信访维稳保障工作座谈次数	开展信访维稳保障工作座谈次数	≥1 次	信访工作制度	
	时效指标	是否及时解决信访问题	是否及时解决信访问题	是	信访工作制度	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥50%	信访工作制度	
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥50%	信访工作制度	
	经济效益指标	增加农户收入	增加农户收入	是	补贴标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803001 望都县固店镇人民政府本级

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	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。

七、国有资产信息

望都县固店镇人民政府本级上年末固定资产金额为 81.88 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

803001 望都县固店镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		81.88
1、房屋（平方米）	2134	52.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.88
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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。