

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	42
九、国有资产信息	42
十、名词解释	43
十一、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

803 望都县固店镇人民政府

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	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	
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	

803 望都县固店镇人民政府

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	28.28
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

部门预算收入总表

803 望都县固店镇人民政府

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	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							

803 望都县固店镇人民政府

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
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							

部门预算支出总表

803 望都县固店镇人民政府

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	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			

803 望都县固店镇人民政府

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	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				

部门预算财政拨款收支总表

803 望都县固店镇人民政府

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	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				

803 望都县固店镇人民政府

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
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						

803 望都县固店镇人民政府

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	1358.58	支出总计	1358.58	1358.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

803 望都县固店镇人民政府

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	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
19	21307	农村综合改革	319.31		319.31

803 望都县固店镇人民政府

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	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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803 望都县固店镇人民政府

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	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

803 望都县固店镇人民政府

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	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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

803 望都县固店镇人民政府

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

803 望都县固店镇人民政府

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

803 望都县固店镇人民政府

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	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 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，现将望都县固店镇人民政府 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：

- （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；负责镇党委基层组织建设；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：

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
望都县固店镇人民政府本级	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 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 年部门预算支出情况

2024年部门支出安排预算总额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年部门预算收支安排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年我部门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年我部门“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

固店镇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，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

1、砥砺奋进谋发展。一是加大招商跑争力度，依托望都经济发展定位，加大对大项目、好项目的引进和扶持，特别是要着力做好产业融合示范项目和食品加工项目。二是做好骨干道路建设以及农村基础设施建设，提升村级硬件设施，进一步夯实乡村振兴基础。三是要不断发挥区位优势，逐步扩大观光旅游、林果采摘、食用菌种植等规模，“一乡一品”“一村一特色”更加明显。

2、凝心聚力抓党建。认真落实固店镇党委政府出台的《农村两委干部管理办法》，建立机关干部和农村两委干部资料档案库，将基本情况、日常表现、工作开展等情况纳入资料库，真正把党员干部管理做细做实。

3、疫情防控常态化。全力做好复工复产复学等各项工作，根据当前境外和全国疫情防控形势变化，重点关注重点地区返乡人员，做好登记、汇总、上报、施策工作，着力提升群众自我防护意识和能力，确保全镇群众生命安全，取得疫情防控和经济发展双胜利。

4、齐心协力防返贫。要集中力量巩固脱贫攻坚成果，坚决做到防止出现松劲懈怠、急躁抢跑、坐等过关、只督不战的问题。始终坚持问题导向，扎实落实整改，提升脱贫攻坚质量和成色。

5、筑牢基石保稳定。牢固树立安全稳定责任意识，加大对安全生产、综治司法、信访稳定的工作力度，坚持问题导向，以重点问题的突破带动整体工作提升，营造稳定和谐的发展环境。

（二）分项绩效目标

1、综合事务管理

绩效目标：及时拨付人员、办公经费，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 96%以上为优。

2.质量指标：依据工资发放表，工作发放准确率 100%%以上为优。

3.满意度指标：通过调查问卷，满意和较满意占比到 98 以上为优。

2、党员和党组织建设

绩效目标：及时拨付村级组织运转经费，保障村级正常运转。

绩效指标：1.数量指标：依据工作方案，开展党组织活动次数达到 5 次为优。。

2.质量指标：依据工实施方案，活动经费发放到位率 100%%以上为优。

3.满意度指标：通过调查问卷，满意和较满意占比到 98 以上为优。

3、环境污染综合防治

绩效目标：及时拨付环保网格员工资，提高环境质量。

绩效指标：1.数量指标：依据出日常工作管理条例，环境开展巡查达到 10 次以上为优。

2.时效指标：依据日常工作条例，及时发现并第一时间完成安全隐患排除为优。

3.满意度指标：通过调查问卷，满意和较满意占比到 98 以上为优。

4、完善农村经营管理体制、推进新农村建设

绩效目标：及时拨付项目资金，按期按质完成项目施工。

绩效指标：1.数量指标：依据协议，拨付目标人员覆盖率达到 100%为优。

2.质量指标：依据协议，工作任务完成情况达到 100%为优。

3.满意度指标：通过调查问卷，满意和较满意占比到 98 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，优化有利于经济社会发展的软硬件环境，做好代办服务，积极做好与华绿项目对接工作，继续推进开发区项目征地收尾工作，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。进一步强化组织意识、纪律意识、规矩意识，筑牢思想防线。正确把握和运用监督执纪“四种形态”，坚决把纪律和规矩挺在前面，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

4、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等。

5、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确保支出进度达标。

6、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。

7、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。

8、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、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	
	6.97		13.94		20.91	
12月底	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）

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	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

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
					行)》(保组字【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	
	42.05		84.11		126.16	
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	
	8.00		16.00		24.00	
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	
	20.00		40.00		60.00	
12 月底	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	
	4.40		8.79		14.90	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

803 望都县固店镇人民政府

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	

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

望都县固店镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

803 望都县固店镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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		

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。