

# 望都县望都镇人民政府 2022 年部门预算信息公开

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	37
七、国有资产信息 .....	37
八、名词解释 .....	38
九、其他需要说明的事项 .....	39

# 部门预算收支总表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	2249.20	一、一般公共服务支出	1071.37
2	二、政府性基金预算拨款收入	986.20	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	618.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	986.20
13			十三、农林水支出	493.00
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	

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	40.43
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	本年收入合计	3241.00	本年支出合计	3241.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3241.00	支出总计	3241.00

# 部门预算收入总表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	3241.00	3241.00	3241.00							
2	201	一般公共服务支出	1071.37	1071.37	1071.37							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.37	1071.37	1071.37							
4	2010301	行政运行	490.93	490.93	490.93							
5	2010308	信访事务	76.00	76.00	76.00							
6	2010350	事业运行	504.44	504.44	504.44							
7	208	社会保障和就业支出	618.24	618.24	618.24							
8	20802	民政管理事务	535.00	535.00	535.00							
9	2080208	基层政权建设和社区治理	535.00	535.00	535.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	81.19							
11	2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	10.87							
12	2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54							
13	2080505	机关事业单位	65.78	65.78	65.78							

## 802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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
		基本养老保险缴费支出										
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	2.06							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	2.06							
16	210	卫生健康支出	26.17	26.17	26.17							
17	21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	26.17							
18	2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	15.78							
19	2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	10.39							
20	212	城乡社区支出	986.20	986.20	986.20							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.20	986.20	986.20							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	486.20	486.20	486.20							
23	2120810	棚户区改造支出	400.00	400.00	400.00							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							

## 802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	213	农林水支出	493.00	493.00	493.00							
26	21307	农村综合改革	493.00	493.00	493.00							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.00	493.00	493.00							
28	221	住房保障支出	40.43	40.43	40.43							
29	22102	住房改革支出	40.43	40.43	40.43							
30	2210201	住房公积金	40.43	40.43	40.43							
31	223	国有资本经营预算支出	5.60	5.60	5.60							
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60	5.60	5.60							
33	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60	5.60	5.60							

## 部门预算支出总表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	3241.00	1145.20	2095.80			
2	201	一般公共服务支出	1071.37	995.37	76.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.37	995.37	76.00			
4	2010301	行政运行	490.93	490.93				
5	2010308	信访事务	76.00		76.00			
6	2010350	事业运行	504.44	504.44				
7	208	社会保障和就业支出	618.24	83.24	535.00			
8	20802	民政管理事务	535.00		535.00			
9	2080208	基层政权建设和社区治理	535.00		535.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19				
11	2080501	行政单位离退休	10.87	10.87				
12	2080502	事业单位离退休	4.54	4.54				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06				
16	210	卫生健康支出	26.17	26.17				
17	21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17				
18	2101101	行政单位医疗	15.78	15.78				

## 802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
20	212	城乡社区支出	986.20		986.20			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.20		986.20			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	486.20		486.20			
23	2120810	棚户区改造支出	400.00		400.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
25	213	农林水支出	493.00		493.00			
26	21307	农村综合改革	493.00		493.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.00		493.00			
28	221	住房保障支出	40.43	40.43				
29	22102	住房改革支出	40.43	40.43				
30	2210201	住房公积金	40.43	40.43				
31	223	国有资本经营预算支出	5.60		5.60			
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60		5.60			
33	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60		5.60			

## 部门预算财政拨款收支总表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	2249.20	一、一般公共服务支出	1071.37	1071.37		
2	二、政府性基金预算拨款	986.20	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	618.24	618.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.17	26.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	986.20		986.20	
13			十三、农林水支出	493.00	493.00		
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				

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	40.43	40.43		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3241.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3241.00</b>	<b>2249.20</b>	<b>986.20</b>	<b>5.60</b>
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>3241.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3241.00</b>	<b>2249.20</b>	<b>986.20</b>	<b>5.60</b>

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	2249.20	1145.20	1104.00
2	201	一般公共服务支出	1071.37	995.37	76.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.37	995.37	76.00
4	2010301	行政运行	490.93	490.93	
5	2010308	信访事务	76.00		76.00
6	2010350	事业运行	504.44	504.44	
7	208	社会保障和就业支出	618.24	83.24	535.00
8	20802	民政管理事务	535.00		535.00
9	2080208	基层政权建设和社区治理	535.00		535.00
10	20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	
11	2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	
12	2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	
16	210	卫生健康支出	26.17	26.17	
17	21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
18	2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
19	2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	213	农林水支出	493.00		493.00
21	21307	农村综合改革	493.00		493.00
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.00		493.00
23	221	住房保障支出	40.43	40.43	
24	22102	住房改革支出	40.43	40.43	
25	2210201	住房公积金	40.43	40.43	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	1145.20	981.68	163.52
2	301	工资福利支出	960.97	960.97	
3	30101	基本工资	333.97	333.97	
4	30102	津贴补贴	168.70	168.70	
5	30103	奖金	13.90	13.90	
6	30107	绩效工资	53.78	53.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	
9	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
10	30113	住房公积金	40.43	40.43	
11	30199	其他工资福利支出	256.20	256.20	
12	302	商品和服务支出	162.02		162.02
13	30201	办公费	65.05		65.05
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	9.00		9.00
17	30207	邮电费	24.29		24.29
18	30209	物业管理费	9.30		9.30
19	30211	差旅费	5.00		5.00

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	0.20		0.20
21	30216	培训费	0.20		0.20
22	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
23	30239	其他交通费用	28.98		28.98
24	303	对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
25	30302	退休费	17.81	17.81	
26	30305	生活补助	2.90	2.90	
27	310	资本性支出	1.50		1.50
28	31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	986.20		986.20
2	212	城乡社区支出	986.20		986.20
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.20		986.20
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	486.20		486.20
5	2120810	棚户区改造支出	400.00		400.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

802 望都县望都镇人民政府

预算年度：2022

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	13.00	13.00		
2	“三公”经费小计	13.00	13.00		
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	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费				

# 望都县望都镇人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2022 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：

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：

### 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
望都县望都镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
望都县望都镇人民政府（事业）	事业	股级	财政性资金基本保证
望都县望都镇人民政府（自筹）	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县望都镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### （一）2022 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年部门预算收入总额 3241 万元，其中：一般公共预算收入 2249.20 万元，政府性基金预算收入 986.20 万元，国有资本经营预算拨款 5.60 万元。

#### （二）2022 年部门预算支出情况

2022 年部门支出安排预算总额 3241 万元，其中：基本支出 1145.2 万元，包括人员经费 981.68 万元和日常公用经费 163.52 万元；项目支出 2095.8 万元，主要为棚户区改造项目、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

2022 年部门预算收支安排 3241 万元，较 2021 年下降 8410 万元。其中：基本支出增长 74.18 万元，主要为组织部人事调动及新进人员增多；项目支出下降 8484.18 万元，主要征拆建项目款减少

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年我部门机关运行经费共计安排 163.52 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

2022年我部门“三公”经费预算13万元,与2021年持平,无增减变化;其中因公出国(出境)0万元,与2021年持平,无增减变化;公务接待费0万元,与2021年持平,无增减变化;公务用车购置经费0万元,与2021年持平,无增减变化;公务用车运行维护费13万元,与2021年持平,无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力,加强预算共开力度,严控三公经费,合理高效利用资金,使资金广泛用于我镇的社会经济发展;贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建及脱贫脱贫工作,稳定和完善的政府各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作任务圆满完成;抓好本镇农业、工业经济、大三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作,落实计划生育基本政策,优生优育,落实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,改进服务方式;抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督,负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务;顺利完成上级党委、人大、政府交办的其他事项。

#### (二) 分项绩效目标

##### (一) 镇党委、政府事务管理

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%为优。

2、质量指标：依据工资发放表，工资发放准确率高达 100%为优。

3 满意度指标：通过调查问卷，满意和非常满意占比达到 90%以上为优。

#### （二）党员和党组织建设

绩效目标：及时拨付村级组织运转经费和社区工作运转经费，确保村级（社区）工作正常运转。

绩效指标：1、数量指标：依据文件要求，开展党员活动次数达到 5 次以上为优。

2、质量指标：根据工作方案，办公经费及群众服务专项经费足额发放到位为优。

3、满意度指标：通过调查问卷，满意和非常满意占比达到 90%以上为优。

#### （三）信访问题处理

绩效目标：及时拨付信访稳定经费，预防突发性及群体性事件的发生，保障社会稳定。

绩效指标：1、数量指标：圆满化解人民群众来访 5 次以上为优。

2、质量指标：预防突发性及群体性事件的发生，保障社会稳定。

3、满意度指标：通过问卷调查，满意及非常满意占比 90%以上为优。

#### （四）城乡建设管理

绩效目标：加强管理，加强全镇城镇化建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：1、数量指标：棚户区改造项目资金，按方案要求，足额拨付到户为优。

2、质量指标：拆迁补偿款拨付后，项目按进度要求顺利开展为优。

3、满意度指标：通过问卷调查，服务对象满意及非常满意占比 90%以上为优。

#### （五）村级财务管理

绩效目标：抓好本乡镇村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

绩效指标：1、质量指标：望都镇管辖村 23 个，12 月底收入支出及时准确入帐为优。

2、数量指标：23 个行政村，按照公开时间要求，及时进行财务公开为优。

3、满意度指标：通过调查问卷，各村满意及非常满意占比 98%为优。

#### （六）社会救助政策及管理

绩效目标：完善社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：1、数量指标：按照文件要求，准确发放各类经济补助为优。

2、质量指标：按文件要求，及时发放各类经济补助为优。

3、满意度指标：通过问卷调查，满意及非常满意占比 100%为优。

#### （三）工作保障措施

今年以来，我镇采取多项措施加强财政预算执行绩效管理，加快预算支出进度，提升财政资金运行效率，促进地方经济社会高质量发展。

##### （一）做好预算执行基础工作。

我单位严格按照县财政局要求，组织相关人员进行会计核算，对 2022 年度预算进行编报、审核等工作。按照时间节点及时上报相关信息数据、报表。

细化预算编制，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出。

##### （二）加强支出管理。

细化预算编制，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出。尽快启动项目，及时支付资金，按规定及时拨付项目资金，确保支出进度达标。

### （三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，加强预算执行动态监控和跟踪问效，严格履行资金审批程序和支出标准，及时填写绩效目标考核表。

### （四）做好绩效自评

按要求开展项目绩效自评机制，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。

### （五）规范财务资金管理。

一严格会计制度的执行，规范预算单位会计核算。要进一步加强对《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范》及政府会计制度的宣传、贯彻和落实工作，坚决纠正行政单位执行政府会计制度的行为。二是要加强对会计工作的监管，完善行政事业单位内控制度。要加大会计执法检查力度，严肃查处会计工作中有法不依、执法不严的行为，加强会计违法违纪行为处理决定的执行力度，不断规范会计行为，维护会计法律法规的严肃性，提高会计工作水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、2022 年村级组织运转经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.村组织经费按时发放到各村，保障村内工作正常运转，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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障村个数	待资金拨付后，保障 23 个行政村全额发放	23 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	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	《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	社会效益指标	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。	98 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)
	经济效益指标	保障发放标准	待资金拨付后，按标准足额发放各项经费	是否足额按标准发放	《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	各村干部满意度	各村干部满意及非常满意占比	≥90 百分比	调查问卷

## 2、2022 年社区工作运转经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	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》（保办发【2011】18 号
	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	117 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	社区人员满意度	社区人员满意及非常满意占比	≥90 百分比	调查问卷

### 3、党校、财政局家属院棚改项目返还资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时拨付返还款，保障项目顺利开展，维护社会稳定。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	足额拨付	返还款足额拨付到该公司，保障工作开展	497.87 万元	中共望都县委望字【2016】25号
	质量指标	完成率	及时拨付建设资金，保障棚改项目顺利完工	≥90 百分比	中共望都县委望字【2016】25号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	足额拨付项目资金，促进项目工程顺利完工	项目是否顺利完工	中共望都县委望字【2016】25号
	社会效益指标	保障社会稳定	及时拨付拆迁安置款，稳定拆迁户情绪，保障社会稳定	保障社会稳定	中共望都县委望字【2016】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意及非常满意占比	≥90 百分比	问卷调查

#### 4、冀财资【2021】157号提前下达2022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

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人	冀财资【2021】175号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
	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个	冀财资【2021】175号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
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	冀财资【2021】175号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
	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	冀财资【2021】175号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意及非常满意占比	≥90 百分比	调查问卷

### 5、冀财资【2021】175号提前下达2022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

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个	冀财资【2021】175号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金
	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个	冀财资【2021】175号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
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	冀财资【2021】175号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
	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	冀财资【2021】175号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意及非常满意占比	≥90百分比	调查问卷

## 6、启明街占地补偿款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.待资金拨付后，足额拨付补偿款，稳定征地户情绪，保障社会稳定。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障赔付面积	严格按照测算面积赔付补偿款	18.6 亩	《关于棚户区、城中村改造工作实施意见》
	质量指标	保障赔付标准	严格按照文件要求赔付标准拨付补偿款	22 万元	《关于棚户区、城中村改造工作实施意见》
效益指标	经济效益指标	顺利投入使用	及时拨付征地补偿款，稳定征地户情绪，是道路顺利投入使用	顺利投入使用	《关于棚户区、城中村改造工作实施意见》
	社会效益指标	保障社会稳定	足额拨付征地补偿款，保障社会稳定	保障社会稳定	《关于棚户区、城中村改造工作实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意及非常满意	≥90 百分比	问卷调查

## 7、社区工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.待资金拨付后，及时拨付两个社区及偿还其他社区经费，保障社区工作人员工作主动性，更好服务于群众				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障社区个数	严格按照文件要求拨付两个社区经费	2个	社区工作管理办法
	质量指标	保障发放标准	严格按照发放标准，足额拨付经费	是否保障拨付标准	社区工作管理办法
效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	足额拨付工资，提高工作人员工作积极性	提高工作积极性	社区工作管理办法
	社会效益指标	稳定社区环境	及时拨付经费，稳定社区环境	稳定社区环境	社区工作管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 8、望都镇行政综合服务中心建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.待资金拨付后，保障大厅建设顺利施工，工作顺利开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	高质量完成工程建设	全额拨付工程款，督促项目尽快开展，高质量完成工程	项目顺利开展	《保定市乡镇和街道行政综合服务中心建设规范》的通知
	数量指标	办公设备足额配置	设备费及时拨付，保障办公设备足额配置，更好服务与群众	≥10 台	《保定市乡镇和街道行政综合服务中心建设规范》的通知
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	及时拨付工程款，保障项目顺利完工	是否顺利完工	《保定市乡镇和街道行政综合服务中心建设规范》的通知
	社会效益指标	提升政务服务能力	高质量完成服务大厅建设，提升基层政务服务能力	是否提高政务服务能力	《保定市乡镇和街道行政综合服务中心建设规范》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

### 9、望都中学南侧道路征地补偿款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.望都中学南侧道路已投入使用，占比 3.5 亩，按每亩 22 万元计算，共计 77 万元				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	保障赔付标准	严格按照文件要求赔付标准 拨付补偿款	22 万	望都中学南侧道路补 偿协议
	数量指标	保障赔付面积数	按照实际测算面积数拨付补 偿款	3.5 亩	望都中学南侧道路补 偿协议
效益指标	经济效益指标	顺利投入使用	及时拨付道路补偿款，稳定 征地户情绪，保障道路顺利 投入使用	顺利投入使用	望都中学南侧道路补 偿协议
	社会效益指标	保障社会稳定	足额拨付补偿款，保障社会 稳定	保障社会稳定	望都中学南侧道路补 偿协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	征地户满意及非常满意占比	≥90 百分比	问卷调查

## 10、信访维稳绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.足额拨付信访稳定经费，信访工作顺利开展，有效维护社会安定，				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	协调案件数量	及时拨付经费，提高协调信访案件数量	≥5 个	《关于信访维稳经费的通知》
	质量指标	高质量完成信访稳定工作	足额拨付经费，高质量完成信访稳定工作	是否高质量完成信访稳定工作	《关于信访维稳经费的通知》
效益指标	经济效益指标	信访工作顺利开展	严格按照资金管理拨付经费，使工作顺利开展	工作顺利开展	《关于信访维稳经费的通知》
	社会效益指标	维护社会稳定	足额拨付经费，维护社会稳定	社会稳定	《关于信访维稳经费的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意及非常满意占比	≥90 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，望都县望都镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

802 望都县望都镇人民政府

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

望都县望都镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为200.25万元（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。

### 部门固定资产占用情况表

802 望都县望都镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

## 802 望都县望都镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		200.25
1、房屋（平方米）	1753.32	169.30
其中：办公用房（平方米）	1753.32	
2、车辆（台、辆）	4	30.95
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、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。