

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.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

811 威县张营乡人民政府 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	1264.36	一、一般公共服务 支出	692.81
2	二、政府性基金预 算拨款收入	144.68	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	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	2.00

811 威县张营乡人民政府

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
12			十二、城乡社区支出	144.68
13			十三、农林水支出	578.18
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	
20			二十、住房保障支出	
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	

811 威县张营乡人民政府

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
			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	1409.04	本年支出合计	1417.67
33	上年结转结余	8.62	年终结转结余	
34	收入总计	1417.67	支出总计	1417.67

部门预算收入总表

811 威县张营乡人民政府

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	1417 .67	1409 .04	1409 .04							8.62
2	201	一般 公共 服务 支出	692. 81	692. 81	692. 81							
3	2010 1	人大 事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010 108	代表 工作	3.00	3.00	3.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构	685. 91	685. 91	685. 91							

811 威县张营乡人民政府

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
		事务										
6	2010 301	行政 运行	654. 58	654. 58	654. 58							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	31.3 3	31.3 3	31.3 3							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	3.90	3.90	3.90							
9	2019 999	其他 一般 公共 服务 支出	3.90	3.90	3.90							
10	211	节能	2.00	2.00	2.00							

811 威县张营乡人民政府

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
		环保支出										
11	21104	自然生态保护	2.00	2.00	2.00							
12	2110402	农村环境保护	2.00	2.00	2.00							
13	212	城乡社区支出	144.68	144.68	144.68							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的	144.68	144.68	144.68							

811 威县张营乡人民政府

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
		支出										
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	144.68	144.68	144.68							
16	213	农林水支出	578.18	569.56	569.56							8.62
17	21307	农村综合改革	578.18	569.56	569.56							8.62
18	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.62									8.62

811 威县张营乡人民政府

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
19	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	569. 56	569. 56	569. 56							

部门预算支出总表

811 威县张营乡人民政府

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	1417.67	686.95	730.72			
2	201	一般公共服务支出	692.81	654.58	38.23			
3	20101	人大事务	3.00		3.00			
4	2010108	代表工作	3.00		3.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.91	654.58	31.33			
6	2010301	行政运行	654.58	654.58				
7	2010302	一般行政管理事务	31.33		31.33			
8	20199	其他一般公共服务支出	3.90		3.90			
9	2019999	其他一般公共服务支出	3.90		3.90			

811 威县张营乡人民政府

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
10	211	节能环保支出	2.00		2.00			
11	21104	自然生态保护	2.00		2.00			
12	2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
13	212	城乡社区支出	144.68		144.68			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.68		144.68			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	144.68		144.68			
16	213	农林水支出	578.18	32.36	545.82			
17	21307	农村综合改革	578.18	32.36	545.82			
18	2130701	对村级公	8.62		8.62			

811 威县张营乡人民政府

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
		益事业建设的补助						
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.56	32.36	537.19			

部门预算财政拨款收支总表

811 威县张营乡人民政府

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	1264.36	一、一般 公共服务 支出	692.81	692.81		
2	二、政府 性基金预 算拨款	144.68	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				

811 威县张营乡人民政府

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出	2.00	2.00		
12			十二、城 乡社区支 出	144.68		144.68	
13			十三、农	578.18	578.18		

811 威县张营乡人民政府

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
			林水支出				
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				

811 威县张营乡人民政府

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

811 威县张营乡人民政府

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
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				

811 威县张营乡人民政府

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1409.04	本年支出 合计	1417.67	1272.99	144.68	
33	年初财政 拨款结转 和结余	8.62	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	8.62					
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1417.67	支出总计	1417.67	1272.99	144.68	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

811 威县张营乡人民政府

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	1272.99	686.95	586.04
2	201	一般公共服务支出	692.81	654.58	38.23
3	20101	人大事务	3.00		3.00
4	2010108	代表工作	3.00		3.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.91	654.58	31.33
6	2010301	行政运行	654.58	654.58	
7	2010302	一般行政管理事务	31.33		31.33
8	20199	其他一般公共服务支出	3.90		3.90
9	2019999	其他一般公共服务支出	3.90		3.90
10	211	节能环保支出	2.00		2.00
11	21104	自然生态保护	2.00		2.00
12	2110402	农村环境保护	2.00		2.00

811 威县张营乡人民政府

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
13	213	农林水支出	578.18	32.36	545.82
14	21307	农村综合改革	578.18	32.36	545.82
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.62		8.62
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.56	32.36	537.19

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

811 威县张营乡人民政府

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	686.95	644.81	42.14
2	301	工资福利支出	617.74	617.74	
3	30101	基本工资	288.52	288.52	
4	30102	津贴补贴	77.33	77.33	
5	30103	奖金	29.82	29.82	
6	30107	绩效工资	61.49	61.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	
8	30109	职业年金缴费	2.59	2.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	
10	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
11	30113	住房公积金	38.83	38.83	
12	30199	其他工资福利支出	18.72	18.72	
13	302	商品和服务支	42.14		42.14

811 威县张营乡人民政府

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
		出			
14	30201	办公费	4.50		4.50
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	3.50		3.50
17	30207	邮电费	0.14		0.14
18	30226	劳务费	4.00		4.00
19	30228	工会经费	1.80		1.80
20	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	25.80		25.80
22	303	对个人和家庭 的补助	27.07	27.07	
23	30302	退休费	14.84	14.84	
24	30305	生活补助	6.05	6.05	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	6.18	6.18	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

811 威县张营乡人民政府

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	144.68		144.68
2	212	城乡社区支出	144.68		144.68
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.68		144.68
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	144.68		144.68

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

811 威县张营乡人民政府

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

811 威县张营乡人民政府

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	2.00	2.00		
2	“三公” 经费 小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

811 威县张营乡人民政府

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
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

威县张营乡人民政府 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，现将威县张营乡人民政府 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：

张营乡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。张营乡党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（三）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

（四）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乡单位的干部，做好人才服务工作。

(五) 讨论和决定本乡经济建设、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。

(六) 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。

(七) 执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(八) 领导本乡的基层治理，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，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 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) 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
威县张营乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
(本级)			

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。威县张营乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1417.67 万元，其中：一般公共预算收入 1264.36 万元，基金预算收入 144.68 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8.62 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县张营乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1417.67 万元，其中基本支出 686.95 万元，包括人员经费 644.81 万元和日常公用经费 42.14 万元；项目支出 730.72 万元，主要为项目支出主要为村级组织办公经费 79.72 万元，村级党组织活动经费 22.64 万元，张营乡张营至 106 三条路改扩建征地补偿费 2024 年 5.43 万元，村级干部基础职务补贴 220.3 万元，人大经费 3 万元，环保经费 2 万元，村级服务群众专项经费 214.53 万元，三线民兵补助资金 31.33 万元，基层武装工作经费 3.9 万元，君乐宝第七牧场及公墓征地补偿费 2024 年 136.88 万元，产业路边沟征地补偿费 2024 年 2.37 万元，省级资金分配村级公益事业建设的补助 8.62 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1417.67 万元，较 2023 年预算减少 11.14 万元，其中：基本支出减少 9.27 万元，主要为人员经费减少 8.28 万元，日常公用经费减少 0.99 万元。项目支出减少 1.86 万元，主要为产业路边沟征地补偿、村级组织办公经费

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 42.14 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 3.80 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- （一）聚焦党的建设，持续强化党建引领。
- （二）以优化营商环境为带领，不断增强发展后劲。
- （三）以乡村振兴为引领，谱写有序衔接新篇章。
- （四）以产业培育为主导，打造经济发展新优势。
- （五）以保障民生为根本，推进社会事业新发展。

(六) 以社会治理为依托，构建社会稳定新格局。

(七) 紧盯队伍建设，形成干事氛围。

(二) 分项绩效目标

一、强化招商引资，实现工农并强新突破

绩效目标：聚焦能够带动张营发展的绿色企业，捕捉招商信息，推动在建项目的进度。

绩效指标：2024 年度签约项目大于等于 5 个，企业服务满意度大于等于 95%，外出招商次数每月大于等于 3 次，招商专业人才培养不少于 3 人。招商引资规模大于等于 3 亿元。

二、加快项目建设，推进项目尽快投产达效

绩效目标：坚持招商项目服务小分队制度，让“专人代办，一帮到底”覆盖所有在谈在建项目

绩效指标：专人服务覆盖率达到 100%，服务对象满意度大于等于 95%，固定资产投资大于等于 1 亿元。

三是开展人居环境治理，提升群众居住环境

绩效目标：坚持高标准，严要求，多措并举大力开展人居环境治理，更好地服务乡村振兴，美丽乡村建设。

绩效指标：开展 25 个村坑塘治理，开展一次农村垃圾全面清理工作，辖区内群众满意度达到 95%以上，开展黑臭水体检测治理 2 次以上。

(三) 工作保障措施

一、坚持以预算绩效管理为导向，不断深化预算管理制度改革，充分发挥财政资金使用效益，抓好组织保障，加强制度体系建设，突出关键环节，初步构建全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。

二、加强组织保障。成立以乡为组长的预算绩效管理领导小组，配优配强工作人员，落实人员保障，确保预算绩效管理工作专人负责。

三、加强制度体系建设。基本建成覆盖所有管理对象，贯穿事前评估、事中监控、事后评价、绩效目标管理及结果应用全过程的制度办法，确保预算绩效管理有规可循、有章可依。

四、加强绩效运行监控。对项目预算执行和项目绩效目标的执行进度和完成情况进行全面监督，动态了解和掌握项目资金支出进度、绩效目标实现程度、项目实施进展等。

五、加强预算绩效公开。以公开促绩效、以公开促管理。通过预算绩效管理信息公开，实现预算绩效管理工作逐步实现科学化、精细化、制度化、规范化。

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、冀财农/2023/21 号文省级资金分配村级公益事业建设的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814566T		项目名称	冀财农/2023/21 号文省级资金分配村级公益事业建设的补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.62	其中：财政 资金	8.62	其他资金	
	村级公益事业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.62	
绩效目标	1.按时完成					
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	成本指标	预算执行率（%）	≥100 百分比		
	质量指标	数量指标	实际完成数	86238.71 元		
	时效指标	质量指标	资金到位率	≥100 百分比		
	成本指标	时效指标	及时性	≥100 及时拨付		
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥100 服务群众能力提升		
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95 提高效率		
	生态效益指标	长期使用性	长期使用性	≥1 年		
	可持续影响指标	数据及时完整率（%）	数据及时完整率（%）	≥100 百分比		
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		

2、张营乡产业路边沟征地补偿费 2024 年绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815606E		项目名称	张营乡产业路边沟征地补偿费 2024 年		
预算规模及资金用途	预算数	2.37	其中：财政 资金	2.37	其他资金	
	张营乡产业路边沟征地补偿费 2024 年					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.37	
绩效目标	1.张营乡产业路边沟征地补偿费 2024 年					
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	失地农民面积（亩）	征地面积	= 59.32 亩数	占地总亩数	
	质量指标	征地补偿涉及村	征地补偿涉及村	= 4 村	涉及村数量	
	时效指标	失地农民补助覆盖人数	失地农民补助覆盖人数	≥80 户	到户数	
	成本指标	发放比率	发放比率	= 100%	按时发放到位	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	提高经济发展现代农业发展能力	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95%	带动群众增收	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥99%	受访群众满意度	

3、张营乡村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101681		项目名称	张营乡村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.64	其中：财政资金	22.64	其他资金	
	用于村级党组织活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	17.00	22.64	
绩效目标	1.通过政府转移支付形式，对村党组织经费进行补助，保障村党组织正常运转和活动的重要资金来源，在加快党支部建设和培养优秀党员及建设中发挥重要作用。					
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	党员活动经费覆盖率	党员活动经费覆盖率		100%	走访调查
	质量指标	党组织党员活动参与率	党组织党员活动参与率		≥80%	党活动记录
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	走访调查
	成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本		≤226400 元	年底明细账查询
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例		100%	年底明细账查询
	社会效益指标	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策		通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	走访调查
	生态效益指标	推动绿色生产方式	推动绿色生产方式		推动绿色生产方式	走访调查
	可持续影响指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养		提高党员党性修养	走访调查

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	党员满意度	党员满意度	≥90%	走访调查

4、张营乡村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FT4010018J		项目名称	张营乡村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	214.53	其中：财政资金	214.53	其他资金	
	用于农村环卫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	51.00		110.00	160.00	214.53	
绩效目标	1.保证张营乡辖区环境卫生整洁，及时清理垃圾，美化亮化新农村					
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	行政村覆盖率	行政村覆盖率	≥25 个	完成情况	
	质量指标	绩效评价通过率	绩效评价通过率	100%	城管局绩效评价	
	时效指标	季度	季度	按季度拨付	记账凭证查询	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤2145312 元	成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	环卫受益村数量	环卫受益村数量	≥25 个	完成情况	
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	稳步改善	询问调查	
	生态效益指标	维护人居环境稳定	维护人居环境稳定	人居环境稳定	人居环境稳定	
	可持续影响指标	促进人居环境发展	促进人居环境发展	人居环境发展	人居环境发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意程度	

5、张营乡村级干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410145E		项目名称	张营乡村级干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	220.30	其中：财政资金	220.30	其他资金	
	用于村干部工资补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		110.00	167.00	220.00	
绩效目标	1.保障村干部生活水平					
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	村数量	涉及村数量		25 个	所辖村全部
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 百分比	足额拨付
	时效指标	及时性	及时性		及时发放到位	及时发放到位
	成本指标	资金成本	资金成本		220 万元	按照预算资金安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		促进社会稳定	促进社会稳定
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		1 年	不超项目期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	满意人数占总人数比例

6、张营乡村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410167D		项目名称	张营乡村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	79.72	其中：财政资金	79.72	其他资金	
	用于对村级组织支出补助和网格员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	79.72	
绩效目标	1.通过政府转移支付形式，对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转的重要资金来源，在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥重要作用。					
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	所辖村数量	所辖村数量	25 个	张营乡所辖村数量	
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	发放时间	
	时效指标	拨付时间	拨付到村时间	按季度拨付	发放时间	
	成本指标	村级办公费用	村级办公、劳务等费用	村级办公、劳务等费用使用情况	账目查询	
效益指标	经济效益指标	保障村级业务正常运转	被服务对象投诉村事件发生件数	≤2 减少投诉事件	实际拨付资金影响情况	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	调查	
	生态效益指标	压减燃煤	压减燃煤	切实压减燃煤	调查	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	村干部带头作用	调查	
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调查对象的比例	≥90 百分比	群众满意度	

7、张营乡环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815045J		项目名称	张营乡环保经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于环保工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.60	2.00	
绩效目标	1.严格按照上级规定拨付资金，确保资金规范使用。					
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	环境污染案件处理数（个）	环境污染案件处理数（个）	≥3 个	环境污染案件处理数（个）	
	质量指标	资金到位率	环保经费到位率	100 百分比	账簿查询	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	年初一次性拨付	账簿查询	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20000 元	账簿查询	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比	综合利用率	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定	保证基层工作正常	维护农村和谐和稳定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	加强村级环境保护	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护基层稳定	维护社会稳定	
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	走访	

8、张营乡基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815044Y		项目名称	张营乡基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	用于基层武装工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.90	2.70	3.90	
绩效目标	1.保障张营乡乡武装部正常运行，完成每年民兵、预备役、征兵和战时兵员动员等工作。					
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	培训次数	组织培训次数	≥10 次	培训记录	
	质量指标	资金到位率	基层武装工作经费到位率	100 百分比	账簿查询	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	资金按照上下年度发放	账簿查询	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤39000 元	账簿查询	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比	综合利用率	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定	保证义务兵工作正常进行	维护农村和谐和稳定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	加强辖区内环境保护	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	做好退伍军人工作	维护社会稳定	
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	服务对象满意度	

9、张营乡君乐宝第七牧场及公墓征地补偿费 2024 年绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156072		项目名称	张营乡君乐宝第七牧场及公墓征地补偿费 2024 年		
预算规模及资金用途	预算数	136.88	其中：财政 资金	136.88	其他资金	
	君乐宝第七牧场及公墓征地补偿费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					136.88	
绩效目标	1.按时拨付					
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	土地流转面积	数量指标		1450 亩	君乐宝征地总亩数
	质量指标	质量指标	质量指标		保障工作质量，足额发放补偿费	保障工作质量
	时效指标	时效指标	时效指标		及时发放资金	按时发放
	成本指标	预算控制数	预算控制数		= 1368800 元	足额发放
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提高经济发展现代农业发展能力	提高经济发展现代农业发展能力
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		带动群众增收	带动群众增收
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥90 百分比	受访群众满意度

10、张营乡人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815043B		项目名称	张营乡人大经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于人大活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.60	2.20	3.00	
绩效目标	1. 保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和反应的渠道。					
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	组织培训次数	组织培训次数	≥10 次	组织培训次数	
	质量指标	资金到位率	人大经费到位率	100 百分比	人大经费到位率	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	资金按照上下年度发放	专项资金按时下达	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30000 元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比	综合利用率	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。	保证人大工作正常进行	维护农村和谐和稳定。	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	加强辖区内环境保护	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	做好人大工作	维护社会稳定	
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	服务对象满意度	

11、张营乡三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410185X		项目名称	张营乡三线民兵补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.33	其中：财政资金	31.33	其他资金	
	三线民兵补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.按时发放三线民兵补助					
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	发放补助人数	发放补助人数	186 人	按统计民兵发放	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	按预算执行	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100 百分比	不存在拖延等情况	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	健在的 150 元/人/月，已故的对其配偶 200 元/年	按补贴标准发放	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	发放到户	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有利于社会稳定	有利于社会稳定	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	促进文明建设	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	对民兵家庭生活改善时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

12、张营乡张营至 106 三条路改扩建征地补偿费 2024 年绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815608M		项目名称	张营乡张营至 106 三条路改扩建征地补偿费 2024 年		
预算规模及资金用途	预算数	5.43	其中：财政 资金	5.43	其他资金	
	张营至 106 三条路改扩建征地补偿费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.43	
绩效目标	1.张营至 106 三条路改扩建征地补偿费 2024 年					
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	土地流转面积	数量指标	30.67 亩	占地总亩数	
	质量指标	质量指标	质量指标	保障工作质量，足额发放补偿费	足额发放补偿费	
	时效指标	时效指标	时效指标	及时发放资金	及时发放资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	= 54285.9 元	按时拨付	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高经济发展现代农业发展能力	提高经济发展现代农业发展能力	
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	带动群众增收	带动群众增收	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90 百分比	受访群众满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

811 威县张营乡人民政府

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	
合 计														
威县张 营乡人 民政府 (本 级) 小 计														
张营乡 基层武 装工作 经费	3.90	台式计 算机	A02010 105	台										
张营乡 基层武 装工作 经费	3.90	A4 黑白 打印机	A02021 003	台										

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	
张营乡人大经费	3.00	台式计算机	A02010105	台										
张营乡人大经费	3.00	A4 黑白打印机	A02021003	台										
张营乡人大经费	3.00	空调机组	A02052305	台										

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

威县张营乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 238.98 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		238.98
1、房屋 (平方米)	6259	120.00
其中: 办公用房 (平方米)	3659	78.12
2、车辆 (台、辆)	5	57.14
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	196	61.84

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。