

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.....	45
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

813 威县常屯乡人民政府 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	1349.62	一、一般公共服务 支出	704.47
2	二、政府性基金预 算拨款收入	75.07	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

813 威县常屯乡人民政府

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	75.07
13			十三、农林水支出	651.47
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	

813 威县常屯乡人民政府

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	1424.68	本年支出合计	1433.01
33	上年结转结余	8.33	年终结转结余	
34	收入总计	1433.01	支出总计	1433.01

部门预算收入总表

813 威县常屯乡人民政府

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	1433 .01	1424 .68	1424 .68							8.33
2	201	一般 公共 服务 支出	704. 47	704. 47	704. 47							
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	697. 37	697. 37	697. 37							

813 威县常屯乡人民政府

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	684. 67	684. 67	684. 67							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	12.7 0	12.7 0	12.7 0							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	4.10	4.10	4.10							
9	2019 999	其他 一般 公共 服务 支出	4.10	4.10	4.10							
10	211	节能	2.00	2.00	2.00							

813 威县常屯乡人民政府

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	75.07	75.07	75.07							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的	75.07	75.07	75.07							

813 威县常屯乡人民政府

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	2120 801	征地和拆迁补偿支出	75.0 7	75.0 7	75.0 7							
16	213	农林水支出	651. 47	643. 15	643. 15							8.33
17	2130 7	农村综合改革	651. 47	643. 15	643. 15							8.33
18	2130 701	对村级公益事业建设的补助	8.33									8.33

813 威县常屯乡人民政府

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	643. 15	643. 15	643. 15							

部门预算支出总表

813 威县常屯乡人民政府

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	1433.01	705.11	727.90			
2	201	一般公共服务支出	704.47	684.67	19.80			
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	697.37	684.67	12.70			
6	2010301	行政运行	684.67	684.67				
7	2010302	一般行政管理事务	12.70		12.70			
8	20199	其他一般公共服务支出	4.10		4.10			
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.10		4.10			

813 威县常屯乡人民政府

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	75.07		75.07			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.07		75.07			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	75.07		75.07			
16	213	农林水支出	651.47	20.44	631.04			
17	21307	农村综合改革	651.47	20.44	631.04			
18	2130701	对村级公	8.33		8.33			

813 威县常屯乡人民政府

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	643.15	20.44	622.71			

部门预算财政拨款收支总表

813 威县常屯乡人民政府

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	1349.62	一、一般 公共服务 支出	704.47	704.47		
2	二、政府 性基金预 算拨款	75.07	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				

813 威县常屯乡人民政府

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	75.07		75.07	
13			十三、农	651.47	651.47		

813 威县常屯乡人民政府

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				

813 威县常屯乡人民政府

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				

813 威县常屯乡人民政府

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				

813 威县常屯乡人民政府

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	1424.68	本年支出 合计	1433.01	1357.94	75.07	
33	年初财政 拨款结转 和结余	8.33	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	8.33					
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	1433.01	支出总计	1433.01	1357.94	75.07	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

813 威县常屯乡人民政府

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	1357.94	705.11	652.83
2	201	一般公共服务支出	704.47	684.67	19.80
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	697.37	684.67	12.70
6	2010301	行政运行	684.67	684.67	
7	2010302	一般行政管理事务	12.70		12.70
8	20199	其他一般公共服务支出	4.10		4.10
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.10		4.10
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

813 威县常屯乡人民政府

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	651.47	20.44	631.04
14	21307	农村综合改革	651.47	20.44	631.04
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.33		8.33
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	643.15	20.44	622.71

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

813 威县常屯乡人民政府

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	705.11	660.91	44.20
2	301	工资福利支出	638.57	638.57	
3	30101	基本工资	301.39	301.39	
4	30102	津贴补贴	84.15	84.15	
5	30103	奖金	35.68	35.68	
6	30107	绩效工资	50.27	50.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	73.14	
8	30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	
10	30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
11	30113	住房公积金	40.42	40.42	
12	30199	其他工资福利支出	18.48	18.48	
13	302	商品和服务支	44.20		44.20

813 威县常屯乡人民政府

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	9.50		9.50
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	5.50		5.50
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	1.80		1.80
20	30231	公务用车运行 维护费	0.50		0.50
21	30239	其他交通费用	24.30		24.30
22	303	对个人和家庭 的补助	22.34	22.34	
23	30302	退休费	17.45	17.45	
24	30305	生活补助	1.51	1.51	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	3.38	3.38	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

813 威县常屯乡人民政府

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	75.07		75.07
2	212	城乡社区支出	75.07		75.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.07		75.07
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	75.07		75.07

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

813 威县常屯乡人民政府

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

813 威县常屯乡人民政府

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	0.60	0.60		
2	“三公” 经费 小计	0.60	0.60		
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	0.50	0.50		
7	其中：公务 用车购置费				

813 威县常屯乡人民政府

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	0.50	0.50		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

威县常屯乡人民政府 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，现将威县常屯乡人民政府 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：

常屯乡围绕加强党的领导、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。常庄镇党委、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、上级党组织及本镇党员代表大会（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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（三）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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镇单位的干部，做好人才服务工作。

(五) 讨论和决定本镇经济建设、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) 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、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。落实本镇发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(八) 领导本镇的基层治理，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
威县常屯乡人民政府 (本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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。威县常屯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1433.01万元，其中：一般公共预算收入1349.62万元，基金预算收入75.07万元，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8.33万元。

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，反映威县常屯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1433.01万元，其中基本支出705.11万元，包括人员经费660.91万元和日常公用经费44.20万元；项目支出727.90万元，主要为1人大经费3万元，2环保经费2万元，3基层武装工作经费4.1万元，4常屯乡历年征地2024年土地占地补偿62.78万元，5三线民兵补助资金12.7万元，6村级干部基础职务补贴285万元，7村级组织办公经费101.82万元，8村级党组织活动经费21.42万元，9村级服务群众专项经费214.47万元，10常屯乡历年征地2024年土地流转12.29万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1433.01万元，较2023年预算增加10.28万元，其中：基本支出减少4.24万元，主要为2024年项目支出增加服务群众专项经费，基本支出减少是因为人员变动减少。项目支出增加14.53万元，主要为2024年项目支出增加服务群众专项经费，

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44.20万元，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0.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.50万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比减少6.04万元，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

在县委、县政府的正确领导下，我部门把深入学习党的“二十大”精神作为首要政治任务，紧盯建设“双争”目标，着力于“1515”总体发展思路落实提效，解放思想、奋发进取。

发扬“再出发、再创业、再创辉煌”的拼搏斗争精神，铆足干劲、用尽全力，确保高质量完成全年工作任务目标。在安全生产、招商引资、项目建设、乡村振兴、人居环境整治等重点工作方面统筹兼顾，制定部门总体目标及绩效目标。

要深入开展招商引资和项目建设，推进经济高质量发展；要持续加劲用力，全面发展乡村振兴；要全面落实疫情防控要求，确保人民群众生命安全；要深化乡镇综合改革，进一步增强政府服务能力；要坚持以人为本，发展民生事业；要以“抓防促保”为抓手，加强基层党组织建设；要积极创新社会综合治理，加强平安建设；要强化责任担当，守牢底线工作。

（二）分项绩效目标

一、招商引资，招大引强有大突破。全面发动我镇在外经商人员，广辟信息来源渠道，全力以赴招大商、引强企。

二、调整农业结构，农业提质，梨园建设突破，有效带动农民增收在现代农业上迈出坚实步伐。积极谋划跑办，完善园区路、电、气、供排水等基础设施，增强吸纳力和辐射力。

三、园区建设，抓好汽配工业园区建设，夯实经济发展基础，我镇依托汽车工业配件产业园区，积极争取上级支持，完善园区排水系统，装交通信号灯系统和交通标志牌，划定交通标线，实现主街道宽敞整洁、道路通畅、设施完善、管理有序。

四、加强民主法制和信访安全工作，有效控制越级上访和集体上访事件的发生；通过社会治安综合治理的扎实开展，各种违法犯罪活动得到打击和控制；全面落实安全生产监管责任，各种安全隐患得以及时消除。

（三）工作保障措施

一、严格落实各项综治措施，做好新时期的群众工作。实行重大矛盾纠纷一月一排查一报告制度和重大矛盾纠纷领导干部包案、限时办结制度。落实“五看一”措施，实施 24 小时稳控管理。排查烟花炮竹经销点、加油点、液化气经销点，对无证经营的一律关停。

二、面对招商引资和项目建设相对落后的局面，我镇坚持把招商引资和项目建设作为“天字号”工程来抓，人力、财力、精力一律向招商引资和项目建设倾斜，在全民招商的基础上，书记镇长轮流外出离岗招商，争取取得明显效果。按照县委关于治理大气污染的要求，对全镇散乱污进行排查治理。

三、将年度目标任务量化分解到班子成员和每个干部成员，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。

四、制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。

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、常屯乡历年征地 2024 年土地流转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815997Q		项目名称	常屯乡历年征地 2024 年土地流转		
预算规模及资金用途	预算数	12.29	其中：财政 资金	12.29	其他资金	
	土地流转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.29	
绩效目标	1.土地流转					
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	数量指标	失地农民面积（亩）	征地面数	亩	征地面数	
	质量指标	资金到位率	实际发放资金占应发放资金的比例	≥100 百分比	实际发放资金占应发放资金的比例	
	时效指标	发放时间	补助资金按时发放	上半年发放	补助资金按时发放	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	小麦最低收购价	亩均标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障被征地农民生活水平不会受到影响	保障被征地农民生活水平不会受到影响	
	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	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	群众满意度	满意人数占被调查人数的占比	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

2、常屯乡历年征地 2024 年土地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159965		项目名称	常屯乡历年征地 2024 年土地占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	62.78	其中：财政 资金	62.78	其他资金	
	占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.78	
绩效目标	1.占地补偿					
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）	征地图数	亩	征地图数	
	质量指标	资金到位率	实际发放资金占应发放资金的比例	≥100 百分比	实际发放资金占应发放资金的比例	
	时效指标	发放时间	补助资金按时发放	上半年发放	补助资金按时发放	
	成本指标	亩均标准	亩均标准	小麦最低收购价	亩均标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障被征地农民生活水平不会受到影响	保障被征地农民生活水平不会受到影响	
	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	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	群众满意度	满意人数占被调查人数的占比	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

3、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410135J		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.42	其中：财政资金	21.42	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.42	
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		≤214200 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
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、村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101366		项目名称	村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	214.47	其中：财政 资金	214.47	其他资金	
	农村环卫支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	214.47	
绩效目标	1.保证常屯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	垃圾填埋数量（立方米）	垃圾填埋数量（立方米）		≥100 完成情况	完成情况
	质量指标	奖励金额	奖励金额		≥100 奖励金额的拨付情况	奖励金额的拨付情况
	时效指标	经费控制数	经费控制数		≥100 控制情况	控制情况
	成本指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥100 按时拨付情况	按时拨付情况
效益指标	经济效益指标	受益人数	人居环境整治受益人口		≥37800 人	县委文件
	社会效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥100 完成情况	完成情况
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥100 社会稳定	社会稳定
	可持续影响指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		使经济有所增长	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100 满意程度	满意程度

5、村级干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410133B		项目名称	村级干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
	村级干部基础职务补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	200.00	285.00	
绩效目标	1.村级干部补贴					
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	所辖村数量		≥31 个	覆盖全部村级组织
	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	足额发放
	时效指标	拨付时间	拨付到村时间		年中和年末两次拨付	确保不存在延押、滞留发放的情况。
	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	村级办公、劳务等费用比上年只减不增
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	群众对我县五保供养政策了解情况		≥95%	实际群众对威县五保供养政策了解情况
	社会效益指标	长期使用性	长期使用性		= 1 年	时间
	生态效益指标	居民满意度	通过走访调查		≥90%	居民满意度
	可持续影响指标	乡村环境治理	保持乡村环境卫生，使经济可持续发展		确保乡村公共卫生安全	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥100%	群众满意度

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410134Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	101.82	其中：财政资金	101.82	其他资金	
	村级组织办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		80.00	90.00	101.82	
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					
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	所辖村数量		31 个村	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	实际到位扶助资金占应到位资金的比例
	时效指标	拨付时间	拨付到村时间		按季度分配	拨付到村时间
	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	村级办公、劳务等费用
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 件	被服务对象投诉村事件发生件数
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		农村稳定	农村稳定
	生态效益指标	农村集体账面资产总额增长率	农村集体账面资产总额增长率		持续增长	持续增长
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥100 百分比	持续增长
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总调查人数的占比		≥90 百分比	满意人数占总调查人

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
					数的占比

7、环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814921W		项目名称	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	
	环保经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.严格按照上级规定拨付资金					
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
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥3 个	实地调查
	质量指标	抽查通过率	抽查通过率		≥90 百分比	
	时效指标	及时性	及时性		环保经费及时拨付	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	保障环保所正常运行	保障环保所正常运行		保障环保所正常运行	
	社会效益指标	改善农村环境	改善农村环境		改善农村环境	
	生态效益指标	改善农村环境	改善农村环境		改善农村环境	
	可持续影响指标	改善农村环境	改善农村环境		改善农村环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	

8、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814922G		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	武装经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.10	
绩效目标	1.武装工作顺利进行					
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	培训次数		≥5 次	
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥100 百分比	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥100 百分比	
	成本指标	完成率	完成率		≥100 百分比	
效益指标	经济效益指标	资金影响力	资金发放后对补助家庭带来的影响		= 100%	
	社会效益指标	资金影响力	资金发放后对补助家庭带来的影响		= 100%	
	生态效益指标	资金影响力	资金发放后对补助家庭带来的影响		= 100%	
	可持续影响指标	资金影响力	资金发放后对补助家庭带来的影响		= 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年发放补助资金的整体满意度		= 100%	

9、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	13053323P00B26814606W		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	8.33	其中：财政 资金	8.33	其他资金	
	23 年一事一议					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.33	
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		≥807208 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	

10、人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149209		项目名称	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	
	人大经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.50	3.00	
绩效目标	1.保证人大正常运转					
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	数量指标	举办活动数（次）	举办人大学习等活动数（次）	≥3 次		
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥100 百分比		
	时效指标	及时性	及时性	及时拨付经费		
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥100 百分比		
效益指标	经济效益指标	人大代表履职活动完成情况	人大代表履职活动完成占总任务比例	= 100%		
	社会效益指标	人大代表履职活动完成情况	人大代表履职活动完成占总任务比例	= 100%		
	生态效益指标	人大代表履职活动完成情况	人大代表履职活动完成占总任务比例	= 100%		
	可持续影响指标	人大代表履职活动完成情况	人大代表履职活动完成占总任务比例	= 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比		

11、三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410164J		项目名称	三线民兵补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.70	其中：财政资金	12.70	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	
	1.00		3.00	6.00	12.70	
绩效目标	1.发放三线民兵生活补贴及医疗补贴					
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	≤70 人		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比		
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100 百分比		
	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		
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		
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	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		
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

813 威县常屯乡人民政府

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							0.70	0.70						0.70
威县常 屯乡人 民政府 (本 级) 小 计							0.70	0.70						0.70
公用类 项目 (保运 转)	19.90	台式计 算机	A02010 105	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类 项目 (保运 转)	19.90	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40

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。

九、国有资产信息

威县常屯乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 265.76 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

813 威县常屯乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		265.76
1、房屋（平方米）	7720	177.00
其中：办公用房（平方米）	7720	177.00
2、车辆（台、辆）	3	42.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5	46.01

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。