

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.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	53

部门预算收支总表

807 威县方家营镇人民政府

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	1420.96	一、一般公共服务 支出	835.98
2	二、政府性基金预 算拨款收入	4690.98	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

807 威县方家营镇人民政府

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
12			十二、城乡社区支出	4690.98
13			十三、农林水支出	591.42
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	

807 威县方家营镇人民政府

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
			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	6111.94	本年支出合计	6120.38
33	上年结转结余	8.45	年终结转结余	
34	收入总计	6120.38	支出总计	6120.38

部门预算收入总表

807 威县方家营镇人民政府

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	6120 .38	6111 .94	6111 .94							8.45
2	201	一般 公共 服务 支出	835. 98	835. 98	835. 98							
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	829. 08	829. 08	829. 08							

807 威县方家营镇人民政府

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
		事务										
6	2010 301	行政 运行	817. 00	817. 00	817. 00							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	12.0 8	12.0 8	12.0 8							
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							

807 威县方家营镇人民政府

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
		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	4690.98	4690.98	4690.98							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的	4690.98	4690.98	4690.98							

807 威县方家营镇人民政府

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
		支出										
15	2120 801	征地和拆迁补偿支出	2451 .45	2451 .45	2451 .45							
16	2120 805	补助被征地农民支出	2239 .53	2239 .53	2239 .53							
17	213	农林水支出	591. 42	582. 98	582. 98							8.45
18	2130 7	农村综合改革	591. 42	582. 98	582. 98							8.45
19	2130	对村	8.45									8.45

807 威县方家营镇人民政府

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
	701	级公益事业的补助										
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.98	582.98	582.98							

部门预算支出总表

807 威县方家营镇人民政府 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	6120.38	845.10	5275.28			
2	201	一般公共服务支出	835.98	817.00	18.98			
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	829.08	817.00	12.08			
6	2010301	行政运行	817.00	817.00				
7	2010302	一般行政管理事务	12.08		12.08			
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			

807 威县方家营镇人民政府

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
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	4690.98		4690.98			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4690.98		4690.98			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	2451.45		2451.45			
16	2120805	补助被征地农民支出	2239.53		2239.53			
17	213	农林水支出	591.42	28.10	563.33			

807 威县方家营镇人民政府

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
18	21307	农村综合改革	591.42	28.10	563.33			
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.45		8.45			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.98	28.10	554.88			

部门预算财政拨款收支总表

807 威县方家营镇人民政府

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	1420.96	一、一般 公共服务 支出	835.98	835.98		
2	二、政府 性基金预 算拨款	4690.98	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				

807 威县方家营镇人民政府

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
			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	4690.98		4690.98	
13			十三、农	591.42	591.42		

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				

807 威县方家营镇人民政府

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
			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				

807 威县方家营镇人民政府

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
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				

807 威县方家营镇人民政府

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	6111.94	本年支出 合计	6120.38	1429.40	4690.98	
33	年初财政 拨款结转 和结余	8.45	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	8.45					
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	6120.38	支出总计	6120.38	1429.40	4690.98	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807 威县方家营镇人民政府

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	1429.40	845.10	584.30
2	201	一般公共服务支出	835.98	817.00	18.98
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	829.08	817.00	12.08
6	2010301	行政运行	817.00	817.00	
7	2010302	一般行政管理事务	12.08		12.08
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

807 威县方家营镇人民政府

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
13	213	农林水支出	591.42	28.10	563.33
14	21307	农村综合改革	591.42	28.10	563.33
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.45		8.45
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.98	28.10	554.88

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807 威县方家营镇人民政府

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	845.10	794.49	50.61
2	301	工资福利支出	763.89	763.89	
3	30101	基本工资	349.42	349.42	
4	30102	津贴补贴	103.47	103.47	
5	30103	奖金	38.80	38.80	
6	30107	绩效工资	75.47	75.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	81.68	
8	30109	职业年金缴费	1.28	1.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
10	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
11	30113	住房公积金	52.63	52.63	
12	30199	其他工资福利支出	23.16	23.16	
13	302	商品和服务支	50.61		50.61

807 威县方家营镇人民政府

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
		出			
14	30201	办公费	7.53		7.53
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30226	劳务费	2.00		2.00
19	30227	委托业务费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	2.25		2.25
21	30231	公务用车运行 维护费	0.45		0.45
22	30239	其他交通费用	31.38		31.38
23	303	对个人和家庭的 补助	30.60	30.60	
24	30302	退休费	20.47	20.47	
25	30305	生活补助	6.05	6.05	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	4.08	4.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

807 威县方家营镇人民政府

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	4690.98		4690.98
2	212	城乡社区支出	4690.98		4690.98
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4690.98		4690.98
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2451.45		2451.45
5	2120805	补助被征地农民支出	2239.53		2239.53

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807 威县方家营镇人民政府

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

807 威县方家营镇人民政府

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	0.45	0.45		
2	“三公” 经费 小计	0.45	0.45		
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	0.45	0.45		
7	其中：公务 用车购置费				

807 威县方家营镇人民政府

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
8	公务用车运行维护费	0.45	0.45		
9	三、公务接待费				

威县方家营镇人民政府 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，现将威县方家营镇人民政府 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)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
威县方家营镇人民政府 (本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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。威县方家营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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 6120.38 万元，其中：一般公共预算收入 1420.96 万元，基金预算收入 4690.98 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 8.45 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，反映威县方家营镇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 6120.38 万元，其中基本支出 845.10 万元，包括人员经费 794.49 万元和日常公用经费 50.61 万元；项目支出 5275.28 万元，主要为一般公共预算项目支出 575.86 万元。其中：村级干部基础职务补贴 241 万元，村级组织办公经费 73.07 万元，村级党组织活动经费 21.52 万元，村级服务群众专项经费 219.29 万元，三线民兵补助资金 12.08 万元，人大经费 3 万元，环保经费 2 万元，基层武装工作经费 3.9 万元。基金项目支出

4690.98 万元，其中：2024 年失地农民生活补助 1493.02 万元，历年征地 2024 年补偿 2237.27 万元，历年土地流转 2024 年补偿 179.36 万元，2023 年第三、四季度失地农民补助 746.51 万元，邢钢铁路专线项目支出 7.82 万元，宏博牧业 2024 年占地补偿 27 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6120.38 万元，较 2023 年预算增加 48.85 万元，其中：基本支出增加 39.50 万元，主要为上年一事一议项目工程款 8.45 万元结转到本年。基本支出增加因为本单位存在新调入人员。项目支出增加 9.35 万元，主要为新增邢钢项目铁路专线项目占地补偿支出

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 50.61 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 0.45 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.45 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.45 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.05 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

方家营镇将按照崔书记讲话精神，紧紧围绕县委“1515”总体思路，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行。一是加快招商选资上项目步伐，优化招商方式、优化营商环境、优化要素供给，确保优质项目落地、开工、投产。二是围绕机场开通，做好航空小镇的高标准谋划和建设。三是围绕孙家寨，以三治融合市域治理新模式为切实出发点，做好德治教化、基层组织的普及，打造方家营基层组织品牌。四是围绕邢钢和传统运输业，做好产业集群培育。五是围绕土地增减，做好镇区和空心村治理的更新。六是夯实三基，做好抓班子、带队伍长期的保障。

（二）分项绩效目标

一、抓招商、上项目、聚焦经济发展

绩效目标：积极推进项目建设和招商选资，统筹做好稳经济、活商贸、促工业、挖税源，增加财政收入。围绕重点区域、重点行业，深入实施招商选资，扎实开展以商招商、亲情招商、产业招商，持续提高服务质量，不断优化营商环境，鼓励现有企业做大做强，引导支持企业主上新项目，鼓励在外创业成功人士返乡二次创业，吸引周边成熟企业二次创业落户威县。

绩效指标：项目建设资金到位率 100%，费用保障合规率 100%，政企座谈会、交流会等不少于 3 次，外出招商活动不少于 10 次，服务对象满意度 95%以上，捕捉重要经济信息反馈率 95%，积极活用各种资源收集招商信息，主动对接意向投资企业，优化营商环境，认真做好招商引资等年度工作任务。

二、乡村振兴

绩效目标：深入推进“空心村”治理和镇村面貌提升，不断完善农村水电路讯基础设施建设，大力谋划特色产业项目，坚持一手抓招商、一手抓培育，以产业振兴助力乡村振兴。

绩效指标：弱势群体帮扶率 95%以上，打造省级示范村 2 个以上，资金拨付及时率 100%，建设工程质量合格率达到 95%以上，加大农村环境卫生整治力度，加强农村基础设施建设，提升村容村貌，群众满意度 95%以上。

三、邢钢项目顺利搬迁

绩效目标：邢钢转型升级搬迁改造项目正式与威县签约，确保邢钢项目的顺利进场施工。

绩效指标：协调解决 1700 余人失地农民生活保障金问题，解决遗留房屋拆迁问题 5 处、地上附着物评估问题 5 条，被征地农民满意度大于等于 95%，群众信访隐患小于等于 3 条。征地补偿按时拨付。

四、坚持人居环境提升不动摇

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，一是提升人居环境和公路通行质量，打造畅、洁、绿、美、安的绿色环境，更好地服务乡村振兴，美丽乡村建设。

绩效指标：镇区内残垣断壁清理大于等于 90%，镇区内垃圾清理达到大于等于 90%，全面清理工作大于等于 6 次，辖区内群众满意度达到 95%以上。所有有水坑塘水质检测大于等于 2 次每年。

（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。成立以镇长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、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410116E		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	21.52	其中：财政 资金	21.52	其他资金	
	用于保证村级党组织工作开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.38		10.76	16.14	21.52	
绩效目标	1.保证村级党组织正常工作。					
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	资金到位率	实际到位资金/应到位资金*100%	100 百分比	足额拨付	
	质量指标	资金使用合规率	合规使用资金/使用资金*100%	100 百分比	用于村级党组织支出	
	时效指标	及时性	资金是否按照规定时间拨付	及时拨付	及时拨付	
	成本指标	资金成本	实际需求资金量	21.52 万元	不超预算数	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用是否对村级党组织建设有所帮助	加强村级组织建设	加强村级党组织建设	
	社会效益指标	社会稳定水平	是否促进村内稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	是否人居环境得到改善	促进绿色发展	促进绿色发展	
	可持续影响指标	可持续性	资金使用周期	1 年	不超项目期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽查对象满意人数/抽到人数*100%	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

2、村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101172		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	219.29	其中：财政资金	219.29	其他资金	
	保障全年村级卫生服务工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	54.82		109.65	164.47	219.29	
绩效目标	1.提高村内环境卫生，优化居民生活环境					
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	推进乡村治理工作数	该项资金覆盖村数量		26 个	
	质量指标	资金到位率	实际资金/应到位资金*100%		100 百分比	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达周期		≤1 年	
	成本指标	资金成本	资金需求量		219.29 万元	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	资金使用带来的影响		农村环境卫生情况得到明显改善	
	社会效益指标	受益总人数	资金对辖区内居住群众产生影响的人数		≥3 万人	
	生态效益指标	推动环保事业发展	村内生态环境治理得到资金保障		保障农村环境生生	
	可持续影响指标	可持续性	资金产生影响周期		≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥90 百分比	

3、村级干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101147		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	241.00	其中：财政资金	241.00	其他资金	
	按时发放村干部工资，调动村干部工作积极性					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.25		120.50	180.75	241.00	
绩效目标	1.保证村级组织正常运行					
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	涉及村数量	涉及村数量占辖区内村总量的百分比	26 个	所辖村全部	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金占应发放资金的百分比	100 百分比	足额拨付	
	时效指标	及时性	资金是否按规定时间拨付	按时发放村干部补贴	及时发放到位	
	成本指标	资金成本	按规定应发放资金数	241 万元	按照预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用带来的各项效益	保障村级组织正常运行	保障村干部日常生活	
	社会效益指标	社会稳定水平	项目进展产生的社会效益	保障社会稳定发展	促进社会稳定	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	项目实施产生的生态效益	促进生态文明建设，推动绿色发展	有利于生态文明建设	
	可持续影响指标	可持续性	项目可以续性时间	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	调查对象满意人员占总调查人员的比例	≥95 百分比	满意人数占总人数比例	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410115T		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.07	其中：财政资金	73.07	其他资金	
	村级组织办公经费，用于保证村级组织正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.27		36.54	54.80	73.07	
绩效目标	1.通过政府转移支付形式，对村组织经费、网格员进行补助，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	资金到位率	实际到位资金/应到位资金*100%	100 百分比	足额拨付	
	质量指标	资金使用合规率	合规使用资金/使用资金*100%	100 百分比	用于村级组织支出	
	时效指标	及时性	资金是否按照规定时间拨付	及时拨付	及时拨付	
	成本指标	资金成本	实际需求资金量	73.07 万元	不超预算数	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用是否对村级组织建设有所帮助	加强村级组织建设	加强村级组织建设	
	社会效益指标	社会稳定水平	是否促进村内稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	是否人居环境得到改善	促进绿色发展	促进绿色发展	
	可持续影响指标	可持续性	资金使用周期	1 年	不超项目期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽查对象满意人数/抽到人数*100%	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

5、方家营镇 2023 年第三、四季度失地农民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815630C		项目名称	方家营镇 2023 年第三、四季度失地农民补助		
预算规模及资金用途	预算数	746.51	其中：财政资金	746.51	其他资金	
	按时发放失地农民生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	746.51		746.51	746.51	746.51	
绩效目标	1.按时发放补助款，保障被征地农民生活。					
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	拨款数额	按要求应拨付金额		7465110 元	
	质量指标	资金到位率	到位资金/应拨付资金*100%		100 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	按规定时间拨付金额/按规定时间应拨付金额*100%		100 百分比	
	成本指标	资金成本	资金需求量		7465110 元	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金使用量/资金拨付量*100%		≥95 百分比	
	社会效益指标	受益群体满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥95 百分比	
	生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥95 百分比	

6、方家营镇 2024 年失地农民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815627R		项目名称	方家营镇 2024 年失地农民补助		
预算规模及资金用途	预算数	1493.02	其中：财政 资金	1493.02	其他资金	
	按时拨付失地农民生活补助，保障群众生活正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	373.26		746.51	1119.77	1493.02	
绩效目标	1.按时发放补偿款					
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	拨款数额	按要求应拨付金额		14930220 元	
	质量指标	资金到位率	到位资金/应拨付资金*100%		100 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	按规定时间拨付金额/按规定时间应拨付金额*100%		按规定时间拨付补贴款	
	成本指标	资金成本	资金需求量		14930220 元	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金使用量/资金拨付量*100%		≥95 百分比	
	社会效益指标	受益群体满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥95 百分比	
	生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥95 百分比	

7、方家营镇宏博牧业 2024 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156337		项目名称	方家营镇宏博牧业 2024 年占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	按时拨付占地补偿款，保障群众生活正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		27.00	27.00	27.00	
绩效目标	1.按时发放补偿款					
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	拨款数额	按要求应拨付金额		270000 元	
	质量指标	资金到位率	到位资金/应拨付资金*100%		100 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	按规定时间拨付金额/按规定时间应拨付金额*100%		100 百分比	
	成本指标	资金成本	资金需求量		270000 元	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金使用量/资金拨付量*100%		≥95 百分比	
	社会效益指标	受益群体满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥95 百分比	
	生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥95 百分比	

8、方家营镇历年土地流转 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156291		项目名称	方家营镇历年土地流转 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	179.36	其中：财政资金	179.36	其他资金	
	按时拨付土地流转补偿款，保障被征地农民正常生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	179.36		179.36	179.36	179.36	
绩效目标	1.按时发放补偿款，保证被征地农民生活稳定					
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	拨款数额	按要求应拨付金额	1793571.68 元		
	质量指标	资金到位率	到位资金/应拨付资金*100%	100 百分比		
	时效指标	工作按时完成率	按规定时间拨付金额/按规定时间应拨付金额*100%	100 百分比		
	成本指标	资金成本	资金需求量	1793571.68 元		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金使用量/资金拨付量*100%	≥95 百分比		
	社会效益指标	受益群体满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%	≥95 百分比		
	生态效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%	≥95 百分比		

9、方家营镇历年征地 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815628D		项目名称	方家营镇历年征地 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2237.27	其中：财政 资金	2237.27	其他资金	
	按时拨付 2024 年征地补偿，保障被征地农民生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2237.27		2237.27	2237.27	2237.27	
绩效目标	1.按时发放补偿款，保证被征地农民生活正常运行					
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	拨款数额	按要求应拨付金额	22372697.69 元		
	质量指标	资金到位率	到位资金/应拨付资金*100%	100 百分比		
	时效指标	工作按时完成率	按规定时间拨付金额/按规定时间应拨付金额*100%	100 百分比		
	成本指标	资金成本	资金需求量	22372697.69 元		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金使用量/资金拨付量*100%	≥95 百分比		
	社会效益指标	受益群体满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%	≥95 百分比		
	生态效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%	≥95 百分比		

10、环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147631		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	
	用于我镇全年环保工作，保障环保工作顺利开展					
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.保证全年环保工作顺利开展					
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	资金到位率	实际到位资金/应到位资金*100%		100 百分比	足额拨付
	质量指标	资金使用合规率	合规使用资金/使用资金*100%		100 百分比	用于环保工作
	时效指标	及时性	资金是否按照规定时间拨付		及时拨付	及时拨付
	成本指标	资金成本	按照规定应该发放资金量		2 万元	按照预算安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	该项资金使用对环保工作带来的影响		环保工作顺利开展	环保工作顺利开展
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	对突发环境时间提供资金保障		促进社会稳定发展	促进社会稳定发展
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	保障环保所正常运行，促进环保工作的开展		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
	可持续影响指标	可持续性	资金有效使用周期		≥1 年	不少于项目期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查对象满意人数/调查对象总人数*100%		≥95 百分比	问卷调查

11、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814762Y		项目名称	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	
	用于武装工作，保障武装工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.90	
绩效目标	1.保证武装征兵工作顺利开展					
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	资金到位率	资金到位数/应到资金数*100%	100 百分比	足额拨付	
	质量指标	资金使用合规率	合规使用资金/使用资金*100%	100 百分比	严格用于武装工作	
	时效指标	及时性	资金是否按照规定时间拨付	及时拨付	及时拨付	
	成本指标	预算资金控制数	按照规定应该发放资金量	39000 元	按照预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用对武装工作产生影响	保障武装工作顺利进行	保障武装工作顺利进行	
	社会效益指标	社会稳定水平	武装工作顺利开展促进社会稳定	有利于提高社会稳定水平	有利于提高社会稳定水平	
	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	资金有效使用周期	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	调查对象满意人数/调查对象总人数*100%	≥90 百分比	问卷调查	

12、冀财农[2022]163 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	13053323P00B268144237		项目名称	冀财农[2022]163 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	5.77	其中：财政资金	5.77	其他资金	
	2023 年一事一议工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.按时拨付工程款，保证项目顺利进行					
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	拨款数额	实际到账金额		560000 元	
	质量指标	资金到位率	到位资金数/应拨付资金*100%		100 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	实际拨付费用/应拨付费用*100%		≥95 百分比	
	成本指标	资金成本	实际需求金额		560000 元	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	拨付资金/到账资金*100%		≥95 百分比	
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		项目实施提高群众生活质量	
	生态效益指标	人居环境	人居环境是否提升		宣传绿色发展	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目正常运行，提高群众生活质量		村民生活条件逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意数/调查人员数量*100%		≥95 百分比	

13、冀财农[2023]98 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	13053323P00B26814604M		项目名称	冀财农[2023]98 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	2.68	其中：财政 资金	2.68	其他资金	
	2023 年方家营镇宋庄村一事一议项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.按照项目进度拨付工程款					
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	拨款数额	实际到账金额		260000 元	
	质量指标	资金到位率	到位资金数/应拨付资金*100%		100 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	实际拨付费用/应拨付费用*100%		≥95 百分比	
	成本指标	资金成本	实际需求金额		260000 元	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	拨付资金/到账资金*100%		≥95 百分比	
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		项目实施提高群众生活质量	
	生态效益指标	人居环境	人居环境是否提升		宣传绿色发展	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目正常运行，提高群众生活质量		村民生活条件逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意数/调查人员数量*100%		≥95 百分比	

14、人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814761R		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	
	积极完善人大代表活动场所建设，保障人大工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职；					
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	全年举办人大活动量	全年举办人大活动次数	≥3 次	比上级要求开展学习活动次数只多不少	
	质量指标	业务工作完成率（%）	人大工作完成量/人大工作应完成量*100%	100 百分比	按时按要求完成人大工作	
	时效指标	及时性	资金拨付完成时间	及时拨付	不存在延押、滞留等情况，及时拨付	
	成本指标	预算执行率（%）	资金到位量/应拨付资金量*100%	100 百分比	严格按预算金额进行支出	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用对人大工作产生的影响	保障人大联络站正常运行	保障人大联络站正常运行	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	可持续性	资金使用周期	≥1 年	按照项目期限使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人大代表满意人数/人大代表人数*100%	≥90 百分比	问卷调查	

15、三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410163Y		项目名称	三线民兵补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.08	其中：财政资金	12.08	其他资金	
	妥善解决我镇原“三线”铁路建设民兵生活困难问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.98		7.67	9.55	12.08	
绩效目标	1.按时发放三线民兵补助资金					
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	
产出指标	数量指标	发放补助人数	应发放补助人数	69 人	按统计民兵发放	
	质量指标	资金到位率	实际到位资金/应到位资金*100%	100 百分比	按预算执行	
	时效指标	资金发放准时率	准时发放资金量/发放资金量*100%	100 百分比	不存在拖延等情况	
	成本指标	人均发放水平	是否按规定标准发放	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	实际发放资金/应发资金*100%	100 百分比	发放到户	
	社会效益指标	保障工作开展	该项资金使用带来的影响	有利于社会稳定	有利于社会稳定	
	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	资金产生影响周期	≥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	补贴对象满意人数/补贴对象总人数*100%	≥90 百分比	满意人数占总人数比例	

16、邢钢铁路专用线项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156310		项目名称	邢钢铁路专用线项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	7.82	其中：财政资金	7.82	其他资金	
	按时拨付补偿款，保证项目顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.82		7.82	7.82	7.82	
绩效目标	1.按时完成资金发放，保障项目顺利开展。					
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	拨款数额	拨款数额		78189.7 元	
	质量指标	资金到位率	到位资金/应拨付资金*100%		≥100 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	按规定时间拨付金额/按规定时间应拨付金额*100%		按规定时间拨付补偿款	
	成本指标	资金成本	资金需求量		78189.7 元	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	资金使用量/资金拨付量*100%		≥95 百分比	
	社会效益指标	受益群体满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥95 百分比	
	生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意人数/调查对象人数*100%		≥95 百分比	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

807 威县方家营镇人民政府

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	上年结 转结余	
合 计							2.00	2.00						2.00
威县方 家营镇 人民政府（本 级）小 计							2.00	2.00						2.00
公用类 项目 （保运 转）	19.23	办公桌	A05010 201	张	5	0.05	0.25	0.25						0.25
公用类 项目 （保运 转）	19.23	会议桌	A05010 202	张	1	0.30	0.30	0.30						0.30

807 威县方家营镇人民政府

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	上年结 转结余	
公用类 项目 （保运 转）	19.23	办公椅	A05010 301	张	10	0.02	0.20	0.20						0.20
基层武 装工作 经费	3.90	台式计 算机	A02010 105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
基层武 装工作 经费	3.90	多功能 一体机	A02020 400	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
基层武 装工作 经费	3.90	办公桌	A05010 201	张	5	0.05	0.25	0.25						0.25
基层武 装工作 经费	3.90	办公椅	A05010 301	张	10	0.02	0.20	0.20						0.20

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

威县方家营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 518.30 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

807 威县方家营镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		518.30
1、房屋（平方米）	4476.36	324.23
其中：办公用房（平方米）	3246	131.50
2、车辆（台、辆）	5	46.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	233	147.49

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。
- 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。
- 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。