

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.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
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.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

部门预算收支总表

808 威县贺营镇人民政府

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	1497.56	一、一般公共服务 支出	790.58
2	二、政府性基金预 算拨款收入	5104.05	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

808 威县贺营镇人民政府

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	5104.05
13			十三、农林水支出	713.22
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	

808 威县贺营镇人民政府

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	6601.61	本年支出合计	6609.85
33	上年结转结余	8.24	年终结转结余	
34	收入总计	6609.85	支出总计	6609.85

部门预算收入总表

808 威县贺营镇人民政府

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	6609 .85	6601 .61	6601 .61							8.24
2	201	一般 公共 服务 支出	790. 58	790. 58	790. 58							
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	783. 08	783. 08	783. 08							

808 威县贺营镇人民政府

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	766. 30	766. 30	766. 30							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	16.7 8	16.7 8	16.7 8							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	4.50	4.50	4.50							
9	2019 999	其他 一般 公共 服务 支出	4.50	4.50	4.50							
10	211	节能	2.00	2.00	2.00							

808 威县贺营镇人民政府

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	5104.05	5104.05	5104.05							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的	5104.05	5104.05	5104.05							

808 威县贺营镇人民政府

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 805	补助 被征 地农 民支 出	5104 .05	5104 .05	5104 .05							
16	213	农林 水支 出	713. 22	704. 98	704. 98							8.24
17	2130 7	农村 综合 改革	713. 22	704. 98	704. 98							8.24
18	2130 701	对村 级公 益事 业建 设的 补助	8.24									8.24

808 威县贺营镇人民政府

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
19	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	704. 98	704. 98	704. 98							

部门预算支出总表

808 威县贺营镇人民政府

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	6609.85	832.98	5776.87			
2	201	一般公共服务支出	790.58	766.30	24.28			
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	783.08	766.30	16.78			
6	2010301	行政运行	766.30	766.30				
7	2010302	一般行政管理事务	16.78		16.78			
8	20199	其他一般公共服务支出	4.50		4.50			
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.50		4.50			

808 威县贺营镇人民政府

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	5104.05		5104.05			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5104.05		5104.05			
15	2120805	补助被征地农民支出	5104.05		5104.05			
16	213	农林水支出	713.22	66.68	646.54			
17	21307	农村综合改革	713.22	66.68	646.54			
18	2130701	对村级公	8.24		8.24			

808 威县贺营镇人民政府

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
		益事业建设的补助						
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	704.98	66.68	638.30			

部门预算财政拨款收支总表

808 威县贺营镇人民政府

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	1497.56	一、一般 公共服务 支出	790.58	790.58		
2	二、政府 性基金预 算拨款	5104.05	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				

808 威县贺营镇人民政府

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	5104.05		5104.05	
13			十三、农	713.22	713.22		

808 威县贺营镇人民政府

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
			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				

808 威县贺营镇人民政府

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				

808 威县贺营镇人民政府

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				

808 威县贺营镇人民政府

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	6601.61	本年支出 合计	6609.85	1505.80	5104.05	
33	年初财政 拨款结转 和结余	8.24	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	8.24					
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	6609.85	支出总计	6609.85	1505.80	5104.05	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

808 威县贺营镇人民政府

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	1505.80	832.98	672.82
2	201	一般公共服务支出	790.58	766.30	24.28
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	783.08	766.30	16.78
6	2010301	行政运行	766.30	766.30	
7	2010302	一般行政管理事务	16.78		16.78
8	20199	其他一般公共服务支出	4.50		4.50
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.50		4.50
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

808 威县贺营镇人民政府

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	713.22	66.68	646.54
14	21307	农村综合改革	713.22	66.68	646.54
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.24		8.24
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	704.98	66.68	638.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

808 威县贺营镇人民政府

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	832.98	784.26	48.72
2	301	工资福利支出	755.35	755.35	
3	30101	基本工资	363.28	363.28	
4	30102	津贴补贴	93.41	93.41	
5	30103	奖金	34.14	34.14	
6	30107	绩效工资	76.57	76.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.55	78.55	
8	30109	职业年金缴费	1.33	1.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
10	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
11	30113	住房公积金	48.12	48.12	
12	30199	其他工资福利支出	22.36	22.36	
13	302	商品和服务支	47.72		47.72

808 威县贺营镇人民政府

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	5.50		5.50
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	2.50		2.50
18	30207	邮电费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	0.60		0.60
20	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30226	劳务费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	2.10		2.10
23	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
24	30239	其他交通费用	29.52		29.52
25	303	对个人和家庭的 补助	28.91	28.91	
26	30302	退休费	18.19	18.19	
27	30305	生活补助	4.54	4.54	
28	30399	其他对个人和 家庭的补助	6.18	6.18	

808 威县贺营镇人民政府

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
29	310	资本性支出	1.00		1.00
30	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

808 威县贺营镇人民政府

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	5104.05		5104.05
2	212	城乡社区支出	5104.05		5104.05
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5104.05		5104.05
4	2120805	补助被征地农民支出	5104.05		5104.05

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

808 威县贺营镇人民政府

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

808 威县贺营镇人民政府

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	1.00	1.00		
2	“三公” 经费 小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务 用车购置费				

808 威县贺营镇人民政府

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	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

威县贺营镇人民政府 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，现将威县贺营镇人民政府 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
威县贺营镇人民政府(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。威县贺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 6609.85 万元，其中：一般公共预算收入 1497.56 万元，基金预算收入 5104.05 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 8.24 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，反映威县贺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 6609.85 万元，其中基本支出 832.98 万元，包括人员经费 784.26 万元和日常公用经费 48.72 万元；项目支出 5776.87 万元，主要为一事一议项目、革命老区项目、基金项目等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6609.85 万元，较 2023 年预算增加 261.32 万元，其中：基本支出增加 6.61 万元，主要为人员增加，经费增加项目支出增加 254.70 万元，主要为征地补偿增加

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 48.72 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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.60 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

1.和谐稳定，年内本乡辖区内：（1）不发生生产安全事故；（2）不发生可防性刑事案件；（3）不发生涉众型案件；（4）不发生群体性事件；（5）不发生食品药品安全事故；（6）不发生公共安全事故；（7）社会舆论应对及时、处理妥当；（8）不发生非正常进京访和进京、赴省、赴市、赴县集体访。

2.现代农业，加快农业结构调整步伐。着力发展现代高效农业，加快土地流转，培植我镇新的经济增长点，提高农民收入。

3.招商引资，落实奖罚责任制，以推进招商引资的积极性，努力完成上级下达的招商任务，为全县招商引资工作做出贡献。 4.优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做服务，建立企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的“五霸”。

（二）分项绩效目标

1、农村民生事业

绩效目标：美丽乡村面貌得到进一步提升，有效改善人居环境，持续提升我镇整体形象；做好民政定补发放工作，对我镇及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障。

绩效指标：基础设施建设项目个数1个以上，项目验收合格率达95%以上，民政定补人员补助资金发放准确率达100%，持续推动社会和谐发展。

2、村级运转

绩效目标：保障我乡辖区 32 个行政村村级组织正常运转；村干部及正常离任村干部工资按实发放；保障域内村级组织有效开展服务群众工作，不断提高群众幸福指数；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：保障村级基本运转村数 32 个村，按上级规定足额发放村干部职务补贴，承办服务群众工作完成率达 90% 以上，承办党组织活动完成率达 95% 以上，人民群众对当年村级工作的整体满意度达到 85% 以上。

3、党政运行

绩效目标：营造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项本职工作，做好机关后勤工作；加强党组织建设，开展党员教育活动；做好人大主席团日常事务工作，集中反映民意，促进依法履职；完成报刊书刊征订任务等。

绩效指标：机关干部对工作环境满意度达到 95% 以上，机关正常运转天数达 360 天以上，上级各项党建工作较好完成率达 90% 以上，全年人大代表开展视察活动次数达 4 次以上，按上级要求完成当年重点党报党刊征订任务。

4、社会治安综合治理

绩效目标：坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造一个良好的社会环境。

绩效指标：社会治安综合治理覆盖村数达 32 个村，突发信访事件息访率达到 80% 以上，涉及群众对案件处置情况满意度达到 85% 以上，营造良好的社会环境。

5、经济发展服务

绩效目标：做好招商引资及电商的推广、指导工作，助力经济发展。

绩效指标：各项经济发展事务工作完成率达 90% 以上，不断提高特色产业知名度，有效推进域内经济发展。

6、其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记工作；规范开展行政综合服务审批工作；做好巩固拓展脱贫攻坚后评估工作；完成上级党委、政府安排的其他工作。

绩效指标：完成全年征兵任务，能够及时办结行政审批事项，规范整理巩固拓展脱贫攻坚后评估档案及做好政策宣传工作，能够较好地完成上级交办的各项工作任务。

（三）工作保障措施

紧紧围绕中央和上级决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1.强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和上级政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，确保全年绩效目标圆满完成。

2.加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，督促加快项目执行。

3.加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训调研，确保绩效目标实现加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、贺营镇 2022 年 11 月-2023 年 12 月沙西村、西徐村新增失地补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815620G		项目名称	贺营镇 2022 年 11 月-2023 年 12 月沙西村、西徐村新增失地补贴		
预算规模及资金用途	预算数	44.66	其中：财政 资金	44.66	其他资金	
	失地农民补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	44.66					
绩效目标	1.2022.11-2023.12 沙西村、西徐村新增失地补贴					
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	失地农民人数	征地涉及人数	210 失地农民补助人数	征地亩数	
	质量指标	征地补偿涉及村	征地涉及村	2 村	征地涉及村	
	时效指标	征地补偿发放时间	是否按时发放	100 百分比	资金按时发放	
	成本指标	成本指标	成本指标	446555 元	资金发放及时率	
效益指标	经济效益指标	被补助对象生活保障情况	补贴发放率	100 百分比	根据统计情况而定	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100 百分比	农民增收	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	受访群众满意度	

2、贺营镇 2023 年三四季度失地补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815618H		项目名称	贺营镇 2023 年三四季度失地补贴		
预算规模及资金用途	预算数	754.42	其中：财政 资金	754.42	其他资金	
	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	
	754.42					
绩效目标	1.贺营镇 2023 年三四季度失地补贴					
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	失地农民人数	征地涉及人数		8112 失地农民补助人数	征地面数
	质量指标	征地补偿涉及村	征地涉及村		18 村	征地涉及村
	时效指标	征地补偿发放时间	是否按时发放		100 百分比	资金按时发放
	成本指标	成本指标	成本指标		7544160 元	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	被补助对象生活保障情况	补贴发放率		100 百分比	根据统计情况而定
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100 百分比	农民增收
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100 百分比	受访群众满意度

3、贺营镇 2024 年沙西村、西徐村失地农民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815966H		项目名称	贺营镇 2024 年沙西村、西徐村失地农民补助		
预算规模及资金用途	预算数	39.06	其中：财政 资金	39.06	其他资金	
	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	
	9.77		19.53	29.30	39.06	
绩效目标	1.沙西村、西徐村失地农民补助					
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	失地农民人数	征地涉及人数		210 失地农民补助人数	征地面数
	质量指标	征地补偿涉及村	征地涉及村		2 村	征地涉及村
	时效指标	征地补偿发放时间	是否按时发放		100 百分比	资金按时发放
	成本指标	成本指标	成本指标		390600 元	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	被补助对象生活保障情况	补贴发放率		100 百分比	根据统计情况而定
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100 百分比	农民增收
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100 百分比	受访群众满意度

4、贺营镇 2024 年失地补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156195		项目名称	贺营镇 2024 年失地补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1508.83	其中：财政 资金	1508.83	其他资金	
	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	
	377.21		754.42	1131.62	1508.83	
绩效目标	1.2024 年失地农民生活补助					
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	失地农民人数	征地涉及人数		8112 失地农民补助人数	征地面数
	质量指标	征地补偿涉及村	征地涉及村		18 村	征地涉及村
	时效指标	征地补偿发放时间	是否按时发放		100 百分比	资金按时发放
	成本指标	成本指标	成本指标		15088320 元	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	被补助对象生活保障情况	补贴发放率		100 百分比	根据统计情况而定
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100 百分比	农民增收
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100 百分比	受访群众满意度

5、贺营镇村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410173T		项目名称	贺营镇村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.68	其中：财政资金	20.68	其他资金	
	村党组织办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.17		10.34	15.51	20.68	
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		≤206800 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

6、贺营镇村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101727		项目名称	贺营镇村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	233.60	其中：财政资金	233.60	其他资金	
	村级服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					233.60	
绩效目标	1.保证贺营镇辖区内环境卫生整洁、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	≥36800 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	

7、贺营镇村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R204101700		项目名称	贺营镇村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	286.40	其中：财政资金	286.40	其他资金	
	拨付村干部生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					278.00	
绩效目标	1.按时发放我镇行政村村干部生活补贴，确保农村集体工作顺利运转					
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	村干部数量	村干部数量	≥152 人		
	质量指标	扶助资金到位率	实际扶助资金占应到位资金的比例	≥100 百分比		
	时效指标	发放时间	按月足额发放	按月足额发放		
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	人均发放标准与人社局、组织部要求一致		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障村干部日常生活		
	社会效益指标	村干部幸福指数提升	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴，进一步增强正常离任村干部获得感，保持社会稳定	保持社会稳定		
	生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	≥100 百分比		
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比		

8、贺营镇村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410171K		项目名称	贺营镇村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.62	其中：财政资金	97.62	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	
					97.62	
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	32 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

9、贺营镇环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150633		项目名称	贺营镇环保经费		
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	
	严格按照上级规定拨付资金					
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，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	

10、贺营镇基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815062F		项目名称	贺营镇基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	基层武装工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.50	
绩效目标	1.加强基层武装工作，提升拥军工作，保障基层武装部日常工作顺利开展					
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	征兵次数	每年按上级安排，开展征兵相关工作	≥2 次	是否按时发放	
	质量指标	征兵条件知晓率	积极发动村级开展宣传	≥80 百分比	是否按时发放	
	时效指标	宣传活动数量	开展宣传活动，按时间节点完成任务	≥20 次	是否宣传	
	成本指标	创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果	创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果	≥100 百分比	是否完成	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展基层武装工作，助力经济社会快速发展	助力经济发展	是否完成	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展基层武装工作，提高群众拥军意识，促进社会和谐稳定。	促进社会和谐稳定发展	是否完成	
	社会效益指标	结果准确性	通过开展基层武装工作，推进生态环境等各项事业全面发展	提高群众拥军意识，促进和谐	是否完成	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升为退役军人的服务水平	提升服务水平	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	是否满意	

11、贺营镇历年土地流转 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815617X		项目名称	贺营镇历年土地流转 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	233.87	其中：财政 资金	233.87	其他资金	
	土地流转补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	233.87					
绩效目标	1.贺营镇历年土地流转 2024 年补偿					
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	项目数量	项目数量	1 个	征地面数	
	质量指标	征地补偿涉及村	征地涉及村	16 村	征地涉及村	
	时效指标	征地补偿发放时间	是否按时发放	100 百分比	资金按时发放	
	成本指标	成本指标	成本指标	2338714.52 元	资金发放及时率	
效益指标	经济效益指标	被补助对象生活保障情况	补贴发放率	100 百分比	根据统计情况而定	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100 百分比	农民增收	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	受访群众满意度	

12、贺营镇历年征地 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815616A		项目名称	贺营镇历年征地 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2523.21	其中：财政 资金	2523.21	其他资金	
	征地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2523.21					
绩效目标	1.贺营镇历年征地 2024 年补偿					
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	失地农民人数	征地涉及亩数	14255.45 亩数	征地亩数	
	质量指标	征地补偿涉及村	征地涉及村	26 村	征地涉及村	
	时效指标	征地补偿发放时间	是否按时发放	100 百分比	资金按时发放	
	成本指标	成本指标	成本指标	25232148.09 元	资金发放及时率	
效益指标	经济效益指标	被补助对象生活保障情况	补贴发放率	100 百分比	根据统计情况而定	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100 百分比	农民增收	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 百分比	受访群众满意度	

13、贺营镇人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815061U		项目名称	贺营镇人大经费		
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	
	人大办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	人大代表登记、履职完成率	人大代表登记、履职完成率	≥100 百分比	人大代表登记、履职完成率	
	质量指标	人大联络站有记录的会议完成情况	人大联络站有记录的会议完成情况	≥100 百分比	人大联络站有记录的会议完成情况	
	时效指标	及时解决群众反映问题	及时解决群众反映问题	≥100 百分比	及时解决群众反映问题	
	成本指标	经费全额用于人大经费	经费全额用于人大经费	≥100 百分比	经费全额用于人大经费	
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	群众认可度	≥90 百分比	走访	
	社会效益指标	经济效益指标	长期使用性	≥1 年	时间	
	生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境	促进绿色发展，改善生态环境		
	可持续影响指标	社会效益指标	提高经济效益	提高经济效益，促进		

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
				经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 百分比	走访

14、贺营镇三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410169L		项目名称	贺营镇三线民兵补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.78	其中：财政 资金	16.78	其他资金	
	三线民兵生活补贴和医疗补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.78	
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		≤101 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	

15、冀财农/2023/95 号文贺营镇 2023 年一事一议项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268142221		项目名称	冀财农/2023/95 号文贺营镇 2023 年一事一议项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.15	其中：财政 资金	5.15	其他资金	
	用于支付贺营镇 2023 年一事一议项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.15	
绩效目标	1.贺营镇 2023 年一事一议项目					
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	数量指标	实际完成数	≥100 百分比		
	质量指标	质量指标	资金到位率	≥500000 元		
	时效指标	时效指标	及时性	≥100 百分比		
	成本指标	成本指标	预算执行率（%）	≥100 百分比		
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 百分比		
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比		
	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		

16、冀财农/2023/98 号文贺营镇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	13053323P00B26814406A		项目名称	冀财农/2023/98 号文贺营镇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	3.09	其中：财政资金	3.09	其他资金	
	一事一议项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.09	
绩效目标	1.一事一议项目及时完成					
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	资金到位率	资金到位率		100 百分比	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100 百分比	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		1 年	
	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	资金使用效益	资金使用效益		效益提高	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		促进社会稳定	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		促进绿色发展	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 百分比	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

808 威县贺营镇人民政府

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							0.62	0.62						0.62
威县贺 营镇人 民政府 (本级) 小计							0.62	0.62						0.62
公用类 项目 (保运 转)	19.20	专用制 冷空调 设备	A02052 309	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
公用类 项目 (保运 转)	19.20	会议椅	A05010 303	把	1	0.02	0.02	0.02						0.02

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

威县贺营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 424.02 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

808 威县贺营镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		424.02
1、房屋（平方米）	3164.22	219.36
其中：办公用房（平方米）	2362.34	154.35
2、车辆（台、辆）	5	66.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	215	138.63

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。

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。