

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县章台镇人民政府（本级）收支预算..... 1

一、威县章台镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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	1473.79	一、一般公共服务支出	791.83
2	二、政府性基金预算拨款收入	192.83	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
12			十二、城乡社区支出	192.83
13			十三、农林水支出	893.74
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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
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	

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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
32	本年收入合计	1666.62	本年支出合计	1880.40
33	上年结转结余	213.77	年终结转结余	
34	收入总计	1880.40	支出总计	1880.40

单位预算收入总表

803001 威县章台镇人民政府（本
级）

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1880 .40	1666 .62	1666 .62							213. 77
2	201	一般 公共 服务 支出	791. 83	791. 83	791. 83							
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	783. 93	783. 93	783. 93							

803001 威县章台镇人民政府（本
级）

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
		机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	764. 62	764. 62	764. 62							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	19.3 1	19.3 1	19.3 1							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	4.90	4.90	4.90							
9	2019 999	其他 一般 公共 服务	4.90	4.90	4.90							

803001 威县章台镇人民政府（本
级）

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										
10	211	节能环保 支出	2.00	2.00	2.00							
11	2110 4	自然 生态 保护	2.00	2.00	2.00							
12	2110 402	农村 环境 保护	2.00	2.00	2.00							
13	212	城乡 社区 支出	192. 83	192. 83	192. 83							
14	2120 8	国有 土地 使用 权出	192. 83	192. 83	192. 83							

803001 威县章台镇人民政府（本
级）

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
		让收 入安 排的 支出										
15	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支 出	192. 83	192. 83	192. 83							
16	213	农林 水支 出	893. 74	679. 97	679. 97							213. 77
17	2130 7	农村 综合 改革	893. 74	679. 97	679. 97							213. 77
18	2130 701	对村 级公	5.76									5.76

803001 威县章台镇人民政府（本
级）

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
		益事 业建 设的 补助										
19	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	679. 97	679. 97	679. 97							
20	2130 707	农村 综合 改革 示范 试点 补助	208. 01									208. 01

单位预算支出总表

803001 威县章台镇人民政府
(本级)

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	1880.40	796.06	1084.34			
2	201	一般公共服务支出	791.83	764.62	27.21			
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	783.93	764.62	19.31			
6	2010301	行政运行	764.62	764.62				
7	2010302	一般行政管理事务	19.31		19.31			
8	20199	其他一般公共服务支出	4.90		4.90			
9	2019999	其他一般公共服务	4.90		4.90			

803001 威县章台镇人民政府
(本级)

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
		支出						
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	192.83		192.83			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.83		192.83			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	192.83		192.83			
16	213	农林水支出	893.74	31.44	862.30			
17	21307	农村综合	893.74	31.44	862.30			

803001 威县章台镇人民政府
(本级)

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
		改革						
18	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.76		5.76			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.97	31.44	648.53			
20	2130707	农村综合改革示范试点补助	208.01		208.01			

单位预算财政拨款收支总表

803001 威县章台镇人民政府（本 预算年
级） 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	1473.79	一、一般公共服务支出	791.83	791.83		
2	二、政府性基金预算拨款	192.83	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				

803001 威县章台镇人民政府（本 级） 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	192.83		192.83	
13			十三、农	893.74	893.74		

803001 威县章台镇人民政府（本 级） 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				

803001 威县章台镇人民政府（本 级） 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				

803001 威县章台镇人民政府（本级） 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				

803001 威县章台镇人民政府（本
级） 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	1666.62	本年支出合计	1880.40	1687.57	192.83	
33	年初财政拨款结转和结余	213.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	213.77					
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	1880.40	支出总计	1880.40	1687.57	192.83	

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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	893.74	31.44	862.30
14	21307	农村综合改革	893.74	31.44	862.30
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.76		5.76
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.97	31.44	648.53
17	2130707	农村综合改革示范试点补助	208.01		208.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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	796.06	744.62	51.44
2	301	工资福利支出	717.23	717.23	
3	30101	基本工资	338.79	338.79	
4	30102	津贴补贴	88.21	88.21	
5	30103	奖金	31.84	31.84	
6	30107	绩效工资	74.09	74.09	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	78.36	78.36	
8	30109	职业年金缴费	2.87	2.87	
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	5.21	5.21	
11	30113	住房公积金	44.22	44.22	
12	30199	其他工资福利 支出	21.24	21.24	
13	302	商品和服务支	49.44		49.44

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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	7.64		7.64
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	0.60		0.60
18	30217	公务接待费	0.20		0.20
19	30226	劳务费	2.00		2.00
20	30228	工会经费	1.98		1.98
21	30231	公务用车运行 维护费	0.60		0.60
22	30239	其他交通费用	31.92		31.92
23	303	对个人和家庭 的补助	27.39	27.39	
24	30302	退休费	17.24	17.24	
25	30305	生活补助	2.27	2.27	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	7.88	7.88	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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	192.83		192.83
2	212	城乡社区支出	192.83		192.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.83		192.83
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	192.83		192.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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	0.80	0.80		
2	“三公”经费 小计	0.80	0.80		
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	0.60	0.60		
7	其中：公务 用车购置费				

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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	0.60	0.60		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

威县章台镇人民政府（本级）2024年单位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，现将威县章台镇人民政府（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

章台镇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。章台镇党委、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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县章台镇人民政府 (本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1880.40 万元，其中：一般公共预算收入 1473.79 万元，基金预算收入 192.83 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 213.77 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，反映威县章台镇人民政府（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1880.40 万元，其中基本支出 796.06 万元，包括人员经费 744.62 万元和日常公用经费 51.44 万元；项目支出 1084.34 万元，主要为基层武装工作经费 4.9 万元，三线民兵补助资金 19.31 万元，2023 年一事一议项目 5.76 万元，省级资金分配示范村 63 万元，村级组织办公经费 96.85 万元，章台镇农村综合改革示范村项目中央分配资金 145 万元，历年土地流转 2024 年补偿 183.53 万元，历年征地 2024 年补偿 9.3 万元，人大经费 3 万元，村级服务群众专项经费 250.3 万元，村级党组织活动经费 22.38 万元，村级干部基础职务补贴 279 万元，环保经费 2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1880.40 万元，较 2023 年预算增加 75.20 万元，其中：基本支出减少 14.08 万元，主要为主要是人员较上年减少，经费支出相应减少。项目支出增加 89.28 万元，主要为主要增加了省级资金分配示范村和农村综合改革示范村项目中央分配资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排51.44万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.60万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位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	13053324P00R20410155A		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	22.38	其中：财政资金	22.38	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		15.00	20.00	22.38	
绩效目标	1.保障村级党组织正常运转，更好地服务群众					
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	足额拨付	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	用于村级党组织支出	
	时效指标	及时性	及时性	及时拨付	及时拨付	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	223800 元	不超预算	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意人数占总人数比例	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	13053324P00FT4010017Y		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	250.30	其中：财政资金	250.30	其他资金	
	村级组织用于村内环境卫生、社会治安、卫生防疫、公共设施管理维护等方面的开支。我镇 2024 年村级服务群众专项经费主要是用于村内环境卫生的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.00		125.00	190.00	250.30	
绩效目标	1.改善农村环境卫生。					
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	资金支持数量	支持数量	30 个		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比		
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	≤1 年		
	成本指标	资金成本	资金成本	2503022.28 元		
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	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	受益总人数	≥4 万人		
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	有利于绿色发展		
	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥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	13053324P00R204101533		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	279.00	其中：财政资金	279.00	其他资金	
	为了激励和支持村干部履行职责、提高工作积极性，促进农村发展和社会稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	69.75		139.50	209.25	279.00	
绩效目标	1.及时足额发放，保障村干部日常生活水平					
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	30个		
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100百分比		
	时效指标	及时性	及时性	及时拨付		
	成本指标	资金成本	资金成本	2790000元		
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	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	有利于生态文明建设		
	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	满意度	满意度	≥90百分比		

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410154N		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.85	其中：财政资金	96.85	其他资金	
	主要用于村级办公费、村内基础设施建设及网格员补助等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	96.85	
绩效目标	1.保障村级组织正常运转，更好地服务群众					
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	足额拨付	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	用于村级组织支出	
	时效指标	及时性	及时性	及时拨付	及时拨付	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	968500 元	不超预算	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意人数占总人数比例	满意人数占总人数比例	

5、环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814961C		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	
	为做好人居环境整治工作，使人居环境进一步得到提升，群众获得感进一步得到加强。					
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.用于环境卫生整治工作					
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	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	及时性	及时性	及时拨付		
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	环保工作顺利开展		
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	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	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	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	可持续性	≥1 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		

6、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814963K		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	保障基层武装部日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.23		2.45	3.68	4.90	
绩效目标	1.保障基层武装部日常工作正常开展					
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	及时性	及时性	及时拨付		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	49000 元		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障武装工作顺利进行		
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有利于提高社会稳定水平		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	促进绿色发展		
	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	满意度	满意度	≥90 百分比		

7、冀财农/2022/144 号文章台镇农村综合改革示范村项目中央分配资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814228N		项目名称	冀财农/2022/144 号文章台镇农村综合改革示范村项目中央分配资金		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于农村综合改革示范村项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					145.00	
绩效目标	1.农村综改示范村项目高质量完成					
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	成本指标	成本指标	预算执行率 (%)	100 百分比	严格按照项目预算执行	
	数量指标	数量指标	实际完成数	145 万元	冀财农/2022/144 号文分配中央资金 150 万元	
	质量指标	质量指标	资金到位率	≥100 百分比	实际到位资金占应到位资金的百分比	
	时效指标	时效指标	及时性	≥100 及时拨付	按计划完成支出，不延滞、不截留	
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	≥90 百分比	日益满足群众对机关服务能力的需求	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95 提高效率	提高效率	
	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	

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	服务对象满意度	≥90 百分比	

8、冀财农/2022/163 号文省级资金分配示范村绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814429W		项目名称	冀财农/2022/163 号文省级资金分配示范村		
预算规模及资金用途	预算数	63.01	其中：财政资金	63.01	其他资金	
	邢台市威县章台镇南胡帐村 2023 年度农村综合改革示范村建设项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	63.01	
绩效目标	1.资金及时拨付，保障项目顺利进行					
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	成本指标	成本指标	预算执行率 (%)	100 百分比	严格按照项目预算执行	
	数量指标	数量指标	实际完成数	150 万元	冀财农/2023/95 号文分配中央资金 150 万元	
	质量指标	质量指标	资金到位率	≥100 百分比	实际到位资金占应到位资金的百分比	
	时效指标	时效指标	及时性	≥100 及时拨付	按计划完成支出，不延滞、不截留	
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	≥90 百分比	日益满足群众对机关服务能力的需求	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95 提高效率	提高效率	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查	

9、冀财农/2023/95 号文章台镇 2023 年一事一议项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268142273		项目名称	冀财农/2023/95 号文章台镇 2023 年一事一议项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	用于保障一事一议项目顺利开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.76	
绩效目标	1.一事一议项目高质量完成					
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	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	≥57644 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		

10、人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814960Q		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	
	保障人大代表联络站正常运行，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					
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	<p>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；</p> <p>2.加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，拓宽各级人大及其常委会和人大代表联系人民群众的方式，畅通社情民意表达和反应的渠道。</p>					
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	年举办活动量	年举办活动量	≥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		
	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	资金使用效益	资金使用效益	保障人大联络站正常运行		
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展		
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展		

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
	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	满意度	满意度	≥90 百分比	问卷调查

11、三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00R20410156X		项目名称	三线民兵补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.31	其中：财政资金	19.31	其他资金	
	改善三线民兵生活情况，发放三线民兵生活补贴及医疗补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.90		9.80	15.00	19.31	
绩效目标	1.“三线”铁路建设民兵及配偶生活得到保障					
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	≥99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	三线铁路民兵生活得到保障	三线铁路民兵生活得到保障	
	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	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	满意率	满意率	≥90百分比	满意人数占总人数比例	

12、章台镇历年土地流转 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815597K		项目名称	章台镇历年土地流转 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	183.53	其中：财政资金	183.53	其他资金	
	章台 2024 年土地流转补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					183.53	
绩效目标	1.按时足额发放到户					
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	1944.19 亩	征地面数	
	质量指标	征地补偿涉及村	征地涉及村	12 村	征地涉及村	
	时效指标	补助覆盖人数	征地涉及人数	3912 人	征地涉及人数	
	成本指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥99%	资金发放准时率	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增加农民收入	走访调查	
	社会效益指标	被补助对象生活保障情况	补贴发放率	100%	根据统计情况而定	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	调查满意度	

13、章台镇历年征地 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268155987		项目名称	章台镇历年征地 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	章台 2024 年征地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.30	
绩效目标	1.及时足额发放到户					
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)	征地亩数	52.54 亩	征地亩数	
	质量指标	征地补偿涉及村	征地涉及村	4 村	征地涉及村	
	时效指标	补助覆盖人数	征地涉及人数	≥1236 人	征地涉及人数	
	成本指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥99%	资金发放准时率	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增加农民收入	农民增收	
	社会效益指标	被补助对象生活保障情况	补贴发放率	100%	根据统计情况而定	
	社会效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	调查满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803001 威县章台镇人民政府（本级）

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
威县章台镇人民政府（本级）小计							2.00	2.00						2.00
公用类项目（保运转）	19.52	办公桌	A05010201	张	12	0.05	0.60	0.60						0.60
公用类项目（保运转）	19.52	办公椅	A05010301	把	70	0.02	1.40	1.40						1.40

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。

七、国有资产信息

威县章台镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为 340.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

803001 威县章台镇人民政府（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		340.24
1、房屋（平方米）	2321	151.30
其中：办公用房（平方米）	800	36.00
2、车辆（台、辆）	3	37.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1109	151.66

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。