

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、威县固献镇人民政府（本级）收支预算..... 1



# 一、威县固献镇人民政府（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

810001 威县固献镇人民政府（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	1461.43	一、一般公共服务支出	743.59
2	二、政府性基金预算拨款收入	97.91	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	97.91
13			十三、农林水支出	739.97
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

810001 威县固献镇人民政府（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	

810001 威县固献镇人民政府（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	1559.34	本年支出合计	1583.46
33	上年结转结余	24.12	年终结转结余	
34	收入总计	1583.46	支出总计	1583.46

## 单位预算收入总表

810001 威县固献镇人民政府（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		<b>合计</b>	<b>1583 .46</b>	<b>1559 .34</b>	<b>1559 .34</b>							<b>24.1 2</b>
2	201	一般 公共 服务 支出	743. 59	743. 59	743. 59							
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	735. 79	735. 79	735. 79							

810001 威县固献镇人民政府（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	722. 39	722. 39	722. 39							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	13.4 0	13.4 0	13.4 0							
8	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	4.80	4.80	4.80							
9	2019 999	其他 一般 公共 服务	4.80	4.80	4.80							

810001 威县固献镇人民政府（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	97.9 1	97.9 1	97.9 1							
14	2120 8	国有 土地 使用 权出	97.9 1	97.9 1	97.9 1							



810001 威县固献镇人民政府（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	97.9 1	97.9 1	97.9 1							
16	213	农林 水支 出	739. 97	715. 85	715. 85							24.1 2
17	2130 7	农村 综合 改革	739. 97	715. 85	715. 85							24.1 2
18	2130 701	对村 级公	24.1 2									24.1 2

810001 威县固献镇人民政府（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	715. 85	715. 85	715. 85							

## 单位预算支出总表

810001 威县固献镇人民政府  
(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		<b>合计</b>	<b>1583.46</b>	<b>772.79</b>	<b>810.67</b>			
2	201	一般公共服务支出	743.59	722.39	21.20			
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	735.79	722.39	13.40			
6	2010301	行政运行	722.39	722.39				
7	2010302	一般行政管理事务	13.40		13.40			
8	20199	其他一般公共服务支出	4.80		4.80			
9	2019999	其他一般公共服务	4.80		4.80			

810001 威县固献镇人民政府  
(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	97.91		97.91			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.91		97.91			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	97.91		97.91			
16	213	农林水支出	739.97	50.40	689.57			
17	21307	农村综合	739.97	50.40	689.57			

810001 威县固献镇人民政府  
( 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	24.12		24.12			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.85	50.40	665.45			

## 单位预算财政拨款收支总表

810001 威县固献镇人民政府（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
1	一、一般 公共预算 拨款	1461.43	一、一般 公共服务 支出	743.59	743.59		
2	二、政府 性基金预 算拨款	97.91	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				

810001 威县固献镇人民政府（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	97.91		97.91	
13			十三、农	739.97	739.97		

810001 威县固献镇人民政府（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				



810001 威县固献镇人民政府（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				

810001 威县固献镇人民政府（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				

810001 威县固献镇人民政府（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	<b>本年收入 合计</b>	<b>1559.34</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>1583.46</b>	<b>1485.55</b>	<b>97.91</b>	
33	年初财政 拨款结转 和结余	24.12	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	24.12					
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1583.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1583.46</b>	<b>1485.55</b>	<b>97.91</b>	



810001 威县固献镇人民政府（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	739.97	50.40	689.57
14	21307	农村综合改革	739.97	50.40	689.57
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	24.12		24.12
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.85	50.40	665.45

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

810001 威县固献镇人民政府（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		<b>合计</b>	<b>772.79</b>	<b>719.86</b>	<b>52.93</b>
2	301	工资福利支出	691.73	691.73	
3	30101	基本工资	335.59	335.59	
4	30102	津贴补贴	84.21	84.21	
5	30103	奖金	32.70	32.70	
6	30107	绩效工资	64.42	64.42	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	75.42	75.42	
8	30109	职业年金缴费	2.52	2.52	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	30.08	30.08	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.10	5.10	
11	30113	住房公积金	41.78	41.78	
12	30199	其他工资福利 支出	19.92	19.92	
13	302	商品和服务支	52.93		52.93

810001 威县固献镇人民政府（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	10.46		10.46
15	30205	水费	0.36		0.36
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	0.30		0.30
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30217	公务接待费	0.50		0.50
20	30226	劳务费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	1.83		1.83
22	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
23	30239	其他交通费用	32.48		32.48
24	303	对个人和家庭 的补助	28.13	28.13	
25	30302	退休费	12.33	12.33	
26	30305	生活补助	7.56	7.56	
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	8.24	8.24	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

810001 威县固献镇人民政府（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		<b>合计</b>	<b>97.91</b>		<b>97.91</b>
2	212	城乡社区支出	97.91		97.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.91		97.91
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	97.91		97.91





## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

810001 威县固献镇人民政府（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	1.50	1.50		
2	“三公”经费 小计	1.50	1.50		
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				

810001 威县固献镇人民政府（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	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 威县固献镇人民政府（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，现将威县固献镇人民政府（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：

(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。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部，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
威县固献镇人民政府 (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1583.46万元，其中：一般公共预算收入1461.43万元，基金预算收入97.91万元，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24.12万元。

## 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，反映威县固献镇人民政府（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1583.46万元，其中基本支出772.79万元，包括人员经费719.86万元和日常公用经费52.93万元；项目支出810.67万元，主要为人大经费、环保经费、基层武装工作经费、德青源物流园（饲料加工厂）及厂区占地补偿、大王线拓宽、三线民兵补助资金、村级干部基础职务补贴、村级组织办公经费、村级党组织活动经费、村级服务群众专项经费、大王线绿化及农村公益事业建设一事一议建设结余资金。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1583.46万元，较2023年预算增加35.74万元，其中：基本支出增加18.59万元，主要为人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加17.15万元，主要为农村公益事业建设一事一议建设结余资金。

## 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52.93万元，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1.50万元，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0.50万元。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

<b>项目编码</b>	13053324P00R204101604		<b>项目名称</b>	村级党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.60	<b>其中：财政资金</b>	24.60	<b>其他资金</b>	
	综合考虑党员数量、日常活动、集中教育等因素,主要用于保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.15		12.30	18.45	24.60	
<b>绩效目标</b>	1.综合考虑党员数量、日常活动、集中教育等因素,保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖单位	涉及发放村数	36 个		
	质量指标	资金到位率	村级组织支出补助到位率	100 百分比		
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按季度下达		
	成本指标	资金成本	资金成本	246000 元		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比		
	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		
	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		
	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		
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		



## 2、村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00R20410161P		<b>项目名称</b>	村级服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	219.29	<b>其中：财政资金</b>	219.29	<b>其他资金</b>	
	用于保障农村环卫工人工资支出。按照威办[2022]57号文件具体要求，结合省委组织部对村级组织运转经费落实情况检查反馈整改意见，服务群众专项经费--农村环卫一体化清扫经费应拨付到村委会账户。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	54.82		109.65	164.47	219.29	
<b>绩效目标</b>	1.通过按时发放农村环卫外包费，切实提高农村环卫工人工作积极性和责任心，保障农村环境卫生整洁。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	考评次数	考评次数	≥4次		
	质量指标	资金到位率	环保经费到位率	100百分比		
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时下达		
	成本指标	资金成本	资金成本	2192913.84元		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95百分比		
	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		
	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		
	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		
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		

### 3、村级干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00R204101585		<b>项目名称</b>	村级干部基础职务补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	304.00	<b>其中：财政资金</b>	304.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障村“两委”干部基础工资。我镇行政村共 36 个，按照县委县政府安排，每村设村支书与主任“一人兼”、支委、村委成员，按月发放工资，支书工资标准参照星级管理执行，支委、村委成员按照县委制定标准执行，由县财政按月统一发放到干部个人账户。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	76.00		152.00	228.00	304.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照标准要求，按时发放村“两委”干部工资。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100 百分比		
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	资金拨付时间		
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100 百分比		
	数量指标	村级组织数量	村数量	36 个		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比		
	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		
	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		
	可持续影响指标	可持续影响指标	村级组织服务水平增长率	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	≥95 百分比		

#### 4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00R20410159Q		<b>项目名称</b>	村级组织办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	117.56	<b>其中：财政资金</b>	117.56	<b>其他资金</b>	
	主要用于保障村级组织的正常运转，以及对网格员进行补助，是保障村级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着极为重要的作用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	29.39		58.78	88.17	117.56	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付到村，保障村级组织正常运转，提高网格员工作积极性和效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖单位	涉及发放村数	36个		
	质量指标	资金到位率	村级组织支出补助到位率	100百分比		
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按季度下达		
	成本指标	资金成本	资金成本	1175600元		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95百分比		
	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		
	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		
	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		
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		

## 5、大王线绿化绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268155935		<b>项目名称</b>	大王线绿化		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.03	<b>其中：财政资金</b>	13.03	<b>其他资金</b>	
	用于支付大王线绿化涉及涉及农户土地流转费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					13.03	
<b>绩效目标</b>	1.有效稳定群众情绪，保障失地农民多渠道增收。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1个		
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100百分比		
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	及时支付		
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	130338元		
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	有效促进区域经济发展		
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	促进失地农民多渠道增收		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥10百分比		
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	加强培训职业农民队伍		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90百分比		

## 6、大王线拓宽绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815592H		项目名称	大王线拓宽		
预算规模及资金用途	预算数	11.11	其中：财政资金	11.11	其他资金	
	用于支付大王线拓宽涉及失地农户土地流转费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.11	
绩效目标	1.切实稳定群众情绪，多渠道拓宽失地农民增收途径。					
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		
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100百分比		
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	及时支付		
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	111067.5元		
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	有效促进区域经济发展		
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	促进失地农民多渠道增收		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥10百分比		
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	加强培训职业农民队伍		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90百分比		

## 7、德青源物流园（饲料加工厂）及厂区占地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26815591X		<b>项目名称</b>	德青源物流园（饲料加工厂）及厂区占地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.77	<b>其中：财政资金</b>	73.77	<b>其他资金</b>	
	用于支付德青源项目区涉及失地农户土地流转费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					73.77	
<b>绩效目标</b>	1.稳定群众情绪，保障失地农民多渠道增收。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1个		
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100百分比		
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	及时支付		
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	737651.04元		
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	有效促进区域经济发展		
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	促进失地农民多渠道增收		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥10百分比		
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	加强培训职业农民队伍		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90百分比		

## 8、环保经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268148788		<b>项目名称</b>	环保经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于扎实推进生态环境综合防治，确保我镇辖区环境得到有效改善，改善环境空气质量，确保上级环保政策和要求严格执行，确保资金使用到位。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00		2.00	
<b>绩效目标</b>	1.农村环境得到有效改善，环境空气质量良好					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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		
	质量指标	资金到位率	环保经费到位率	100 百分比		
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	下达时间		
	成本指标	资金成本	资金成本	20000 元		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比		
	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		
	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		
	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		
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		

## 9、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26814879U		<b>项目名称</b>	基层武装工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	用于全面做好我镇武装工作，不断加强民兵队伍建设，完善三室一库设施，强化责任担当，全力为退役军人搞好服务，有效推进全镇基层国防后备力量建设与经济社会建设同步协调发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			2.40		4.80	
<b>绩效目标</b>	1.民兵队伍建设不断加强，全镇基层国防后备力量建设与经济社会建设同步协调发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公设施完好率	办公设施完好率	≥90 百分比		
	质量指标	资金到位率	基层武装工作经费到位率	100 百分比		
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	资金支付时间		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤48000 元		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比		
	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		
	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		
	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		
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		



## 10、冀财农/2022/144 号文固献镇农村公益事业建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00B26815657Y		<b>项目名称</b>	冀财农/2022/144 号文固献镇农村公益事业建设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.12	<b>其中：财政资金</b>	24.12	<b>其他资金</b>	
	实施后凌头、冯庄、侯家村、蒋家庄 4 个村主要街道新修硬化、路面翻修及村内道路两旁墁砖					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					24.12	
<b>绩效目标</b>	1.实施后凌头、冯庄、侯家村、蒋家庄 4 个村主要街道新修硬化、路面翻修及村内道路两旁墁砖，方便群众出行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	4 个		
	质量指标	质量指标	质量指标	项目完工后 1 年内无质量问题		
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90 百分比		
	成本指标	财政投入	财政投入	严格控制成本		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	有效带动经济社会发展		
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	方便群众出行		
	生态效益指标	生态影响	生态影响	推进生态环境保护		
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	改善交通状况		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 百分比		

## 11、人大经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26814877L		<b>项目名称</b>	人大经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，充分利用各类资源设立代表联络站，有效加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，为推进基层民主政治建设，推动地方经济社会科学发展，促进社会和谐稳定提供有力保障。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			1.50		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强人大代表与人民群众联系阵地和渠道建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公设施完好率	办公设施完好率	≥90 百分比		
	质量指标	资金到位率	人大经费到位率	100 百分比		
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	30000 元		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30000 元		
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比		
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。	≥95 百分比		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95 百分比		
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 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	≥95 百分比		

## 12、三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00R20410162B		<b>项目名称</b>	三线民兵补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.40	<b>其中：财政资金</b>	13.40	<b>其他资金</b>	
	用于妥善解决我县原“三线”铁路建设民兵生活困难问题，根据威财[2022]69号文件要求，在世的原“三线”铁路建设民兵，健在期间每人每月发放生活补贴150元，每人每年一次性发放医疗补贴200元。过世的原“三线”铁路建设民兵，只对其配偶健在期间每人每年一次性发放医疗补贴200元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.35		6.70	10.05	13.40	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放原“三线”铁路建设民兵及配偶生活医疗补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≤78人		
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	发放标准		
	时效指标	及时率	及时率	发放时效		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	动态调整		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95百分比		
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	保障人群受益		
	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	区域生态和谐性		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	常态化服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众满意度	≥95发放程度		

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

810001 威县固献镇人民政府（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														
威县固献镇人民政府（本级）小计														
环保经费	2.00	多功能一体机	A02020400	台										
人大经费	3.00	台式计算机	A02010105	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。

## 七、国有资产信息

威县固献镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为 273.66 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。

### 单位固定资产占用情况表

810001 威县固献镇人民政府（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		273.66
1、房屋（平方米）	4237	130.90
其中：办公用房（平方米）	4237	130.90
2、车辆（台、辆）	5	55.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	503	87.33

### 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。