

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县贺钊镇人民政府（本级）收支预算..... 1

一、威县贺钊镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 1555.43 | 一、一般公共服务支出 | 765.45 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 304.37 | 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 | 304.37 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 824.29 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 1859.80 | 本年支出合计 | 1896.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 36.32 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1896.12 | 支出总计 | 1896.12 |

单位预算收入总表

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 1896 .12 | 1859 .80 | 1859 .80 | | | | | | | 36.3 2 |
| 2 | 201 | 一般 公共 服务 支出 | 765. 45 | 765. 45 | 765. 45 | | | | | | | |
| 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 | 757. 35 | 757. 35 | 757. 35 | | | | | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 731. 50 | 731. 50 | 731. 50 | | | | | | | |
| 7 | 2010 302 | 一般 行政 管理 事务 | 25.8 5 | 25.8 5 | 25.8 5 | | | | | | | |
| 8 | 2019 9 | 其他 一般 公共 服务 支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |
| 9 | 2019 999 | 其他 一般 公共 服务 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 304. 37 | 304. 37 | 304. 37 | | | | | | | |
| 14 | 2120 8 | 国有 土地 使用 权出 | 304. 37 | 304. 37 | 304. 37 | | | | | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 304. 37 | 304. 37 | 304. 37 | | | | | | | |
| 16 | 213 | 农林 水支 出 | 824. 29 | 787. 97 | 787. 97 | | | | | | | 36.3 2 |
| 17 | 2130 7 | 农村 综合 改革 | 824. 29 | 787. 97 | 787. 97 | | | | | | | 36.3 2 |
| 18 | 2130 701 | 对村 级公 | 33.2 2 | | | | | | | | | 33.2 2 |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 787. 97 | 787. 97 | 787. 97 | | | | | | | |
| 20 | 2130 706 | 对村 集体 经济 组织 的补 助 | 3.10 | | | | | | | | | 3.10 |

单位预算支出总表

812001 威县贺钊镇人民政府
(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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1896.12 | 790.44 | 1105.67 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 765.45 | 731.50 | 33.95 | | | |
| 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 | 757.35 | 731.50 | 25.85 | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 731.50 | 731.50 | | | | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.85 | | 25.85 | | | |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.10 | | 5.10 | | | |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务 | 5.10 | | 5.10 | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府
(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 | 304.37 | | 304.37 | | | |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 304.37 | | 304.37 | | | |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 304.37 | | 304.37 | | | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 824.29 | 58.94 | 765.35 | | | |
| 17 | 21307 | 农村综合 | 824.29 | 58.94 | 765.35 | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府
(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 | 33.22 | | 33.22 | | | |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 787.97 | 58.94 | 729.03 | | | |
| 20 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3.10 | | 3.10 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 1555.43 | 一、一般公共服务支出 | 765.45 | 765.45 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 304.37 | 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 | | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 304.37 | | 304.37 | |
| 13 | | | 十三、农 | 824.29 | 824.29 | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 1859.80 | 本年支出 合计 | 1896.12 | 1591.75 | 304.37 | |
| 33 | 年初财政 拨款结转 和结余 | 36.32 | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般 公共预算 拨款 | 36.32 | | | | | |
| 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 | 1896.12 | 支出总计 | 1896.12 | 1591.75 | 304.37 | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 824.29 | 58.94 | 765.35 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 824.29 | 58.94 | 765.35 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 33.22 | | 33.22 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 787.97 | 58.94 | 729.03 |
| 17 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3.10 | | 3.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 790.44 | 741.94 | 48.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 709.25 | 709.25 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 343.42 | 343.42 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.91 | 88.91 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.20 | 36.20 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.01 | 60.01 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 76.19 | 76.19 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.03 | 3.03 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 32.65 | 32.65 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 4.91 | 4.91 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.49 | 43.49 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 20.44 | 20.44 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支 | 47.50 | | 47.50 |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 3.00 | | 3.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.48 | | 3.48 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.92 | | 1.92 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 29.10 | | 29.10 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 32.70 | 32.70 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 17.24 | 17.24 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 5.29 | 5.29 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 10.16 | 10.16 | |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 304.37 | | 304.37 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 304.37 | | 304.37 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 304.37 | | 304.37 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 304.37 | | 304.37 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

812001 威县贺钊镇人民政府（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

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | 1.00 | 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 | | | | |

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | | | | |

威县贺钊镇人民政府（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，现将威县贺钊镇人民政府（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 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 威县贺钊镇人民政府 (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1896.12万元，其中：一般公共预算收入1555.43万元，基金预算收入304.37万元，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36.32万元。

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，反映威县贺钊镇人民政府（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1896.12万元，其中基本支出790.44万元，包括人员经费741.94万元和日常公用经费48.50万元；项目支出1105.67万元，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1896.12万元，较2023年预算减少140.14万元，其中：基本支出增加49.68万元，主要为人员增加，人员经费增加项目支出减少189.82万元，主要为340国道两侧绿化占地减少，没有树的土地退回农户。

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48.50万元，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1.00万元，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1.00万元，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、贺钊镇村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00R20410149W | | 项目名称 | 贺钊镇村级党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.48 | 其中：财政资金 | 23.48 | 其他资金 | |
| | 村级党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 23.48 | |
| 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 | ≤251800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 | |

| 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 | 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 |

2、贺钊镇村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00R204101508 | | 项目名称 | 贺钊镇村级服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.98 | 其中：财政资金 | 235.98 | 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 | |
| | | | | | 235.98 | |
| 绩效目标 | 1.保障贺钊镇辖区环境卫生整洁，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 | ≥42000 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 | |

3、贺钊镇村级干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00R20410147M | | 项目名称 | 贺钊镇村级干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332.80 | 其中：财政资金 | 332.80 | 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 | |
| | | | | | 330.00 | |
| 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 | ≥183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 | | |

4、贺钊镇村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00R204101489 | | 项目名称 | 贺钊镇村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.77 | 其中：财政资金 | 136.77 | 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 | |
| | 34.19 | | 68.39 | 102.58 | 136.77 | |
| 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 | 40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 |

5、贺钊镇环保经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00B268149576 | | 项目名称 | 贺钊镇环保经费 | | |
| 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 | |
| | 环保经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 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 | |

6、贺钊镇基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00B26814958R | | 项目名称 | 贺钊镇基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政资金 | 5.10 | 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 | |
| | 1.28 | | 2.55 | 3.83 | 5.10 | |
| 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 | 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 | |
| | 生态效益指标 | 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 | |

7、贺钊镇历年土地流转 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00B26815599T | | 项目名称 | 贺钊镇历年土地流转 2024 年补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.40 | 其中：财政资金 | 236.40 | 其他资金 | |
| | 贺钊镇历年土地流转 2024 年补偿 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 236.40 | |
| 绩效目标 | 1. 保障农户及时得到土地流转补偿 | | | | | |
| 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) | 征地面数 | 2504.2 亩 | 征地面数 | |
| | 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地涉及村 | 6 村 | 征地涉及村 | |
| | 时效指标 | 补助覆盖人数 | 征地涉及户数 | 440 户 | 征地涉及户数 | |
| | 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 | ≥95% | 根据统计情况而定 | |
| | 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 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≥90% | 根据统计情况而定 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥30 年 | 根据统计情况而定 | |
| 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 | ≥99% | 调查满意度 | |

8、贺钊镇历年征地 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13053324P00B26815600Q | | 项目名称 | 贺钊镇历年征地 2024 年补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.97 | 其中：财政资金 | 67.97 | 其他资金 | |
| | 贺钊镇历年征地 2024 年补偿 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 67.97 | |
| 绩效目标 | 1. 占地补偿及时发放到户 | | | | | |
| 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 | 384.02 亩 | | |
| | 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地涉及村 | 9 个 | | |
| | 时效指标 | 补助覆盖人数 | 征地涉及人数 | 355 户 | | |
| | 成本指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99%2024.2 完成情况 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥100 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100 | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100 | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | | |

9、贺钊镇人大经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00B26814956J | | 项目名称 | 贺钊镇人大经费 | | |
| 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.保障我镇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 |

10、贺钊镇三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053324P00R20410151U | | 项目名称 | 贺钊镇三线民兵补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.85 | 其中：财政资金 | 25.85 | 其他资金 | |
| | 三线民兵补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 25.85 | |
| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤149 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 | | |

11、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 | 13053323P00B26814405N | | 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 | 3.10 | 其中：财政资金 | 3.10 | 其他资金 | |
| | 基础设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 2.目标内容 1 3.目标内容 1 | | | | | |
| 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 | | |

12、冀财农【2022】144号文贺钊镇2023年农村公益事业一事一议项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053323P00B26814197W | | 项目名称 | 冀财农【2022】144号文贺钊镇2023年农村公益事业一事一议项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.22 | 其中：财政资金 | 33.22 | 其他资金 | |
| | 贺钊镇2023年农村公益事业一事一议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 33.22 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 5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% | | |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤1591524.99元 | | |
| 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 | | |

| 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 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 村庄交通环境改善 | |
| 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 | ≥98% | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 威县贺钊镇人民政府（本级）小计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用类项目（保运转） | 19.40 | 复印机 | A02020100 | 台 | | 0.10 | | | | | | | | |

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

威县贺钊镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为 197.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

812001 威县贺钊镇人民政府（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 | | 197.55 |
| 1、房屋（平方米） | 2150 | 115.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 960 | 51.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 45.00 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 51 | 37.31 |

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。