**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)0

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)1

九[、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)2

部门预算收支总表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | 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 | 1939.12 | 一、一般公共服务支出 | 1158.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 11.51 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 197.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 520.47 |
| 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 | 73.35 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1939.12 | 本年支出合计 | 2009.24 |
| 33 | 上年结转结余 | **70.12** | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2009.24 | 支出总计 | 2009.24 |

部门预算收入总表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | | | 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 | 2009.24 | 1939.12 | 1939.12 |  |  |  |  |  |  | 70.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1158.63 | 1158.63 | 1158.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1158.63 | 1158.63 | 1158.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1131.37 | 1131.37 | 1131.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 197.06 | 197.06 | 197.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.06 | 197.06 | 197.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.61 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.45 | 111.45 | 111.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 520.47 | 450.34 | 450.34 |  |  |  |  |  |  | 70.12 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 515.48 | 445.48 | 445.48 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 435.48 | 435.48 | 435.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 73.35 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 73.35 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 73.35 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | 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 | 2009.24 | 1447.01 | 562.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1158.63 | 1131.37 | 27.26 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1158.63 | 1131.37 | 27.26 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1131.37 | 1131.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.80 |  | 21.80 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.46 |  | 5.46 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 11.51 |  | 11.51 |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 11.51 |  | 11.51 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 11.51 |  | 11.51 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 197.06 | 197.06 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.06 | 197.06 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.45 | 111.45 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 520.47 |  | 520.47 |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| 25 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 515.48 |  | 515.48 |  |  |  |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 435.48 |  | 435.48 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | 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 | 1939.12 | 一、一般公共服务支出 | 1158.63 | 1158.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 11.51 | 11.51 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 197.06 | 197.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 520.47 | 520.47 |  |  |
| 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 | 73.35 | 73.35 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1939.12 | 本年支出合计 | 2009.24 | 2009.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 70.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 70.12 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2009.24 | 支出总计 | 2009.24 | 2009.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | 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 | 2009.24 | 1447.01 | 562.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1158.63 | 1131.37 | 27.26 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1158.63 | 1131.37 | 27.26 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1131.37 | 1131.37 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.80 |  | 21.80 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.46 |  | 5.46 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 11.51 |  | 11.51 |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 11.51 |  | 11.51 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 11.51 |  | 11.51 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 197.06 | 197.06 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.06 | 197.06 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.61 | 44.61 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.45 | 111.45 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.01 | 41.01 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 520.47 |  | 520.47 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 0.12 |  | 0.12 |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.12 |  | 0.12 |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.87 |  | 4.87 |
| 25 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.87 |  | 4.87 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 515.48 |  | 515.48 |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 435.48 |  | 435.48 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 73.35 | 73.35 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 73.35 | 73.35 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 73.35 | 73.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | 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 | 1447.01 | 1383.35 | 63.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1253.53 | 1253.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 343.62 | 343.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.06 | 144.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.28 | 43.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 262.86 | 262.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.45 | 111.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.01 | 41.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.23 | 45.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.92 | 3.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 73.35 | 73.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 184.76 | 184.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.66 |  | 63.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.46 |  | 12.46 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.70 |  | 14.70 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.81 | 129.81 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 32.30 | 32.30 |  |
| 28 | 30303 | 退职（役）费 | 11.87 | 11.87 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 81.65 | 81.65 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | 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

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | 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 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |  |  |

1. 保定市满城区大册营镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说

保定市满城区大册营镇人民政府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，现将保定市满城区大册营镇人民政府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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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,推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）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。

（十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区大册营镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区大册营镇人民政府本级 | 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，目前我区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。保定市满城区大册营镇人民政府本级收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 2009.24万元，其中：一般公共预算收入1939.12万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 70.12 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，反映保定市满城区大册营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2009.24万元，其中基本支出1447.01万元，包括人员经费 1383.35万元和日常公用经费63.66万元；项目支出562.23 万元，主要为用于农村综合改革及对村民委员会和村党支部的补助等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排为 2009.24万元，较2023年增加了35.06万元。其中:基本支出增加44.45万元，主要是人员招录和调入，人员增加；项目支出减少9.39万元，主要为本年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排63.66万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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6.3万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)，与2023年相比无变化；公务接待费1.3万元，与2023年相比增加0.03万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，坚决落实中央、省、市、区各项决策部署，围绕中心工作，明思路、建制度、理体制、强管理，全面履行职能，加强自身建设，提升服务水平和履职尽责能力，为打造华北纸都绿色名镇做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

(一)政府服务热线管理

绩效目标：受理群众通过12345政府服务热线、电子信箱、短信平台、人民网省长市长留言等平台反映的问题、建议和投诉，对诉求事项按程序办理并跟踪反馈，其办理情况整理汇总后报市政府领导阅处，进一步树立市政府为民服务形象。

绩效指标：热线电话和网络系统运行正常，交办到位率100%，办结率达到85%以上。

(二)值班值守

绩效目标：负责镇政府值班工作，及时报告紧急重要情况。按照规定上级政府报告较大及以上级别突发事件信息。

绩效指标：值班期间，值班室双人在岗，1位领导干部在岗带班。及时收发文件，做到接报准确，报告及时，确保政府工作在值班期间正常运转。

(三)推进大气污染治理、白洋淀上游污染治理等工作

绩效目标：负责根据大气污染治理、白洋淀上游污染治理等临设机构领导小组工作部署，统筹协调督导各相关单位日常工作，定期向领导小组汇报工作进展情况，完成领导小组交办的各项任务，保障各项工作的高效有序推进。

绩效指标：大气污染防治工作目标完成率、白洋淀上游污染治理工作目标完成率均为 100%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。成立专门的预算绩效工作领导机构，设办公室和业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务处室（下属单位）预算绩效管理职责，充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施。按照预算绩效工作领导机构指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）强化机关自身建设。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。加强党风廉政建设，进一步加大党纪法规和警示教育力度，不断强化纪律意识、底线思维，自觉提高拒腐防变意识。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2023年农村综合改革项目（一事一议）保财农[2023]46号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00492310058K | | 项目名称 | 2023年农村综合改革项目（一事一议）保财农[2023]46号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 村级一事一议，改善农村基础设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.村级一事一议，改善农村基础设施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄数量 | 一事一议项目涉及村庄数量 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个项目补助的平均资金成本 | ≤23.33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 明显提高 | 工作需要 |
| 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 | ≤100% | 工作需要 |

2、2023年农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）保财农[2022]81号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00492310052X | | 项目名称 | 2023年农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）保财农[2022]81号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 2023年农业生产发展资金（耕地地力保护补贴） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.06 |  | 0.12 | |
| 绩效目标 | 1.支持农业生产 保障农民生产利益 | | | | | |

| 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 | 符合条件的补贴面积 | 符合耕地保护条件补贴面积 | 21082.1亩 | 满财【2023】55号 |
| 质量指标 | 补贴面积审核率 | 2023实际种粮农民一次性补贴面积审核率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 2023实际种粮农民一次性补贴资金发放时间 | 2023年6月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 2023实际种粮农民一次性补贴标准 | 96.09元/亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导和鼓励农民提高种地 | 引导和鼓励农民提高种地 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对补贴政策落实满意度 | 农民对补贴政策落实满意度 | ≤100% | 工作需要 |

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023年村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310078R | | 项目名称 | 2023年村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.89 | 其中：财政 资金 | 9.89 | 其他资金 |  |
| "通过村党组织开展“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，更好的提升服务和党员素质。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.47 | | 4.94 | 7.41 | 9.89 | |
| 绩效目标 | 1.通过村党组织开展“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，更好的提升服务和党员素质。 | | | | | |

| 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 | 党员人数 | 享受村党组织活动经费党员人数 | 988人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障率 | 享受村党组织活动经费资金全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 村党组织活动经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村党组织活动经费每个党员补助标准 | 200元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层环境 | 改善基层党组织办公环境，加强党建活动 | 顺利开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

2、2023年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004923100776 | | 项目名称 | 2023年服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| "保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活临时劳务用工等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.50 | | 19.00 | 28.50 | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活临时劳务用工等 | | | | | |

| 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 | 村级数量 | 享受服务群众专项经费村数 | 16个村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受服务群众专项经费资金全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 服务群众专项经费按时发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标准 | 服务群众专项经费标准 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层 | 改善基层党组织活动环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

3、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310070W | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.72 | 其中：财政 资金 | 21.72 | 其他资金 |  |
| 通过村党组织开展“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，更好的提升服务和党员素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.43 | | 10.86 | 16.29 | 21.72 | |
| 绩效目标 | 1."通过村党组织开展“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。更好的提升服务和党员素质。  " | | | | | |

| 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 | 党员人数 | 享受村党组织活动经费党员人数 | 1086人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障率 | 享受村党组织活动经费资金全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 村党组织活动经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村党组织活动经费每个党员补助标准 | 200元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障2024年村党组织活动顺利开展，更好的提升服务和党员素质。 | 顺利开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

4、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004923100653 | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.60 | 其中：财政 资金 | 253.60 | 其他资金 |  |
| 村级两委干部职务补贴，保障村干部正常生活水平，提升村干部工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 63.40 | | 126.80 | 190.20 | 253.60 | |
| 绩效目标 | 1.村级两委干部职务补贴，保障村干部正常生活水平，提升村干部工作效率。 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 享受村干部工资人数 | 107 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 村干部基本工资和绩效工资发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 村干部工资具体发放时间 | 每月月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 村干部工资每人每月工资标准 | 书记兼主任4732元每人 两委委员为1577元每人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升村干部工作效率 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 村干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

5、村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310066N | | 项目名称 | 村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.41 | 其中：财政 资金 | 9.41 | 其他资金 |  |
| 全镇10个村干部基本养老保险及时到位。保障村干部自身利益，调动村干部工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.41 | |
| 绩效目标 | 1."全镇10个村干部基本养老保险及时到位。保障村干部自身利益，调动村干部工作积极性。  " | | | | | |

| 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 | 缴纳保险的人数 | 村干部享受养老保险缴纳政策的人数 | 10人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 养老保险参保率 | 村干部享受养老保险缴纳政策参保率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保险缴纳时间 | 村干部享受养老保险政策缴纳时间 | 12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴纳保险标准 | 村干部每人每年缴纳保险标准 | 9408元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障 | 保障基层干部基本生活 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 缴纳养老保险村干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

6、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310069H | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| "16个行政村，用于各村开展基层活动所需承担的各项办公费，交通费，资料费等，旨在更好地为群众服务，提升百姓生活水平. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.16个行政村，用于各村开展基层活动所需承担的各项办公费，交通费，资料费等，旨在更好地为群众服务，提升百姓生活水平。 | | | | | |

| 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 | 经费村数 | 享受村级组织部办公经费村数 | 16个行政村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受村级组织办公经费资金全面覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 村级组织办公经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村级组织办公经费每个村补助标准 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职 | 提高村级工作履职。 | 显著提高 | 工作需要 |
| 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% | ≤100% | 工作需要 |

7、大册村道路占地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310083K | | 项目名称 | 大册村道路占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 改善农村交通环境，方便群众出行，带动当地经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村交通环境，方便群众出行，带动当地经济发展。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿面积 | 占地补偿款补偿占地面积 | 54.44亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 占地补偿款全面保障覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 占地补偿款的发放时间 | 收到补偿款当月一次性发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 道路占地补偿标准 | 1440元每亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层环境 | 改善交通环境，方便群众出行。 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

8、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310068X | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 16个行政村，用于各村开展综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等，旨在更好地为群众服务，提升百姓生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.16个行政村，用于各村开展综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等，旨在更好地为群众服务，提升百姓生活水平。 | | | | | |

| 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 | 经费村数 | 享受服务群众专项经费村数 | 16个行政村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 服务群众专项经费资金全面覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 服务群众专项经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 服务群众专项经费每个村补助标准 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

9、岗头村公路占地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310080Q | | 项目名称 | 岗头村公路占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 改善基层交通出行状况，促进经济社会发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.改善基层交通出行状况，促进经济社会发展。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿人数 | 占地补偿款补偿人数 | ≤150个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 占地补偿款全面保障覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 公路占地补偿款的发放时间 | 每年年底前一次性发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 岗头村公路占地补偿标准 | 合同约定每年18000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层环境 | 改善基层交通环境，方便群众出行 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

10、京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310081C | | 项目名称 | 京昆高速引线两侧王辛庄路段绿化补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.46 | 其中：财政 资金 | 5.46 | 其他资金 |  |
| 改善道路周边环境，建设园林城市。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.46 | |
| 绩效目标 | 1.改善道路周边环境，建设园林城市。 | | | | | |

| 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 | 补偿人数 | 占地补偿款补偿人数 | ≤3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 占地补偿款全面保障覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 公路两侧绿化占地补偿款的发放时间 | 每年年底前一次性发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 公路两侧绿化占地补偿标准 | 2000元每亩每年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层环境 | 改善交通环境，方便群众出行，减少扬尘污染。 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

11、农业专项乡村振兴计划志愿者工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310079D | | 项目名称 | 农业专项乡村振兴计划志愿者工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.87 | 其中：财政 资金 | 4.87 | 其他资金 |  |
| "通过报送农业专项乡村振兴计划志愿者工资，保障志愿者的生活水平，提高志愿者的生活质量，使其更好地为人民服务，用自己的青春力量贡献在乡村振兴的大地上。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.22 | | 2.43 | 3.65 | 4.87 | |
| 绩效目标 | 1.通过报送农业专项乡村振兴计划志愿者工资，保障志愿者的生活水平，提高志愿者的生活质量，使其更好地为人民服务，用自己的青春力量贡献在乡村振兴的大地上。 | | | | | |

| 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 | 志愿者人数 | 享受乡村振兴志愿者工资人数 | 1人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障率 | 享受乡村振兴志愿者工资资金全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 按时拨付率 | 享受乡村振兴志愿者工资经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 保险缴纳标准 | 享受乡村振兴志愿者工资每个志愿者保险缴纳标准 | 645.98元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受乡村振兴志愿者工资每个研究生补助标准 | 3400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障志愿者生活水平，更好的提升志愿者素质 | 顺利进行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度 | 享受乡村振兴志愿者工资的受众满意率 | ≤100% | 工作需要 |

12、乡镇文化站免费开放经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310071G | | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放经费 | | |
| 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 |  |
| 乡镇文化综合办公经费,丰富农民文化观念，丰富农民的精神文化生活。实现经济收益和社会效益最大化，为乡镇振兴提供有力组织保障，推动乡镇工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.乡镇文化综合办公经费,丰富农民文化观念，丰富农民的精神文化生活。实现经济收益和社会效益最大化，为乡镇振兴提供有力组织保障，推动乡镇工作 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 享受乡镇综合文化站经费数量 | 17个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按时发放率 | 乡镇综合文化站经费按时发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障率 | 享受乡镇综合文化站经费全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标椎 | 各乡镇综合文化站经费标准 | 0.18万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善文化环境 | 改善基层文化环境，丰富农民的精神文化生活，得到广大群众的充分认可. | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

13、乡镇中学占地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004923100820 | | 项目名称 | 乡镇中学占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.51 | 其中：财政 资金 | 11.51 | 其他资金 |  |
| 提高乡镇中学办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 11.51 | |
| 绩效目标 | 1.提高乡镇中学办学条件 | | | | | |

| 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 | 保障的学校数量 | 占地补偿款保障的乡镇中学数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率（%） | 大册营镇适龄学生义务教育巩固率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 乡镇中学占地补偿款的发放时间 | 每年年底前一次性发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 乡镇中学占地补偿标准 | 2320元每亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层环境 | 改善基层教育条件，提升教育水平 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

14、以前年度农村综合改革资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004923100847 | | 项目名称 | 以前年度农村综合改革资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 大册村西外环雨水排泄工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.大册村西外环雨水排泄工程 | | | | | |

| 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 | 一事一议数量 | 一事一议项目涉及村数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 一事一议项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 一事一议项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 工程成本 | 雨水排泄工程成本 | 10万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民道路排水状况 | 改善村民道路排水状况，提高出行舒适度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 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 | ≤100% | 工作需要 |

15、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492310067A | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.86 | 其中：财政 资金 | 6.86 | 其他资金 |  |
| 为正常离任的村干部发放补贴,保障离任干部的正常生活，激励在职村干部珍惜工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.43 |  | 6.86 | |
| 绩效目标 | 1.为正常离任的村干部发放补贴,保障离任干部的正常生活，激励在职村干部珍惜工作。 | | | | | |

| 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 | 离任干部人数 | 享受正常离任干部生活补贴人数 | 11人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 享受正常离任干部生活补贴拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 正常离任干部生活补贴发放时间 | 6月底和12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 正常离任干部每人每年补助金额 | 0.62万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 更好地改善离任村干部的生活条件，妥善解决生活问题 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 正常离任干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市满城区大册营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1131.67万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 912保定市满城区大册营镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1131.67 |
| 1、土地、房屋及构筑物（平方米） | 2490 | 1020.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 990 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 19.73 |
| 3、通用设备 | 250 | 67.19 |
| 4、专用设备 | 3 | 0.36 |
| 5、家具、用具、装具及动植物 | 310 | 23.89 |

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

我部门无其他需要说明的事项。