

2023 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	3
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	30
二、部门预算安排的总体情况	31

三、机关运行经费安排情况	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、预算绩效信息	33
六、政府采购预算情况	51
七、国有资产信息	52
八、名词解释	52
九、其他需要说明的事项	53

部门预算收支总表

543 柴堡镇

预算年度：
2023

单位：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	31931400.00	一、一般公共服务 支出	21230900.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	3057800.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	537000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	180600.00

543 柴堡镇

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3057800.00
13			十三、农林水支出	9686900.00
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	296000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

543 柴堡镇

预算年度：

2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
32	本年收入合计	34989200.00	本年支出合计	34989200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

543 柴堡镇

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	34989200.00	支出总计	34989200.00

部门预算收入总表

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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	3498 9200 .00	3498 9200 .00	3498 9200 .00							
2	201	一般公共服务支出	2123 0900 .00	2123 0900 .00	2123 0900 .00							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	2123 0900 .00	2123 0900 .00	2123 0900 .00							
4	2010	行政	2118	2118	2118							

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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
	301	运行	5900 .00	5900 .00	5900 .00							
5	2010 350	事业 运行	4500 0.00	4500 0.00	4500 0.00							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	5370 00.0 0	5370 00.0 0	5370 00.0 0							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	5370 00.0 0	5370 00.0 0	5370 00.0 0							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本	3220 00.0 0	3220 00.0 0	3220 00.0 0							

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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
		养老保险缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215000.00	215000.00	215000.00							
10	210	卫生健康支出	180600.00	180600.00	180600.00							
11	21011	行政事业单位医疗	180600.00	180600.00	180600.00							

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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
12	2101101	行政单位医疗	180600.00	180600.00	180600.00							
13	212	城乡社区支出	3057800.00	3057800.00	3057800.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3057800.00	3057800.00	3057800.00							
15	2120801	征地和拆迁补偿支	3057800.00	3057800.00	3057800.00							

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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
		出										
16	213	农林水支出	9686 900. 00	9686 900. 00	9686 900. 00							
17	2130 7	农村综合改革	9686 900. 00	9686 900. 00	9686 900. 00							
18	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	9686 900. 00	9686 900. 00	9686 900. 00							
19	221	住房保障支出	2960 00.0 0	2960 00.0 0	2960 00.0 0							
20	2210	住房	2960	2960	2960							

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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
	2	改革支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
21	2210 201	住房公积金	2960 00.0 0	2960 00.0 0	2960 00.0 0							

部门预算支出总表

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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	349892 00.00	667420 0.00	283150 00.00			
2	201	一般公共服务支出	2123090 0.00	5660600 .00	1557030 0.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2123090 0.00	5660600 .00	1557030 0.00			
4	2010301	行政运行	2118590 0.00	5660600 .00	1552530 0.00			
5	2010350	事业运行	45000.0 0		45000.0 0			
6	208	社会保障和就业支出	537000. 00	537000. 00				
7	20805	行政事业单位养老支出	537000. 00	537000. 00				

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322000.00	322000.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215000.00	215000.00				
10	210	卫生健康支出	180600.00	180600.00				
11	21011	行政事业单位医疗	180600.00	180600.00				
12	2101101	行政单位医疗	180600.00	180600.00				
13	212	城乡社区支出	3057800.00		3057800.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3057800.00		3057800.00			

543 柴堡镇

预算年度：2023

单位：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
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	3057800 .00		3057800 .00			
16	213	农林水支出	9686900 .00		9686900 .00			
17	21307	农村综合改革	9686900 .00		9686900 .00			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9686900 .00		9686900 .00			
19	221	住房保障支出	296000. 00	296000. 00				
20	22102	住房改革支出	296000. 00	296000. 00				
21	2210201	住房公积金	296000. 00	296000. 00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

543 柴堡镇

度：

单位：元

2023

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	31931400.00	一、一般公共服务支出	21230900.00	21230900.00		
2	二、政府性基金预算拨款	3057800.00	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				

543 柴堡镇

预算年

度：

2023

单位：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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	537000.0 0	537000.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	180600.0 0	180600.0 0		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	3057800. 00		3057800. 00	

543 柴堡镇

预算年

度：

2023

单位：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
			出				
13			十三、农 林水支出	9686900. 00	9686900. 00		
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				

543 柴堡镇

预算年

度：

2023

单位：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
			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	296000.0 0	296000.0 0		
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				

543 柴堡镇

预算年

度：

2023

单位：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
			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				

543 柴堡镇

预算年

度：

2023

单位：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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	3498920 0.00	本年支出 合计	3498920 0.00	3193140 0.00	3057800. 00	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

543 柴堡镇

预算年
度：
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3498920 0.00	支出总计	3498920 0.00	3193140 0.00	3057800. 00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

543 柴堡镇

预算年度：
2023

单位：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	31931400.00	6674200.00	25257200.00
2	201	一般公共服务支出	21230900.00	5660600.00	15570300.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21230900.00	5660600.00	15570300.00
4	2010301	行政运行	21185900.00	5660600.00	15525300.00
5	2010350	事业运行	45000.00		45000.00
6	208	社会保障和就业支出	537000.00	537000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	537000.00	537000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322000.00	322000.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215000.00	215000.00	

543 柴堡镇

预算年度：

2023

单位：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
10	210	卫生健康支出	180600.00	180600.00	
11	21011	行政事业单位 医疗	180600.00	180600.00	
12	2101101	行政单位医疗	180600.00	180600.00	
13	213	农林水支出	9686900.00		9686900.00
14	21307	农村综合改革	9686900.00		9686900.00
15	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	9686900.00		9686900.00
16	221	住房保障支出	296000.00	296000.00	
17	22102	住房改革支出	296000.00	296000.00	
18	2210201	住房公积金	296000.00	296000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543 柴堡镇

预算年度：
2023

单位：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	6674200.00	6324000.00	350200.00
2	301	工资福利支出	6300600.00	6300600.00	
3	30101	基本工资	3863000.00	3863000.00	
4	30102	津贴补贴	1186000.00	1186000.00	
5	30103	奖金	90000.00	90000.00	
6	30107	绩效工资	138000.00	138000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322000.00	322000.00	
8	30109	职业年金缴费	215000.00	215000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	177600.00	177600.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13000.00	13000.00	
11	30113	住房公积金	296000.00	296000.00	
12	302	商品和服务支出	350200.00		350200.00
13	30207	邮电费	136000.00		136000.00

543 柴堡镇

预算年度：

2023

单位：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
14	30239	其他交通费用	214200.00		214200.00
15	303	对个人和家庭的补助	23400.00	23400.00	
16	30305	生活补助	23400.00	23400.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

543 柴堡镇

预算年度：
2023

单位：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	3057800.00		3057800.00
2	212	城乡社区支出	3057800.00		3057800.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3057800.00		3057800.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3057800.00		3057800.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543 柴堡镇

预算年度：
2023

单位：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

543 柴堡镇

预算年度：

2023

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

柴堡镇 2023 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，现将柴堡镇2023 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）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。

（三）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。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

（五）镇党委领导本镇政权机关、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，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 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。

(七) 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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(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。的干部。做好人才服务工作。

(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，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织合法权益。保障各少数民族合法权利和利益，尊重少数民族风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
柴堡镇人民政府本级	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，目前我省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。柴堡镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 3498.92 万元，其中：一般公共预算收入 3193.14 万元，基金预算收入 305.78 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 0 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3498.92 万元，其中基本支出 667.42 万元，包括人员经费 632.4 万元和日常公用经费 35.02 万元；项目支出 2831.5 万元，（计生专项 4.5 万元、村级组织办公经费 61.19 万元、村两委干部职务补贴资金 548.82 万元、正常离任村干部补贴资金 45.67 万，村支书养老、医疗、人身意外保险资金 36.55 万，服务群众专项经费 245 万元、村党组织活动经费 31.46 万元、服务基层专项经费 52.53 万元、乡镇分税制财政体制补助资金 1500 万元、永济河港湾占地补偿款 0.56 万元、国省干道占地补偿（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）68.4 万元、永济河外侧 70 米绿化带占地补偿款 93.46 万元、青年路绿化占地补偿款 100.54 万元、东方园林占地补偿款 42.82 万元）。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3498.92 万元，较 2022 年预算增加 739.6 万元，其中：基本支出增加 172.9 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 56.7 万元，主要为增加乡镇分税制财政体制补助资金、服务基层专项经费、东方园林占地补偿资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 35.02 万元，主要用于公务交通补贴及移动通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

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

我镇总体绩效目标：奋发进取，谋定后动，凝聚合力实现跨越发展

2023 年是柴堡镇大干快干的一年，也是实现“十四五”跨越发展最为关键的一年，柴堡镇将坚定不移按照县委“1866”行动计划作为 2023 年乃至今后各项工作的总抓手、总纲领，贯彻落实“2515”发展计划，将在县委的领导下坚持党建统领，聚焦“双创”争先，建设“一个示范区（带）”，壮大“五个特色产业”，实施“五个领跑者”带动，一以贯之持续坚持，勇挑重担，事争一流，打造“五彩柴堡、产业强镇”升级版，为加快建设“活力新城，魅力馆陶”贡献柴堡力量！

1、聚焦“双创”争先夺红旗。努力创建国家级农业产业强镇和国家级卫生乡镇。

2、壮大“五个特色产业”助振兴。发挥基层党组织“龙头”作用，通过“党组织+合作社+基地+农户+市场”发展模式，以做强优势产业为重要抓手，围绕樱桃、黄秋葵、黄瓜、艾草、肉鸭、黑小麦等优势产业，做大做强“五彩”农业特色产业，引进深加工企业，示范引领城乡融合发展，增强乡村产业发展内生动力，以五彩柴堡的一域之光为“活力新城，魅力馆陶”增光添彩！

3、打造“一个示范区（带）激活力。依托柴兴示范区项目，大力建设 106 国道沿线禽蛋深加工基地（肖屯）、肖寨挂面生产基地（北肖寨）、果蔬交易市场（刘村）等项目，打造柴堡商贸街宜居宜业大社区，同时开展 106 国道沿线亮化美化工程，综合提升营商环境，打造国道物流商业服务示范带，形成特色产业聚集带，通过示范区带动、示范带驱动，激活镇域经济活力，构建“县城北部、北部县城”新格局，强力推进镇域经济高质量发展。

4、培树“五个领跑者”带动促发展。依托“党组织+网格化”基层治理模式，实施以东刘庄康养工程为内容的养老服务“领跑者”计划，进一步推进医养结合发展，加快推进健康柴堡工程；实施以东孔堡美丽庭院为典范的美丽和谐“领跑者”计划，东孔堡村美丽庭院全覆盖，全面提升镇域美丽庭院水平；实施以后胡堡林下种植为典型的林下经济“领跑者”计划，促进农民受益、集体增收；实施以天河闲置宅基地闲置住宅盘活为典型的宅基地改革“领跑者”计划，积极探索多种盘活模式，实现“管得好、改得活、收得多”；实施以天河、马店集体收入 50 万为标杆的集体经济增收“领跑者”计划，开展村集体经济提质增量行动，多措并举发展壮大村级集体经济。

（二）分项绩效目标

1、占地补偿款的发放

绩效目标：按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。

绩效指标：我镇辖区内国省干道（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）、美丽乡村和未脱贫村绿化占地、青年路绿化占地、永济河港湾占地、永济河外侧 70 米绿化带占地等项目需要发放农户征地款 300 余万元，征地款发放户数 200 余户，补偿覆盖率要达到 95%以上，占地补偿款发放率要达到 95%以上，农民满意度要达到 95%以上。

2、基础设施建设项目建设情况

绩效目标：按时足额发放建设项目资金，保障施工工作顺利进行，如期完工。

绩效指标：我镇辖区内农村基础设施建设项目、一事一议项目等，工程完成率要达到 95%以上，质量合格率要达到 95%以上，设计达到设计结构和标准程度要达到 95%以上，收益群众满意度要达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。镇领导及全体工作人员要严格落实政府对去镇居民的安全负责的要求，纳入当地国民经济和社会发展规划，合理确定相关部门建设任务，及时研究解决保障体系建设中的重大问题，明确任务分工和进度安排，按计划、由步骤地抓好各项工作落实。 2、完善政策措施。围绕本规划目标，制订出台配套政策措施，有序推进保障体系建设工作。及时研究提出职能和机构编制调整、人财物划转、技术力量整合的办法，确保有关部门履行职责；发展改革部门要制定优惠支持政策，推动相关重点项目按规定程序及时立项、开工建设。 3、保障经费投入。科学划分监管事权与支出责任，研究制订保障体系建设的投入分担比例和具体办法，及时落实配套资金；建立安全投入稳定机制，重点加强监管项目建设，并将专项经费纳入同级财政预算，足额落实到位；严格建设资金使用情况审计、监管，确保资金使用高效、合规。 4、加强督导工作。切实发挥本规划对我镇职能的指导作用，督促检查各项建设任务全面落实。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1."进一步加强村级组织运转保障，提高服务党员群众水平。 "		
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	经费发放村的数量	该经费发放的村落数量	49 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	100%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	经费发放在上级规定的时效内情况	100%	工作计划
	成本指标	每名党员年发放金额	平均每名党员年发放经费金额	0.02 万元	邯财行【2021】24 号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进各村庄经济增长比较之前增长情况	≥10%	工作计划
	社会效益指标	村级运转改善情况	村级办公及维护改善的情况	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

2、村党组织书记缴纳保险绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳村党组织书记保险，使村党组织书记生活得到有效保障。		
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	保险缴纳人数	该保险缴纳人数	49 人	工作计划
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳人数村数占总人数的比例	100%	工作计划
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳在上级规定的时效内情况	100%	工作计划
	成本指标	每人缴纳保险标准	人均缴纳保险标准	0.74 万元	邯财行【2021】24 号
效益指标	经济效益指标	村干部生活条件提升率	村干部生活条件提升率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升村支书人员生活保障	提升村支书人员生活保障	≥10	工作计划
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	100%	问卷调查

3、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.按时发放村干部基本报酬，使村干部生活得到有效保障		
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	补贴发放人的数量	该补贴发放的人数量	214 人	工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放人数占总人数的比例	100%	邯财行【2021】24 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放在上级规定的时效内情况	100%	邯财行【2021】24 号
	成本指标	每人发放补贴金额	平均每年每人发放补贴金额	≤2.22 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	农村两委干部生活条件提升率	农村两委干部生活条件提升率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升两委干部生活保障率	提升两委干部生活保障率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	发放补贴资金的村干部满意度	≥95%	问卷调查

4、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1."对辖区内 49 个村发放村级组织办公经费，确保村级组织办公正常运行。 "		
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	数量指标	经费发放村的数量	该经费发放的村落数量	49 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	100%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	经费发放在上级规定的时效内情况	100%	工作计划
	成本指标	每季度发放经费金额	平均每个季度每村发放金额	≤16.5 万元	邯财行【2021】24 号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进各村庄经济增长比较之前增长情况	≥10%	工作计划
	社会效益指标	村级运转改善情况	村级办公及维护改善的情况	10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

5、服务基层专项经费绩效目标表

绩效目标			1.按时发放服务基层专项经费，提高服务群众水平。		
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	经费发放人数	该经费发放的人数	52522 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	100%	馆党建字【2022】4 号
	时效指标	经费发放及时率	经费发放在上级规定的时效内情况	100%	馆党建字【2022】4 号
	成本指标	每人发放金额	平均每人发放经费金额	10 元	馆党建字【2022】4 号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进各村庄经济增长比较之前增长情况	≥10%	工作计划
	社会效益指标	村级运转改善情况	村级办公及维护改善的情况	10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

6、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平		
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	经费发放村的数量	该经费发放的村落数量	49 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	100%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	经费发放在上级规定的时效内情况	100%	工作计划
	成本指标	每村发放金额	平均每个村发放经费金额	5 万元	邯财行【2021】24 号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	促进各村庄经济增长比较之前增长情况	≥10%	工作计划
	社会效益指标	村级运转改善情况	村级办公及维护改善的情况	10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

7、计生专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障计生工作正常运转		
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	经费发放数量	经费保障的总人数	≥3 人	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	实际发放的经费金额占计划发放金额的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放补贴占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	平均每人发放额	平均每人每年经费的金额	≤1.12 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	补助人群生活水平提升率	计生专干生活水平提升率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	补助人群稳定性	补助人群稳定，促进社会和谐。	≥90%	工作计划
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%	调查问卷

8、正常离任村干部补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.按时发放正常离任村干部生活补贴，提升正常离任村干部生活保障。		
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	补贴发放人的数量	该补贴发放的人数量	150 人	工作计划
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放人数占总人数的比例	100%	工作计划
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放在上级规定的时效内情况	100%	工作计划
	成本指标	每人发放补贴金额	平均每年每人发放补贴金额	≤0.34 万元	邯财行【2021】24 号
效益指标	经济效益指标	离任村干部生活条件提升率	离任村干部生活条件提升率	≥5%	工作计划
	社会效益指标	提升离任村干部生活保障率	提升离任村干部生活保障率	≥0.05%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	发放补贴资金的村干部满意度	≥95%	问卷调查

9、东方园林占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放农户征地补偿款，保障农户合法权益。		
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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	410.26 亩	东方园林发放明细
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	东方园林工作计划
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	东方园林工作计划
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	1143.72 元	东方园林工作计划
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	东方园林工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	东方园林工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

10、国省干道两侧绿化占地补偿（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。		
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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	684 亩	工作计划
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	工作计划
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

11、青年路绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。		
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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	1200 亩	工作计划
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	工作计划
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.09 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

12、乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于乡镇分税制体制补助，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展。		
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	乡镇税收贡献额	当年所属乡镇税收缴纳金额	≥5300 万元	完税证明
	质量指标	税收环比增长率	乡镇所属税收缴纳环比增长率	≥10%	完税证明，上年完税证明
	时效指标	资金拨付及时率	到规定应拨付时间时已发放资金占总金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	乡镇分税制体制补助	乡镇分税制体制补助金额	≤2000 万元	实际纳税测算
效益指标	经济效益指标	提高乡镇税收增长率	提高乡镇税收较往年增长比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提高乡镇就业率	提高乡镇就业较往年增长率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区受益群众满意度	≥95%	问卷调查

13、永济河港湾占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。		
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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	4.88 亩	工作计划
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	工作计划
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	1147 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

14、永济河外侧 70 米绿化带占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。		
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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	1101.21 亩	工作计划
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	≥95%	工作计划
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.09 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，柴堡镇安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

543 柴堡镇

单位：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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

柴堡镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 121.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

543 柴堡镇

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.67
1、房屋（平方米）	3046	96.05
其中：办公用房（平方米）	3046	96.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		25.62

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。