

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	12
单位预算财政拨款收支总表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

一、柴堡镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

543001 柴堡镇人民政府本级

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

543001 柴堡镇人民政府本级

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
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
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	
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	

543001 柴堡镇人民政府本级

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
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	
34	收入总计	34989200.00	支出总计	34989200.00

单位预算收入总表

543001 柴堡镇人民政府本级

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							

543001 柴堡镇人民政府本级

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							

543001 柴堡镇人民政府本级

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							

543001 柴堡镇人民政府本级

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	2101 101	行政 单位 医疗	1806 00.0 0	1806 00.0 0	1806 00.0 0							
13	212	城乡 社区 支出	3057 800. 00	3057 800. 00	3057 800. 00							
14	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	3057 800. 00	3057 800. 00	3057 800. 00							
15	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支	3057 800. 00	3057 800. 00	3057 800. 00							

543001 柴堡镇人民政府本级

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							

543001 柴堡镇人民政府本级

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							

单位预算支出总表

543001 柴堡镇人民政府本级

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						
档次	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				

543001 柴堡镇人民政府本级 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			

543001 柴堡镇人民政府本级 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				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

543001 柴堡镇人民政府本级

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				

预算年
 543001 柴堡镇人民政府本级 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	

543001 柴堡镇人民政府本级

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				

543001 柴堡镇人民政府本级

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				

543001 柴堡镇人民政府本级

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				

543001 柴堡镇人民政府本级

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						

543001 柴堡镇人民政府本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

543001 柴堡镇人民政府本级 预算年度： 单位：元
2023

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	

543001 柴堡镇人民政府本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543001 柴堡镇人民政府本级

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

543001 柴堡镇人民政府本级

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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

543001 柴堡镇人民政府本级

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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

543001 柴堡镇人民政府本级

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。

柴堡镇人民政府本级 2023 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，现将柴堡镇人民政府本级 2023 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）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。

(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：

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
柴堡镇人民政府本级	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，目前我省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。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年度单位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、村级组织办公经费61.19万，农村两委干部职务补贴资金548.82万，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，村党组织活动经费31.46万，服务基层专项经费52.53万，乡镇分税制财政体制补助资金1500万，永济河港湾占地补偿款0.56万，国省干道占地补偿（包括106国道、215省道和武馆公路）68.4万，永济河外侧70米绿化带占地补偿款93.46万，青年路绿化占地补偿款100.54万，东方园林占地补偿款42.82万）。

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，我单位运行经费共计安排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，我单位财政拨款“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

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，柴堡镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

543001 柴堡镇人民政府本级

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

柴堡镇人民政府本级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。

单位固定资产占用情况表

543001 柴堡镇人民政府本级

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

我单位无其他需要说明的事项。