**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 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 543柴堡镇 | 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 | 4522.88 | 一、一般公共服务支出 | 3424.98 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 201.53 | 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 | 59.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 201.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 984.10 |
| 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 | 33.60 |
| 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 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4724.41 | 本年支出合计 | 4724.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4724.41 | 支出总计 | 4724.41 |

部门预算收入总表

| 543柴堡镇 | 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 | 4724.41 | 4724.41 | 4724.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.98 | 424.98 | 424.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.44 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44 | 41.44 | 41.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 201.53 | 201.53 | 201.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 201.53 | 201.53 | 201.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 201.53 | 201.53 | 201.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 984.10 | 984.10 | 984.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 984.10 | 984.10 | 984.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 984.10 | 984.10 | 984.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 543柴堡镇 | 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 | 4724.41 | 486.51 | 4237.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3424.98 | 372.71 | 3052.27 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3424.98 | 372.71 | 3052.27 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.98 | 372.71 | 52.27 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44 | 41.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 201.53 |  | 201.53 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 201.53 |  | 201.53 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 201.53 |  | 201.53 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 984.10 |  | 984.10 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 984.10 |  | 984.10 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 984.10 |  | 984.10 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 543柴堡镇 | 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 | 4522.88 | 一、一般公共服务支出 | 3424.98 | 3424.98 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 201.53 | 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.44 | 59.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 201.53 |  | 201.53 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 984.10 | 984.10 |  |  |
| 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 | 33.60 | 33.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4724.41 | 本年支出合计 | 4724.41 | 4522.88 | 201.53 |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4724.41 | 支出总计 | 4724.41 | 4522.88 | 201.53 |  |

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：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 | 4522.88 | 486.51 | 4036.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3424.98 | 372.71 | 3052.27 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3424.98 | 372.71 | 3052.27 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.98 | 372.71 | 52.27 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | 59.44 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.44 | 59.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44 | 41.44 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 984.10 |  | 984.10 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 984.10 |  | 984.10 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 984.10 |  | 984.10 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 |  |

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：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 | 486.51 | 437.51 | 49.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 435.17 | 435.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.67 | 168.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.93 | 74.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.54 | 31.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.93 | 44.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.44 | 41.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.76 | 20.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 26.00 |  | 26.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 543柴堡镇 | 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 | 201.53 |  | 201.53 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 201.53 |  | 201.53 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 201.53 |  | 201.53 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 201.53 |  | 201.53 |

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：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

| 543柴堡镇 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 柴堡镇2024年部门预算信息公开情况说明

柴堡镇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，现将柴堡镇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）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：**

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。2024年预算收入4724.41万元，其中：一般公共预算收入4522.88万元，基金预算收入201.53万元，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0.00万元。

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，反映柴堡镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4724.41万元，其中基本支出486.51万元，包括人员经费437.51万元和日常公用经费49.00万元；项目支出4237.90万元，主要为乡镇分税制财政体制补助资金3000万元；国省干道两侧绿化占地补偿资金（包括106国道、215省道和武馆公路）68.35万元；永济河外侧70米绿化带占地补偿资金93.46万元；青年路绿化占地补偿资金38.66万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4724.41万元，较2023年预算增加1225.49万元，其中：基本支出减少180.91万元，主要为人员经费减少。项目支出增加1406.40万元，主要为乡镇分税制财政体制补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排49.00万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、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

2024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2024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、学深悟透，入心入脑，填写全面落实党的二十大精神新答卷。

2、党建引领，高位推动，彰显基层治理新作为。

3、创新实干，聚力提升，打造乡村振兴新画卷。

4、善作善成，争先进位，领跑“一跑六争”新赛道。

5、法字为要，攻坚克难，社会稳定呈现新局面。

6、奋发进取，谋定后动，谱写产业强镇蓬勃发展新篇章。

（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）、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280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、村干部基本报酬的发放

绩效目标：及时足额发放村干部基本报酬，保证村级组织正常运转，提高两委干部生活水平。

绩效指标：我镇辖区内村干部补贴发放的人数为222人，补贴发放人数占总人数的比例要达到95%以上，农村两委干部生活条件提升率要达到10%以上，提升两委干部生活保障率要达到10%以上，发放补贴资金的村干部满意度要达到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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007656100207 | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.72 | 其中：财政 资金 | 32.72 | 其他资金 |   |
| 进一步加强村级组织运转保障，提高服务党员群众水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 发放村的数量 | 该经费发放的村落数量 | 49个 | 辖区内明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 经费发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按季度按时发放 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放村党组织活动经费总金额 | 32.72万元 | 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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007656100259 | 项目名称 | 村党组织书记缴纳保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.70 | 其中：财政 资金 | 41.70 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 村党组织书记缴纳保险明细表 |
| 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 | ≥95% | 完税证明 |
| 时效指标 | 保险按时缴纳 | 保险按季度按时缴纳 | ≥95% | 完税证明 |
| 成本指标 | 缴纳保险资金 | 村党组织书记缴纳保险总资金 | 41.7万元 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

3、村干部基本报酬绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007656100065 | 项目名称 | 村干部基本报酬 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 544.41 | 其中：财政 资金 | 544.41 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放村干部基本报酬，保证村级组织正常运转，提高两委干部生活水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放村干部基本报酬，保证村级组织正常运转，提高两委干部生活水平。 |

| 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 | 发放个人的数量 | 该补贴发放的人数量 | 222人 | 村干部基本报酬发放表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 补贴发放人数占总人数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按季度发放村干部基本报酬 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放村干部基本报酬总金额 | 544.41万元 | 邯财行【2021】24号 |
| 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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007656100188 | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.11 | 其中：财政 资金 | 61.11 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 经费发放凭证 |
| 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 | ≥95% | 经费发放凭证 |
| 成本指标 | 经费发放金额 | 需要发放的经费总金额 | 61.11万元 | 村级组织办公经费测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长总体水平 | ≥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 | 受益村满意度 | 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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007657100057 | 项目名称 | 服务基层专项经费 |
| 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 |   |
| 该资金主要用于发放服务基层专项，提高服务群众水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于发放服务基层专项，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 | 发放数量 | 发放的村落数量 | ＝49个 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 辖区村明细表 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按照工作计划规定时间内及时发放时间占计划时间的比例 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放服务基层专项的金额 | 20万元 | 馆党建字[2022]4号、馆陶县国民经济统计资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济增长 | 促进农村经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众的水平 | 提升服务群众的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村的满意程度 | 发放经费资金的各村满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、服务基层专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00765710016N | 项目名称 | 服务基层专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.27 | 其中：财政 资金 | 32.27 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于发放服务基层专项，提高服务群众水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于发放服务基层专项，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 | 发放数量 | 发放的村落数量 | ＝49个 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 辖区村明细表 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按照工作计划规定时间内及时发放时间占计划时间的比例 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放服务基层专项的金额 | 32.52万元 | 馆党建字[2022]4号、馆陶县国民经济统计资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济增长 | 促进农村经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众的水平 | 提升服务群众的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村的满意程度 | 发放经费资金的各村满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00765610021T | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 转账凭证 |
| 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 | ≥95% | 转账凭证 |
| 成本指标 | 经费发放金额 | 发放经费总金额 | 245万元 | 服务群众专项经费测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进农村经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 提升服务群众总体水平 | ≥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 |

8、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007656100232 | 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 | 59.16 | 其中：财政 资金 | 59.16 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于发放我镇离任村干部补贴资金，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于发放我镇离任村干部补贴资金，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。 |

| 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 | 补助个人数量 | 补助离任村干部的总人数 | 147人 | 离任村干部补贴明细表 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按季度按时发放正常离任村干部生活补贴 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放离任干部金额 | 发放离任干部总金额 | 59.16万元 | 邯财行【2021】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善离任村干部生活水平 | 通过发放生活补贴，改善离任村干部总体生活水平 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进基层工作的和谐稳定 | 通过发放生活补贴，促进基层工作的和谐稳定 | ≥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 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00767310005Y | 项目名称 | 国省干道两侧绿化占地补偿资金（包括106国道、215省道和武馆公路） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.35 | 其中：财政 资金 | 68.35 | 其他资金 |   |
| 足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率。  |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 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% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 68.4万元 | 国省干道两侧绿化占地补偿资金明细表 |
| 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 |

10、青年路绿化占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00768610001Q | 项目名称 | 青年路绿化占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.66 | 其中：财政 资金 | 38.66 | 其他资金 |   |
| 足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率  |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 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% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时发放 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 108万元 | 青年路绿化占地补偿资金明细表 |
| 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、乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00766010006A | 项目名称 | 乡镇分税制财政体制补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 该资金用于发放自收自支人员工资，镇辖区基础设施维修维护及办公场所修缮，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇就业率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金用于发放自收自支人员工资，镇辖区基础设施维修维护及办公场所修缮，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇就业率。 |

| 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 | 发放人数 | 自收自支人员工资发放人数 | ≥18人 | 关于深化乡镇财政体制改革的意见、工资表 |
| 数量指标 | 乡镇基础设施维修维护面积 | 镇辖区内乡镇基础设施维修维护面积 | ≥5000平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 办公场所修缮面积 | 镇机关办公场所修缮面积 | ≥2000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | ≥95% | 工资表、银行回单 |
| 质量指标 | 办公场所修缮达标率 | 镇机关办公场所修缮工程达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 基础设施维修维护达标率 | 辖区内乡镇基础设施维修维护达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按月及时发放自收自支人员工资 | ≤1月 | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时完工 | 按照工作计划在规定时限内完工 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 全年乡镇分税制体制补助金额 | 2000万元 | 关于深化乡镇财政体制改革的意见、工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加乡镇收入 | 增加乡镇税收收入，促进乡镇经济发展 | ≥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 | 问卷调查 |

12、永济河港湾占地补偿款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007804100013 | 项目名称 | 永济河港湾占地补偿款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |   |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，促进农村经济发展，保障农户合法权益，降低群众上访投诉率。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放征地补偿款给农户，促进农村经济发展，保障农户合法权益，降低群众上访投诉率。  |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 4.88亩 | 永济河港湾占地资金兑付表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 发放凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 在规定的时间内及时发放占地补偿 | ≤1年 | 发放凭证 |
| 成本指标 | 占地补偿金 | 项目占地补偿的总金额 | 1.06万元 | 永济河港湾占地资金兑付表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村经济效益增长率 | 该项目实施后提高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 | 农民的满意度 | 补偿农民对征地补偿工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13、永济河外侧70米绿化带占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007685100013 | 项目名称 | 永济河外侧70米绿化带占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.46 | 其中：财政 资金 | 93.46 | 其他资金 |   |
| 足额按时发放占地补偿，促进农村经济发展，保障群众合法权益，降低群众上访投诉率。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放征地补偿款给农户，促进农村经济发展，保障农户合法权益，降低群众上访投诉率。  |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 1101.21亩 | 关于永济河外侧70米林带占地补偿情况的汇报 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 发放凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≥95% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 99.1万元 | 关于永济河外侧70米林带占地补偿情况的汇报 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 543柴堡镇 | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 柴堡镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用项目（非三保） | 49.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 49.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用项目（非三保） | 49.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

柴堡镇（含所属单位）上年末固定资产金额为145.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 145.67 |
| 1、房屋（平方米） | 2192 | 71.95 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2192 | 71.95 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 266 | 73.72 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。