**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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 542房寨镇 | 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 | 2648.34 | 一、一般公共服务支出 | 1924.08 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 144.43 | 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 | 49.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 144.43 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 610.82 |
| 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 | 39.10 |
| 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 | 2792.77 | 本年支出合计 | 2792.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2792.77 | 支出总计 | 2792.77 |

部门预算收入总表

| 542房寨镇 | 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 | 2792.77 | 2792.77 | 2792.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1924.08 | 1924.08 | 1924.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1924.08 | 1924.08 | 1924.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.08 | 424.08 | 424.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.53 | 49.53 | 49.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.53 | 49.53 | 49.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53 | 49.53 | 49.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 144.43 | 144.43 | 144.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144.43 | 144.43 | 144.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 144.43 | 144.43 | 144.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 610.82 | 610.82 | 610.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 610.82 | 610.82 | 610.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 610.82 | 610.82 | 610.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 542房寨镇 | 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 | 2792.77 | 537.52 | 2255.25 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1924.08 | 424.08 | 1500.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1924.08 | 424.08 | 1500.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.08 | 424.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.53 | 49.53 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.53 | 49.53 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53 | 49.53 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 144.43 |  | 144.43 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144.43 |  | 144.43 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 144.43 |  | 144.43 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 610.82 |  | 610.82 |  |  |  |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 610.82 |  | 610.82 |  |  |  |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 610.82 |  | 610.82 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 542房寨镇 | 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 | 2648.34 | 一、一般公共服务支出 | 1924.08 | 1924.08 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 144.43 | 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 | 49.53 | 49.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 144.43 |  | 144.43 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 610.82 | 610.82 |  |  |
| 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 | 39.10 | 39.10 |  |  |
| 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 | 2792.77 | 本年支出合计 | 2792.77 | 2648.34 | 144.43 |  |
| 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 | 2792.77 | 支出总计 | 2792.77 | 2648.34 | 144.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 542房寨镇 | 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 | 2648.34 | 537.52 | 2110.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1924.08 | 424.08 | 1500.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1924.08 | 424.08 | 1500.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 424.08 | 424.08 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.53 | 49.53 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.53 | 49.53 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53 | 49.53 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | 24.81 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 610.82 |  | 610.82 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 610.82 |  | 610.82 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 610.82 |  | 610.82 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 39.10 | 39.10 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 39.10 | 39.10 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 39.10 | 39.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 542房寨镇 | 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 | 537.52 | 489.52 | 48.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 487.88 | 487.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 193.03 | 193.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.63 | 95.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.80 | 38.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.43 | 45.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.53 | 49.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.81 | 24.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.10 | 39.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 46.00 |  | 46.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 29.00 |  | 29.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.64 | 1.64 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 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

| 542房寨镇 | 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 | 144.43 |  | 144.43 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 144.43 |  | 144.43 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144.43 |  | 144.43 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 144.43 |  | 144.43 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 542房寨镇 | 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

| 542房寨镇 | 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 房寨镇2024年部门预算信息公开情况说明

房寨镇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，现将房寨镇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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房寨镇人民政府本级 | 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。房寨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2792.77万元，其中：一般公共预算收入2648.34万元，基金预算收入144.43万元，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，反映房寨镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2792.77万元，其中基本支出537.52万元，包括人员经费489.52万元和日常公用经费48.00万元；项目支出2255.25万元，主要为：服务基层专项经费30.03万元，村党组织书记缴纳保险32.85万元，正常离任村干部生活补贴30.34万元，服务群众专项经费140万元，村党组织活动经费22.86万元，村干部基本报酬319.86万元，村级组织办公经费34.88万元，拖拉机产业园占地补偿资金16.5万元，冀财预[2023]61号 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算100万元，乡镇分税制财政体制补助资金1400万元，发展大道南延占地补偿资金14.94万元，晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金2.4万元，邯济铁路绿化占地补偿资金110.59万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2792.77万元，较2023年预算减少13.82万元，其中：基本支出减少130.08万元，主要为人员经费减少。项目支出增加116.26万元，主要为乡镇分税制财政体制补助资金项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排48.00万元，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，我部门财政拨款“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

抓牢两大重点，激活发展引擎。一是抓产业—“黄梨特色+多元化”。聚力“142”产业体系，深入实施“党支部+合作社+基地+农户+市场”的发展模式，积极争创晚秋黄梨全国特色乡村产品等产业荣誉称号，在晚秋黄梨产业稳步发展的基础上，加大中药材等特色农业推广力度，以集体梨园、孩寨村中草药种植园为示范点，发展林下经济、发挥党组织领办作用，优化产业结构，确保产业亮点多元化、精品化。二是抓招商—“重点项目+中小微企业”。深入实施重点工程项目，聚力三一筑工竣工投产，加大跟踪服务力度，持续关注田原牧歌种禽繁育基地、德帆箱包加工业集群建设，保持与项目业主不间断对接沟通，第一时间了解企业所需所求，当好联络员和代办员，抓好大项目大工程；聚焦中小微企业发展壮大，发挥房南箱包、河寨箱包、房北吨包、西浒演耳机电子产品以点带面富民强村作用，促进中小微企业规范化、规模化发展，培育好小项目小产业。同时，通过以商招商、乡贤招商等方式，积极对接深圳、北京等中字头企业，深挖线索、招大引强，争取招引亿元以上项目3个，其中5亿元以上项目1个。

夯实三项基础，做实民生事业。一是持续提升全域环境。聚力全域环境整治提升百日攻坚、乡村振兴村村晒行动走深入实，抓牢“三渠三路”王桥渠、沙东干渠、麻呼寨渠及黄梨大道、李河线、青年路巩固提升，美庭院、建三园、补设施，打造特色产业村、生态村、红色村、乡风文明村，确保人居、水域、路域环境整治实效，全域环境实现提质升级。二是不断壮大集体经济。结合箱包、黄梨、中草药等，积极争取上级财政扶持奖补资金；整合、开发村集体“四荒”地等资源，积极盘活闲置或低效使用的厂房、仓库等集体财产，通过发包、租赁、入股、联营等方式，提高闲置存量资产的利用率；巩固发展光伏产业，提高光伏入户安装率；加大对冷库、集体梨园、特色种植园等投入运营力度，发挥镇股份经济合作联合社牵引作用，确保28个村集体收入10万元以上村持续增加，不断壮大村级集体经济和农民收入。三是全面推动乡村振兴。以王寨、郝前街村等为示范，深入推进农村移风易俗，对照农业馆陶攻坚行动承担任务，带动实施乡村建设“十全工程”、“六个全覆盖”、“和美”乡村；以镇区建设为中心，完善公共服务设施配套，强化功能配套，加强过镇街规范管理和整治提升；不断巩固农村问题厕所整改成果，持续完善推动农田水网、电力升级等项目实施，补齐“路网、水网、电网”基础设施短板；加大防返贫动态监测和帮扶力度，巩固脱贫成果；对低保、五保、残疾人、孤寡老人等弱势群体组织开展志愿服务活动及专项救助行动；不断完善镇、村（社区）“两级便民”服务网络，抓好王寨、西浒演等村级便民示范站、示范点建设，深化提升便民效率和服务水平，提高镇域群众幸福感、获得感。

牢安全生产底线。切实加强对水塘、河道、道路交通、消防、食品药品等领域的安全监管，加大辖区内人员密集场所消防安全和农户燃气安全排查力度，坚持24小时值班和领导带班制度,严格落实岗位责任制和应急处置机制,树牢底线意识和责任意识，确保零事故。

（二）分项绩效目标

1、被占地农民补偿款的发放

绩效目标：我镇辖区内农占地补偿款保证能够足额按时发放到位。

绩效指标：我镇辖区内发展大道南延、拖拉拉产业园占地等项目需要发放农民拆迁款18余万元，拆迁款发放户亩数数100余亩，占地覆盖率要达到95%以上，占地补偿发放率要达到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：保证我镇各项基础设施建设项目，能够保质保量按时完成建设。

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

完善制度建设。

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 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 | 13043324P00765610014R | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.86 | 其中：财政 资金 | 22.86 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于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% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放村的数量 | 该经费发放的村落数量 | 28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时间内经费及时发放时间占计划时间的比例 | ≥95% | 经费发放凭证 |
| 成本指标 | 发放村党组织活动经费金额 | 发放村党组织活动经费总金额 | 22.86万元 | 村党组织活动经费测算表 |
| 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 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务党员群众水平 | 提升服务党员群众的总体水平 | ≥5% | 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 |

2、村党组织书记缴纳保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00765610017L | 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 | 32.85 | 其中：财政 资金 | 32.85 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于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% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于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 | 缴纳保险人数 | 村党组织书记缴纳保险总人数 | 28人 | 村党组织书记缴纳保险测算表 |
| 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 | 100% | 完税证明 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳在上级规定时间内保险及时缴纳时间占计划时间的比例 | ≥95% | 完税证明 |
| 成本指标 | 缴纳保险成本 | 村党组织书记缴纳保险总成本 | ≤32.85万元 | 村党组织书记缴纳保险测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村支书生活水平 | 通过缴纳保险，改善村支书总体生活水平 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进基层工作的和谐稳定 | 通过缴纳保险，促进基层工作的和谐稳定 | ≥5% | 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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007656100136 | 项目名称 | 村干部基本报酬 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.86 | 其中：财政 资金 | 319.86 | 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% | 80% | 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 | 补贴发放人的数量 | 该补贴发放的人数量 | 137人 | 村干部基本报酬测算表 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放人数占总人数的比例 | ≥95% | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在上级规定时间内补贴及时发放时间占计划时间的比例 | ≥90% | 银行发放流水 |
| 成本指标 | 发放村干部基本报酬金额 | 发放村干部基本报酬总金额 | 319.86万元 | 村干部基本报酬测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村两委干部生活水平 | 提升农村两委干部的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进基层工作的和谐稳定 | 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 | 受益村干部满意度 | 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 | 13043324P00765610004X | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.88 | 其中：财政 资金 | 34.88 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于发放辖区内35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% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于发放辖区内35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 | 28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时间内经费及时发放时间占计划时间的比例 | ≥95% | 经费发放凭证 |
| 成本指标 | 发放经费金额 | 发放村级组织办公经费金额 | 34.88万元 | 村级组织办公经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长 | 促进村级经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进农村工作的和谐稳定 | 通过发放经费，促进农村工作的和谐稳定 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村的满意程度 | 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 | 13043324P00765710004K | 项目名称 | 服务基层专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 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 | ＝28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 | 18万元 | 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 | 13043324P00765710018X | 项目名称 | 服务基层专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.03 | 其中：财政 资金 | 12.03 | 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 | ＝28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 | 12.03万元 | 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 | 13043324P00765610015D | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于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% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于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 | ＝28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经费及时发放时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 转账凭证 |
| 成本指标 | 经费发放金额 | 发放经费总金额 | ≤140万元 | 服务群众专项经费测算表 |
| 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 | 受益村满意度 | 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 | 13043324P007656100161 | 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 | 30.34 | 其中：财政 资金 | 30.34 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于发放我乡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% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于发放我乡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 | 105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% | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 补贴及时发放率 | 补贴发放在上级规定的时效内补贴及时发放时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 银行发放流水 |
| 成本指标 | 发放离任干部金额 | 发放离任干部总金额 | 30.34万元 | 正常离任村干部生活补贴明细表 |
| 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 | ≥5% | 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 | 离任村干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、发展大道南延占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00768110001C | 项目名称 | 发展大道南延占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.94 | 其中：财政 资金 | 14.94 | 其他资金 |   |
| 足额发放占地补偿，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 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.足额发放占地补偿，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 | 62.25亩 | 发展大道南延占地补偿明细表 |
| 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 | 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 | ≥90% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 14.94万元 | 发展大道南延占地补偿明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

10、邯济铁路绿化占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00768410001D | 项目名称 | 邯济铁路绿化占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.59 | 其中：财政 资金 | 110.59 | 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 |
|   |   |   | 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 | 占地亩数 | 项目占地补偿亩数 | 1105.99亩 | 邯济铁路绿化占地补偿资金明细表 |
| 质量指标 | 占地任务完成情况达标率 | 实际发放补偿占应发放补偿数的比例 | ≥98% | 发放凭证 |
| 时效指标 | 发放占地补偿时间 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≥90% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 占地补偿成本 | 占地补偿实际发放成本 | 1105990元 | 邯济铁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 | 群众满意度 | 被征地群众的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、冀财预[2023]61号 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007803100048 | 项目名称 | 冀财预[2023]61号 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于建设道路硬化工程，改善农村生态环境，方便群众出行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于建设道路硬化工程，改善农村生态环境，方便群众出行。 |

| 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 | 硬化道路平方米 | 该项目新建农村道路的平方数 | ≥10000平方米 | 馆陶县革命老区房寨镇道路硬化建设项目可研报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格占总工程量的比例 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 在合同规定的时间内完成建设施工 | ≤5个月 | 项目建设工程合同书 |
| 成本指标 | 工程总投资 | 该工程建设完成总投资金额 | ≥100万元 | 项目建设工程合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 通过农村公路网络建设，促进区域经济发展 | ≥20% | 馆陶县革命老区房寨镇道路硬化建设项目可研报告 |
| 社会效益指标 | 促进农村基础设施建设水平 | 通过农村公路网络建设，促进农村基础设施建设水平，方便群众出行 | ≥15% | 馆陶县革命老区房寨镇道路硬化建设项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路硬化的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、拖拉机产业园占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P007682100012 | 项目名称 | 拖拉机产业园占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 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 |
|   |   |   | 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 | 占地亩数 | 项目占地补偿亩数 | 68.72亩 | 拖拉机产业园占地补偿发放明细表 |
| 质量指标 | 占地任务完成情况达标率 | 实际发放补偿占应发放补偿数的比例 | ≥98% | 发放凭证 |
| 时效指标 | 发放占地补偿时间 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≥90% | 发放凭证 |
| 成本指标 | 占地补偿成本 | 占地补偿实际发放成本 | 16.5万元 | 拖拉机产业园占地补偿发放明细表 |
| 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 | 群众满意度 | 被征地群众的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13、晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00768310001P | 项目名称 | 晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 及时发放黄梨研发中心、交易市场占地补偿款，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 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放黄梨研发中心、交易市场占地补偿款，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 | 占地亩数 | 项目占地补偿亩数 | 20亩 | 晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金明细表 |
| 质量指标 | 占地任务完成情况达标率 | 实际发放补偿占应发放补偿数的比例 | 100% | 发放凭证 |
| 时效指标 | 发放占地补偿时间 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≤1月 | 发放凭证 |
| 成本指标 | 占地补偿成本 | 占地补偿实际发放成本 | 2.4万元 | 晚秋黄梨研发中心、交易市场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 | 群众满意度 | 被征地群众的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、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 | 13043324P00766010005N | 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 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 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 | ≥13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 | ≥1000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 | 1000万元 | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 542房寨镇 | 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 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 房寨镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 2024年公用项目（非三保） | 48.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.52 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 48.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.22 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |

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

房寨镇（含所属单位）上年末固定资产金额为311.69万元（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

| 542房寨镇 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 311.69 |
| 1、房屋（平方米） | 2139 | 219.95 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2139 | 219.95 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 247 | 91.74 |

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。