**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 541馆陶县馆陶镇 | | 预算年度：2022 | 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 | 33254300.00 | 一、一般公共服务支出 | 25074000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6537200.00 | 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 | 873700.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 409700.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6537200.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6373500.00 |
| 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 | 523400.00 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 39791500.00 | 本年支出合计 | 39791500.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 39791500.00 | 支出总计 | 39791500.00 |

部门预算收入总表

| 541馆陶县馆陶镇 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 39791500.00 | 39791500.00 | 39791500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25074000.00 | 25074000.00 | 25074000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21856000.00 | 21856000.00 | 21856000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3896000.00 | 3896000.00 | 3896000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 7812600.00 | 7812600.00 | 7812600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10147400.00 | 10147400.00 | 10147400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3218000.00 | 3218000.00 | 3218000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 3218000.00 | 3218000.00 | 3218000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 873700.00 | 873700.00 | 873700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 873700.00 | 873700.00 | 873700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 583000.00 | 583000.00 | 583000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290700.00 | 290700.00 | 290700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 409700.00 | 409700.00 | 409700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 309700.00 | 309700.00 | 309700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 202000.00 | 202000.00 | 202000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107700.00 | 107700.00 | 107700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 6537200.00 | 6537200.00 | 6537200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6537200.00 | 6537200.00 | 6537200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2398500.00 | 2398500.00 | 2398500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1768600.00 | 1768600.00 | 1768600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2370100.00 | 2370100.00 | 2370100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 6373500.00 | 6373500.00 | 6373500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 6373500.00 | 6373500.00 | 6373500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6373500.00 | 6373500.00 | 6373500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 523400.00 | 523400.00 | 523400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 523400.00 | 523400.00 | 523400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 523400.00 | 523400.00 | 523400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 541馆陶县馆陶镇 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 39791500.00 | 15283400.00 | 24508100.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25074000.00 | 13576600.00 | 11497400.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21856000.00 | 10358600.00 | 11497400.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3896000.00 | 3896000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 7812600.00 | 6462600.00 | 1350000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10147400.00 |  | 10147400.00 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3218000.00 | 3218000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 3218000.00 | 3218000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 873700.00 | 873700.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 873700.00 | 873700.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 583000.00 | 583000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290700.00 | 290700.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 409700.00 | 309700.00 | 100000.00 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 309700.00 | 309700.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 202000.00 | 202000.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107700.00 | 107700.00 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 6537200.00 |  | 6537200.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6537200.00 |  | 6537200.00 |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2398500.00 |  | 2398500.00 |  |  |  |
| 22 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1768600.00 |  | 1768600.00 |  |  |  |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2370100.00 |  | 2370100.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 6373500.00 |  | 6373500.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 6373500.00 |  | 6373500.00 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6373500.00 |  | 6373500.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 523400.00 | 523400.00 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 523400.00 | 523400.00 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 523400.00 | 523400.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 541馆陶县馆陶镇 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 33254300.00 | 一、一般公共服务支出 | 25074000.00 | 25074000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6537200.00 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 873700.00 | 873700.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 409700.00 | 409700.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6537200.00 |  | 6537200.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6373500.00 | 6373500.00 |  |  |
| 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 | 523400.00 | 523400.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 39791500.00 | 本年支出合计 | 39791500.00 | 33254300.00 | 6537200.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 39791500.00 | 支出总计 | 39791500.00 | 33254300.00 | 6537200.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 541馆陶县馆陶镇 | | | 预算年度：2022 | 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 | 33254300.00 | 15283400.00 | 17970900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25074000.00 | 13576600.00 | 11497400.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21856000.00 | 10358600.00 | 11497400.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3896000.00 | 3896000.00 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 7812600.00 | 6462600.00 | 1350000.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10147400.00 |  | 10147400.00 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3218000.00 | 3218000.00 |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 3218000.00 | 3218000.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 873700.00 | 873700.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 873700.00 | 873700.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 583000.00 | 583000.00 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290700.00 | 290700.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 409700.00 | 309700.00 | 100000.00 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 309700.00 | 309700.00 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 202000.00 | 202000.00 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107700.00 | 107700.00 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 6373500.00 |  | 6373500.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 6373500.00 |  | 6373500.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6373500.00 |  | 6373500.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 523400.00 | 523400.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 523400.00 | 523400.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 523400.00 | 523400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 541馆陶县馆陶镇 | | | 预算年度：2022 | 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 | 15283400.00 | 14143400.00 | 1140000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13633400.00 | 13633400.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8639600.00 | 8639600.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1372000.00 | 1372000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1430000.00 | 1430000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 464000.00 | 464000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 583000.00 | 583000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 290700.00 | 290700.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 304000.00 | 304000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26700.00 | 26700.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 523400.00 | 523400.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1140000.00 |  | 1140000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 256000.00 |  | 256000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 175000.00 |  | 175000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 580000.00 |  | 580000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 510000.00 | 510000.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 460000.00 | 460000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 541馆陶县馆陶镇 | | | 预算年度：2022 | 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 | 6537200.00 |  | 6537200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6537200.00 |  | 6537200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6537200.00 |  | 6537200.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2398500.00 |  | 2398500.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1768600.00 |  | 1768600.00 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2370100.00 |  | 2370100.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 541馆陶县馆陶镇 | | | 预算年度：2022 | 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

| 541馆陶县馆陶镇 | | | 预算年度：2022 | 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。

第一部分 馆陶县馆陶镇2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县馆陶镇2022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，现将馆陶县馆陶镇2022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：**

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，馆陶镇的主要职责是：

1、党政办职责。（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；（2）积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时；（3）办公室要坚持24小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待；（4）传真通信定时联络率在95%以上，收发报成功率达到100%（5）公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音；（6）公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方；（7）公文资料保存完整，归档及时、规范；（8）对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；（9）负责行政后勤工作和机关管理；（10）要保质保量按时完成上级交办的各项任务。

2、经济发展办职责。（1）认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划；（2）组织制定全乡经济发展的规划及实施办法，完成乡党委、政府交办的各项工作任务；（3）指导调整全乡农业发展格局，大力实施新产品、新技术的开发工作；（4）建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。

3、社会事务办职责。（1）依据国家的法律、法规和有关政策规定管理全乡的社会稳定、宣传教育、普及法律知识；（2）依据国家的方针政策负责全乡民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项；（3）主持文化教育、计划生育各项工作，完成乡委、乡政府交办的各项任务；（4）依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场；（5）提出并制定全乡教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

4、事业单位职能（1）、发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。（2）、认真抓好基础教育，组织开展全乡公民的专业技术培训，提高全体公民素质。（3）、引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。（4）、帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。（5）、引导农民大力发展畜牧业，切实加强畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。（6）、组织开展农村文化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。（7）、开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。（8）、积极完成乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其它各项工作。

5、计划生育办职责。编制本乡年度人口计划和长远人口规划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；完成乡党委、乡政府安排的有关人口和计划生育方面的其它工作。

6.承办县委、县政府交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县馆陶镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共馆陶镇委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶镇计生站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶镇人民政府（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

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。馆陶县馆陶镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3979.15万元，其中：一般公共预算收入3325.43万元，基金预算收入653.72万元，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，反映河北省邯郸市馆陶县馆陶镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3979.15万元，其中基本支出1528.34万元，包括人员经费1414.34万元和日常公用经费114万元；项目支出2450.81万元主要为社会保障和就业支出87.37万元，卫生健康支出40.97万元，城乡社区支出653.72万元，农林水支出637.35万元，住房保障支出52.34万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3979.15万元，较2021年预算减少77.33万元，其中：基本支出增加729.34万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少806.67万元，主要为减少征地拆迁项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排114万元，主要用于日常办公、公务交通补贴、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

2022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2021年相比减少0万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

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

以落实科学发展观为指导，按照中央、省、市、县关于推行政府绩效管理制度的要求，围绕推进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府为主线，促进各村、各部门牢固树立绩效意识，改进管理方式，提升工作实效，不断提高履职力、执行力和公信力，为我镇科学发展、跨越发展发挥积极作用。依据我镇部门职责、党委、政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，我镇总体绩效目标一是坚决打赢脱贫攻坚战，力争2022年实现贫困人口全部脱贫；二是狠抓大气污染防治，提高辖区内空气质量；三是农村人居环境整治，2022年力争完成农村人居环境整治各项任务目标，生活垃圾治理、厕所改造、污水治理、绿化、美化等均达到市县要求；四是做好重点项目征地拆迁工作，力争2022年全面完成城乡融合示范区、杨庄村棚户区改造、陶山公园扩建等县委、县政府安排的项目征地拆迁任务。

（二）分项绩效目标

（一）被拆迁农民拆迁款的发放

绩效目标：我镇辖区内拆迁农民拆迁款，保证能够足额按时发放到位。

绩效指标：我镇辖区内城乡融合示范区拆迁、教师村拆迁、东苏村拆迁等项目需要发放农民拆迁款1000余万元，拆迁款发放户数100余户，拆迁覆盖率要达到95%以上，拆迁款发放率要达到95%以上，农民满意度要达到95%以上。

（二）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，群众满意度要达到95%以上。

（三）被征地农民征地款的发放

绩效目标：我镇辖区内征地农民征地款，保证能够足额按时发放到位。

绩效指标：我镇辖区内城乡融合示范区、杨庄棚户区改造、陶山公园等征地项目需要发放农民征地款1000余万元，征地款发放户数500余户，拆迁覆盖率要达到95%以上，拆迁款发放率要达到95%以上，农民满意度要达到95%以上。

（四）乡镇分税制财政体制补助

绩效目标：落户我镇企业数量较上年增加3个、税收增长率10%以上

绩效指标：我镇乡镇分税制财政体制补助，保证落户乡镇企业数量增加3个，引进企业带来的税收增长率在10%以上，招商成本控制较去年减少10%以上，带动就业人口100余人。

（五）村级组织办公经费

绩效目标：对馆陶镇31个村办公费、水电等费用给予补贴，确保村级工作正常运行。

绩效指标：我镇辖区内共计31个行政村，保证31个行政村村级工作正常运转，各项费用及时拨付到位，促进村级经济增长率达10%以上，保证村级办公场所维护与改善，保证服务群众满意度达90%以上。

（六）社区经费、社区党组织服务群众专项经费

绩效目标：对馆陶镇9个社区办公费、水电等费用给予补贴，确保村级工作正常运行。

绩效指标：我镇辖区内共计9个社区，保证9个社区工作正常运转，各项费用及时拨付到位，促进社区经济增长率达10%以上，保证社区办公场所维护与改善，保证服务群众满意度达90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。围绕本规划目标，制订出台配套政策措施，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，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。

2、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。

3、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，确保支出进度达标。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、加强宣传培训调研。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。 9、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。

**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.主要用于村级运转，党员集中培训10次、组织党员学外出学习及参观5次。 |

| 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 | 经费发放村的数量 | ＝31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥100％ | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 村党员每人每年经费标准 | 村党员每人每年经费标准 | ≤200元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级日常运转及办公条件改善情况 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对象满意程度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**2、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对馆陶镇31个村办公费、水电等费用给予补贴，确保村级工作正常运行。 |

| 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 | 经费发放村的数量 | ＝31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | ≤2.68万元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 | 保证村级工作正常运行 | 计划标准 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、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 | 经费发放村的数量 | ＝31个 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | ≥100% | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100％ | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | ≤5万元 | 邯财行【2021】24号《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 每村每年经费标准 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 村级发展和服务群众情况 | 辖区群众服务水平提高比例 | 提升服务群众质量 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**4、社区经费、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全部社区经费、社区党组织服务群众专项经费按时全额发放到位 |

| 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 | 经费发放社区的数量 | 经费发放社区的数量 | ＝9个 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第54期和《馆陶县城镇社区基层治理过渡期工作方案》 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第54期和《馆陶县城镇社区基层治理过渡期工作方案》 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第54期和《馆陶县城镇社区基层治理过渡期工作方案》 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 0.1% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第54期和《馆陶县城镇社区基层治理过渡期工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社区经济发展 | 促进社区经济发展，提升经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社区运转改善情况 | 村社区办公及维护改善的情况 | 保证社区工作正常运行 | 计划标准 |
| 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 |

**5、17处游园占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放17处游园85户群众占地补偿。 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝185.51亩 | 17处游园占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 17处游园占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 17处游园占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.1万元 | 17处游园占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**6、滨河公园失地保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝263亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升县城绿化覆盖率 | 提升县城绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**7、村支书养老、医疗、人身意外保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证村支书各项保险及时足额上缴到位 |

| 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 | 社保缴纳数量 | 缴纳养老、医疗、人身意外保险的人数 | 190个 | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 质量指标 | 社保缴纳率(%) | 实际申请的资金金额占计划缴纳金额的比率 | ≥90％ | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 时效指标 | 社保费按时缴纳率 | 社保费按时缴纳率 | ≥90％ | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 成本指标 | 缴纳社保金额 | 每人每年平均缴纳社保金额 | ≤1250元 | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥5％ | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 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％ | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**8、馆陶镇群众服务中心占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放群众服务中心18户群众占地补偿款 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝6.87亩 | 群众服务中心占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 群众服务中心占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 群众服务中心占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.26万元 | 群众服务中心占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**9、馆陶镇群众服务中心租赁资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证群众服务中心正常运转 |

| 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 | 补助单位数量 | 补助的单位数 | ≥1个 | 馆陶镇群众服务中心租赁协议 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助单位占应补助单位的比率 | ≥100％ | 馆陶镇群众服务中心租赁协议 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 实际发放的补助金时效情况 | ≥100％ | 馆陶镇群众服务中心租赁协议 |
| 成本指标 | 办公场所租赁月平均标准 | 办公场所租赁月平均标准 | 8083.33元 | 馆陶镇群众服务中心租赁协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经济性改善情况 | 办公场所服务群众经济性改善情况 | ≥90％ | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**10、馆陶镇失地保证资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放828户群众失地保证资金。 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝1212.5亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**11、国省干道占地补偿（包括106国道、215省道和武馆公路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝423.6亩 | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿度概率 | ＝100% | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.1万元 | 馆字[2013]40号文《今冬明春造林绿化工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济增长率 | 农村经济增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升国省干道绿化覆盖率 | 提升国省干道绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 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 |

**12、邯济铁路绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝403.75亩 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》文件要求。 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》文件要求。 |
| 时效指标 | 补偿及时发放率 | 补偿及时发放率 | ＝100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》文件要求。 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.09万元 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》文件要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**13、汇鸿轴承项目占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝45.5亩 | 汇鸿轴承占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 汇鸿轴承占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 汇鸿轴承占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 汇鸿轴承占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**14、计生专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证该项目专项补助资金按时足额发放到位 |

| 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（人） | 补助个人数量（人） | 10个 | 馆办字【2020】6号文件 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 保障工资发放到位 | ≥95％ | 馆办字【2020】6号文件 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 补助金按时发放情况 | ≥95％ | 馆办字【2020】6号文件 |
| 成本指标 | 平均每人发放额 | 平均每人每年发放补助资金的金额 | 10000元 | 馆办字【2020】6号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善(%) | 补助人群生活条件与原来相比改善情况 | ≥5％ | 馆办字【2020】6号文件 |
| 社会效益指标 | 人员稳定率 | 保证计生人员稳定 | ≥95％ | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**15、金凤街北爱心医院两侧游园占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放金凤街北爱心医院两侧游园5户群众占地补偿款 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝7.5亩 | 游园占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 游园占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 游园占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.1万元 | 游园占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**16、粮画大道绿化带拓宽占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证该项目群众占地补偿资金按时发放到位。 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝110亩 | 粮画大道绿化带拓宽占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 粮画大道绿化带拓宽占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 粮画大道绿化带拓宽占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 粮画大道绿化带拓宽占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**17、刘路疃永济河小游园（港湾）补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放永济河小游园1户群众占地补偿款 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝1亩 | 永济河小游园占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 永济河小游园占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 永济河小游园占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 永济河小游园占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**18、南城公园占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放南城公园120户群众占地补偿款 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝149亩 | 南城公园占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 南城公园占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 南城公园占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 南城公园占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**19、农村两委干部职务补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放村两委干部补贴 |

| 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（人） | 补助的人数 | 200个 | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 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％ | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 实际发放的补助金时效情况 | ≥95％ | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 成本指标 | 平均每人发放额 | 平均每人每年发放补助资金的金额 | 17880元 | 冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 两委干部生活水平提升率 | 两委干部生活水平提升率 | ≥5％ | 计划标准 |
| 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。 | ≥5％ | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**20、青兰高速、309国道外延50米绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放青兰高速及309国道外延50米绿化带群众占地补偿 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝655.6亩 | 馆绿字[2018]3号《馆陶县2018年秋冬季造林绿化工作方案》的文件要求。 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 馆绿字[2018]3号《馆陶县2018年秋冬季造林绿化工作方案》的文件要求。 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 馆绿字[2018]3号《馆陶县2018年秋冬季造林绿化工作方案》的文件要求。 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.1万元 | 馆绿字[2018]3号《馆陶县2018年秋冬季造林绿化工作方案》的文件要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升高速、国道绿化覆盖率 | 提升高速、国道绿化覆盖率 | ≥50% | 计划标准 |
| 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 |

**21、青兰高速口南绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝248亩 | 绿化租地协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 绿化租地协议 |
| 时效指标 | 补偿及时发放率 | 补偿及时发放率 | ＝100% | 绿化租地协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.2万元 | 绿化租地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**22、青兰高速内侧50米林带造林绿化占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放高速绿化带群众占地补偿款 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝980.4亩 | 青兰高速内侧50米绿化占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 青兰高速内侧50米绿化占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 青兰高速内侧50米绿化占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.1万元 | 青兰高速内侧50米绿化占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升青兰高速两侧绿化覆盖率 | 提升青兰高速两侧绿化覆盖率 | ≥20% | 计划标准 |
| 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 |

**23、卫西干渠蓄水工程占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放卫西干渠262户群众占地补偿款 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝665.75亩 | 卫西干渠占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 卫西干渠占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 卫西干渠占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 卫西干渠占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**24、县城10处游园占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝47.6亩 | 占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.16万元 | 占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升县城绿化覆盖率 | 提升县城绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**25、乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落户乡镇企业数量较上年增加3个、税收增长率10% |

| 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 | 新增企业个数 | 新增企业个数 | ≥3个 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 质量指标 | 乡镇税收增长率 | 描述组织税收收入较去年同期增幅（%） | ≥10% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥100% | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1000万元 | 《深化乡镇财政体制改革的意见》（馆政字[2018]23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进企业带来的税收增长率 | 引进企业带来的税收增长率 | ≥15% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 带动就业人数 | ≥65人 | 计划标准 |
| 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 |

**26、新华街南延及宾馆占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放新华街南延及宾馆136户群众占地补偿款 |

| 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 | 补偿的亩数 | ＝182.8亩 | 新华街南延及宾馆占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 新华街南延及宾馆占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 新华街南延及宾馆占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.18万元 | 新华街南延及宾馆占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**27、永济河外侧70米绿化占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝425.77亩 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 时效指标 | 补偿及时发放率 | 补偿及时发放率 | ＝100% | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.09万元 | 馆绿字[2018]1号《馆陶县2018年造林绿化工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**28、永济河西岸景观带占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 |

| 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 | 补偿的亩数 | 补偿的亩数 | ＝33亩 | 馆绿字[2016]8号《馆陶县2016年造林绿化工作方案》 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 馆绿字[2016]8号《馆陶县2016年造林绿化工作方案》 |
| 时效指标 | 补偿及时发放率 | 补偿及时发放率 | ＝100% | 馆绿字[2016]8号《馆陶县2016年造林绿化工作方案》 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.13万元 | 馆绿字[2016]8号《馆陶县2016年造林绿化工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升农村绿化覆盖率 | 提升农村绿化覆盖率 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

**29、正常离任村干部补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放离任村支部书记、主任退休补贴资金 |

| 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（人） | 补助的人数 | 125个 | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 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％ | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 实际发放的补助金时效情况 | ≥95％ | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 成本指标 | 平均每人发放额 | 平均每人每年发放补助资金的金额 | 2000元 | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥5％ | 冀组字[2016]3号冀组字[2020]18号《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 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。 | ≥95％ | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**30、筑先路南延租房补贴款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证该项目租房补贴款及时发放到位 |

| 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 | 补偿的人数 | 补偿的人数 | ＝21人 | 筑先路南延征拆补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 筑先路南延征拆补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ＝100% | 筑先路南延征拆补偿协议 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ＝0.24万元 | 筑先路南延征拆补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 农村经济效益增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 和谐稳定，无上访事件 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥10% | 计划标准 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县馆陶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

| 541馆陶县馆陶镇 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

馆陶县馆陶镇（含所属单位）上年末固定资产金额为1.00万元（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

| 541馆陶县馆陶镇 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 1.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1 | 1.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。