

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	14
单位预算财政拨款收支总表	19
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	26
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	30
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	31
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	32

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	33
二、单位预算安排的总体情况	35
三、机关运行经费安排情况	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	36

五、预算绩效信息	36
六、政府采购预算情况	77
七、国有资产信息	77
八、名词解释	78
九、其他需要说明的事项	78

一、馆陶县馆陶镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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	40688100.00	一、一般公共服务支出	33523800.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	25403900.00	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	940000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	420000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	25403900.00
13			十三、农林水支出	6574300.00

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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
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	530000.00
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	

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	66092000.00	本年支出合计	67392000.00
33	上年结转结余	1300000.00	年终结转结余	
34	收入总计	67392000.00	支出总计	67392000.00

单位预算收入总表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本
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	67392 000.0 0	66092 000.0 0	66092 000.0 0							13000 00.00
2	201	一般 公共 服务 支出	33523 800.0 0	32223 800.0 0	32223 800.0 0							13000 00.00
3	20103	政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务	33523 800.0 0	32223 800.0 0	32223 800.0 0							13000 00.00
4	20103 01	行政 运行	15632 300.0 0	14332 300.0 0	14332 300.0 0							13000 00.00
5	20103 50	事业 运行	13500 00.00	13500 00.00	13500 00.00							

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本
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
6	20103 99	其他 政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务 支出	16541 500.0 0	16541 500.0 0	16541 500.0 0							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	94000 0.00	94000 0.00	94000 0.00							
8	20805	行政 事业 单位 养老 支出	94000 0.00	94000 0.00	94000 0.00							
9	20805	机关	62600	62600	62600							

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本
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
	05	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	0.00	0.00	0.00							
10	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	31400 0.00	31400 0.00	31400 0.00							
11	210	卫生 健康 支出	42000 0.00	42000 0.00	42000 0.00							
12	21007	计划 生育 事务	10000 0.00	10000 0.00	10000 0.00							
13	21007	计划	10000	10000	10000							

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本
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
	17	生育 服务	0.00	0.00	0.00							
14	21011	行政 事业 单位 医疗	32000 0.00	32000 0.00	32000 0.00							
15	21011 01	行政 单位 医疗	32000 0.00	32000 0.00	32000 0.00							
16	212	城乡 社区 支出	25403 900.0 0	25403 900.0 0	25403 900.0 0							
17	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	25403 900.0 0	25403 900.0 0	25403 900.0 0							
18	21208	征地	21347	21347	21347							

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本
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
	01	和拆 迁补 偿支 出	300.0 0	300.0 0	300.0 0							
19	21208 05	补助 被征 地农 民支 出	17686 00.00	17686 00.00	17686 00.00							
20	21208 99	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	22880 00.00	22880 00.00	22880 00.00							
21	213	农林 水支 出	65743 00.00	65743 00.00	65743 00.00							

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本
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
22	21307	农村 综合 改革	65743 00.00	65743 00.00	65743 00.00							
23	21307 05	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	65743 00.00	65743 00.00	65743 00.00							
24	221	住房 保障 支出	53000 0.00	53000 0.00	53000 0.00							
25	22102	住房 改革 支出	53000 0.00	53000 0.00	53000 0.00							
26	22102 01	住房 公积 金	53000 0.00	53000 0.00	53000 0.00							

单位预算支出总表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府
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
1		合计	67392000 .00	16122300 .00	51269700 .00			
2	201	一般公共服务支出	33523800 .00	14332300 .00	19191500 .00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33523800 .00	14332300 .00	19191500 .00			
4	2010301	行政运行	15632300 .00	14332300 .00	1300000. 00			
5	2010350	事业运行	1350000. 00		1350000. 00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16541500 .00		16541500 .00			
7	208	社会保障和就业支出	940000.0 0	940000.0 0				
8	20805	行政事业	940000.0	940000.0				

541001 馆陶县馆陶镇人民政府
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
		单位养老支出	0	0				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626000.0 0	626000.0 0				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314000.0 0	314000.0 0				
11	210	卫生健康支出	420000.0 0	320000.0 0	100000.0 0			
12	21007	计划生育事务	100000.0 0		100000.0 0			
13	2100717	计划生育服务	100000.0 0		100000.0 0			
14	21011	行政事业单位医疗	320000.0 0	320000.0 0				
15	2101101	行政单位医疗	320000.0 0	320000.0 0				
16	212	城乡社区支出	25403900 .00		25403900 .00			
17	21208	国有土地	25403900		25403900			

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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
		使用权出让收入安排的支出	.00		.00			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	21347300.00		21347300.00			
19	2120805	补助被征地农民支出	1768600.00		1768600.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2288000.00		2288000.00			
21	213	农林水支出	6574300.00		6574300.00			
22	21307	农村综合改革	6574300.00		6574300.00			
23	2130705	对村民委员会和党支部的补助	6574300.00		6574300.00			
24	221	住房保障	530000.0	530000.0				

541001 馆陶县馆陶镇人民政府
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
		支出	0	0				
25	22102	住房改革支出	530000.0 0	530000.0 0				
26	2210201	住房公积金	530000.0 0	530000.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本 预算年
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
1	一、一般 公共预算 拨款	40688100.0 0	一、一般 公共服务 支出	33523800.0 0	33523800.0 0		
2	二、政府 性基金预 算拨款	25403900.0 0	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	940000.00	940000.00		

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本 预算年
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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	420000.00	420000.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	25403900.0 0		25403900.0 0	
13			十三、农 林水支出	6574300.00	6574300.00		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本 预算年
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
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	530000.00	530000.00		
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				

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本 预算年
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
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				

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本 预算年
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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	66092000.0 0	本年支出 合计	67392000.0 0	41988100.0 0	25403900.0 0	
33	年初财政 拨款结转 和结余	1300000.00	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	1300000.00					
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	67392000.0 0	支出总计	67392000.0 0	41988100.0 0	25403900.0 0	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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	41988100.00	16122300.00	25865800.00
2	201	一般公共服务支出	33523800.00	14332300.00	19191500.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33523800.00	14332300.00	19191500.00
4	2010301	行政运行	15632300.00	14332300.00	1300000.00
5	2010350	事业运行	1350000.00		1350000.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16541500.00		16541500.00
7	208	社会保障和就业支出	940000.00	940000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	940000.00	940000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626000.00	626000.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314000.00	314000.00	

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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
11	210	卫生健康支出	420000.00	320000.00	100000.00
12	21007	计划生育事务	100000.00		100000.00
13	2100717	计划生育服务	100000.00		100000.00
14	21011	行政事业单位医疗	320000.00	320000.00	
15	2101101	行政单位医疗	320000.00	320000.00	
16	213	农林水支出	6574300.00		6574300.00
17	21307	农村综合改革	6574300.00		6574300.00
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6574300.00		6574300.00
19	221	住房保障支出	530000.00	530000.00	
20	22102	住房改革支出	530000.00	530000.00	
21	2210201	住房公积金	530000.00	530000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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	16122300.00	15635300.00	487000.00
2	301	工资福利支出	15594800.00	15594800.00	
3	30101	基本工资	11377600.00	11377600.00	
4	30102	津贴补贴	1836000.00	1836000.00	
5	30103	奖金	113800.00	113800.00	
6	30107	绩效工资	459400.00	459400.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626000.00	626000.00	
8	30109	职业年金缴费	314000.00	314000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	316000.00	316000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	22000.00	22000.00	
11	30113	住房公积金	530000.00	530000.00	
12	302	商品和服务支出	487000.00		487000.00
13	30207	邮电费	137000.00		137000.00
14	30239	其他交通费用	350000.00		350000.00
15	303	对个人和家庭	40500.00	40500.00	

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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
		的补助			
16	30305	生活补助	40500.00	40500.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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	25403900.00		25403900.00
2	212	城乡社区支出	25403900.00		25403900.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25403900.00		25403900.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	21347300.00		21347300.00
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	2288000.00		2288000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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。

馆陶县馆陶镇人民政府本级 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，现将馆陶县馆陶镇人民政府本级 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）承办县委、县政府交办的其它工作。

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
馆陶县馆陶镇人民政府 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 6739.2 万元，其中：一般公共预算收入 4068.81 万元，基金预算收入 2540.39 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 130 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 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6739.2 万元，其中基本支出 1612.23 万元，包括人员经费 1563.53 万元和日常公用经费 48.7 万元；项目支出 5126.97 万元，主要为一般公共服务支出 3352.38 万元、社会保障和就业支出 94 万元、卫生健康支出 42 万元、城乡社区支出 2540.39 万元、农林水支出 657.43 万元、住房保障支出 53 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6739.2 万元，较 2022 年预算增加 2760.05 万元，其中：基本支出增加 83.89 万元，主要为人员工资水平提高和招录社区工作者；项目支出增加 2676.16 万元，主要为新增征地拆迁项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 48.7 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品购置、公务交通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。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、创建园林城工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证全县园林城创建工作高效开展，真正达到宜居宜游的园林城市。		
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	经费保障村庄数量	经费保障创建园林城城中村数量	=7 个	三定方案
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放创建园林城城中村覆盖率	≥95%	馆陶镇创建园林城工作实施方案
	时效指标	经费发放及时率	经费发放时间达到要求时间的比率	≥95%	馆陶镇创建园林城工作实施方案
	成本指标	平均每个村经费	平均每个城中村的经费金额	≤50000 元	馆陶镇创建园林城工作实施方案
效益指标	生态效益指标	改善居民居住环境	居民居住环境较从前改善的比率	≥20%	工作计划
	社会效益指标	绿化区域覆盖率	应绿化区域占总计划绿化区域的比例	≥85%	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

2、村党组书记缴纳保险绩效目标表

绩效目标			1.缴纳我镇村书记补贴资金，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	村党支部书记的总人数	31 人	馆陶镇村党支部书记保险明细
	质量指标	补助金发放率	实际缴纳保险占计划缴纳保险金额的比率	100%	邯财行[2021]24 号
	时效指标	按时缴纳	按照规定时限及时发放	≤1 月	工作计划
	成本指标	保险缴纳总额	村党支部书记缴纳保险金额	≤22.7 万元	馆陶县专项资金（县级资金）审批表
效益指标	经济效益指标	村党支部书记生活提升	村党支部书记生活水平提升率	≥5%	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。	≥98%	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	村党支部书记满意度	≥98%	问卷调查

3、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	发放村个数	村党组织个数	31 个	三定方案
	质量指标	村发放率(%)	实际发放经费占计划发放经费的比率	≥90%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	经费发放及时率	≥90%	实际发放情况
	成本指标	村党组织发放金额	村党组织每季度发放金额	≤67450 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	经费发放村党组织领导	经费发放村党组织领导核心作用	≥10%	工作计划
	社会效益指标	经费发放村党组织	经费发放村党组织为民服务能力	≥90%	工作计划
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

4、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1."发放我镇村干部基本报酬，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	补助村干部的总人数	≤200 人	馆陶镇村干部补贴明细
	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	100%	邯财行[2021]24 号
	时效指标	按时发放	按照规定时限及时发放	≤1 月	工作计划
	成本指标	发放总额	村干部补贴金额	≤350.77 万元	馆陶县专项资金（县级资金）审批表
效益指标	经济效益指标	村干部生活水平提升	村干部生活水平提升率	≥5%	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。	≥98%	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	村干部满意度	≥98%	问卷调查

5、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 对辖区内 31 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	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	经费发放村数占总村数的比例	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	经费发放在上级规定的时效内情况	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	每季度发放经费金额	平均每个季度每村发放金额	≤0.5 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	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、服务基层专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 对辖区内 31 个村发放服务基层专项经费，提高基层服务水平。		
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	31 个	馆党建字《2022》4 号
	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	每季度发放经费金额	每季度发放经费金额	8.75 万元	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

7、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.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	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	经费发放村数占总村数的比例	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	经费发放在上级规定的时效内情况	<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	每村发放金额	平均每个村发放经费金额	≤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	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

8、计生专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障计生人员工资发放		
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%	工作计划
	社会效益指标	人员稳定率	保证计生人员稳定	≥95%	工作计划
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

9、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.用于九个社区办公及服务群众使用，保证九个主城区社区工作正常运行		
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	补贴的企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	9个	三定方案
	质量指标	经费发放率	实际发放社区组织办公经费占计划发放经费的比率	≥90%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	社区组织经费发放及时率	≥90%	实际发放情况
	成本指标	社区组织发放金额	社区组织每年发放金额	150000元	邯郸市社区工作经费管理使用办法（试行）
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	≥10%	工作计划
	社会效益指标	社区运转改善情况	社区办公及维护改善的情况	≥90%	工作计划
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

10、新区征地工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	征地完成户数	征地任务完成的总户数	80 户	征地拆迁土地房屋评估报告
	质量指标	征地完成率	征地完成户数占总户数的比例	≥98%	征地项目工作实施方案
	时效指标	征地任务完成时效	征地任务在规定时间内完成的户数占总户数的比率	≥98%	征地项目工作实施方案
	成本指标	完成单户所耗经费	完成一户征地任务所消耗的经费	≤0.4 万元	征地项目工作实施方案
效益指标	经济效益指标	被征地人群生活改善	被征地人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到改善的比例	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提高土地利用率	推动城乡土地发展，优化土地利用格局较从前提高比例	≥20%	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	≥98%	问卷调查

11、正常离任村干部补贴资金绩效目标表

绩效目标			1."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	≤97 人	馆陶镇离任村干部补贴明细
	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	100%	邯财行[2021]24 号
	时效指标	按时发放	按照规定时限及时发放	≤1 月	工作计划
	成本指标	发放总额	97 名离任村干部补贴金额	≤30 万元	馆陶县专项资金（县级资金）审批表
效益指标	经济效益指标	离任村干部生活水平提升率	离任村干部生活水平提升率	≥5%	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。	≥98%	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	97 名离任村干部满意度	≥98%	问卷调查

12、17 处游园占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤185.5 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.16 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

13、滨河公园失地保障资金绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤263 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.12 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

14、高速口南提升项目占地补偿绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤33.86 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.15 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

15、馆陶镇群众服务中心占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤6.95 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥90%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	2600 元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	降低群众上访投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	≥90%	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	被补偿居民调查满意程度	≥90%	问卷调查

16、馆陶镇群众服务中心租赁资金绩效目标表

绩效目标			1.用于馆陶镇群众服务中心租赁使用，该项目可有效提高镇服务中心办事效率，更好地为村民服务。		
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	租赁面积	服务中心租赁的总面积	≤400 m ²	与电力局签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	付款明细表
	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%	付款明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.03 万元	与电力局签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

17、馆陶镇失地保证资金绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤1213 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.12 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

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

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤423.6 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.1 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

19、邯济铁路绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤403.8 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.09 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

20、汇鸿轴承项目占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤45.55 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.12 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

21、冀财预[2022]85号河北省财政厅关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知（孙庄村道路硬化及排水项目）绩效目标表

绩效目标			1.加快农村公路网络的建设，促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费环境。		
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	新建道路数量	该项目新建农村道路的平方数	≥23200 平方米	馆陶县馆陶镇孙庄村道路硬化及排水项目可行性研究报告
	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	工程款发放及时率(%)	规定时间内发放工程款的数量占总工程款的比例	≥95%	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	90 万元	项目建设工程合同书
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）	基础设施建设完成要求时间内保持完好的比例	≥95%	馆陶县馆陶镇孙庄村道路硬化及排水项目可行性研究报告
	社会效益指标	设计功能实现率（%）	施工设计能够达到的功能实用性，给居民的出行和生活带来便利性的提高比例	≥20%	馆陶县馆陶镇孙庄村道路硬化及排水项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度（%）	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查

22、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."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤7.46 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.1 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

23、粮画大道绿化带拓宽占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤110 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.12 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

24、刘路疃永济河小游园（港湾）补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤1 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.12 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

25、南城公园占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤149 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.12 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

26、南镜湖潜流湿地地上附属物补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展 "		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤160 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤10 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

27、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."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤655.6 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.1 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

28、青兰高速口南绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤248 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.2 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

29、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."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤490.2 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.1 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

30、卫西干渠蓄水工程占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤540.8 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.12 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

31、西苏村二新区项目征地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展 "		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤35 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤10 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

32、县城 10 处游园占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤47.67 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	≥0.16%	工作计划
	社会效益指标	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

33、乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表

绩效目标			1.落户乡镇企业数量较上年增加，税收增长率较上年增长 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	新上马企业（个）	落户乡镇企业数量较上年增加（个数）	≥10 个	与企业签订协议
	质量指标	资金拨付覆盖率	资金拨付占总应拨企业数的比率	≥90%	拨付明细表
	时效指标	资金按时拨放率	资金每月按时拨放	每月 25 号拨付	拨付明细表
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成招商工作需要费用成本	1000 元	与企业签订协议
效益指标	经济效益指标	税收增长率	该项目带来的税收较上年增长比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	社会服务能力提升	带来的乡镇服务社会能力提升情况	≥90%	工作计划
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

34、新华街南延及宾馆占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤182.9 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.19 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

35、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.努力做好信访维稳工作，保证 31 个村信访稳定不出问题		
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	经费保障村庄数量	经费保障我镇村庄的总数量	= 31 个	三定方案
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比率	≥95%	馆陶镇信访维稳工作实施方案
	时效指标	经费发放及时率	经费发放按照工作方案要求按时发放的比率	≥95%	馆陶镇信访维稳工作实施方案
	成本指标	平均每个村经费	平均每个村收到的信访维稳经费	≤10000 元	馆陶镇信访维稳工作实施方案
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过信访维稳工作，促进辖区经济发展的提高率	≥5%	工作计划
	社会效益指标	对社会带来安定与和谐	通过信访维稳，对社会带来安定与和谐的提升比例	≥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	≥95%	问卷调查

36、疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为了疫情防控需要，申请疫情防控经费 35 万元，用于各村卡口封堵及各类医疗用品支出。		
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	31 个	馆陶县人民政府疫情防控工作经费专项审批单。
	质量指标	防疫用品发放覆盖率	防疫用品发放村数占应发放村数的比例	100%	馆陶县人民政府疫情防控工作经费专项审批单。
	时效指标	防疫用品发放及时率	防疫用品在规定时限内发放情况	100%	馆陶县人民政府疫情防控工作经费专项审批单。
	成本指标	每村发放金额	平均每个村发放经费金额	≤1.2 万元	馆陶县人民政府疫情防控工作经费专项审批单。
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	村级疫情防控情况	各村疫情防控工作落实改善情况	≥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	发放经费的各村满意度	≥95%	问卷调查

37、永济河外侧 70 米绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤425.7 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.09 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

38、永济河西岸景观带占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1."保质保量按时完成征地任务，保障农户合法权益，维护农村和谐稳定，促进农村经济发展		
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	补偿的亩数	拆迁补偿项目补偿的亩数	≤86 亩	与农户签订占地补偿协议
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	发放明细表
	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%	发放明细表
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	≤0.1 万元	与农户签订占地补偿协议
效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	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	降低群众上访投诉率	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	被补偿居民调查满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县馆陶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

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

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

馆陶县馆陶镇人民政府本级上年末固定资产金额为 310.93 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

541001 馆陶县馆陶镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		310.93
1、房屋（平方米）	4453.86	182.44
其中：办公用房（平方米）	3433.86	140.66
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万以上的设备	0	0

项 目	数量	价值(金额单位: 元)
4、其他固定资产	458	128.49

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

我单位无其他需要说明的事项。