

2023 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	3
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	52
七、国有资产信息	52
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	54

部门预算收支总表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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	3005200.00	一、一般公共服务 支出	2114400.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2315000.00	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	

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2315000.00
13			十三、农林水支出	890800.00
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	

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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
			出	
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	

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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
32	本年收入合计	5320200.00	本年支出合计	5320200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5320200.00	支出总计	5320200.00

部门预算收入总表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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	5320 200.0 0	5320 200.0 0	5320 200.0 0							
2	201	一般公共服务支出	2114 400.0 0	2114 400.0 0	2114 400.0 0							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2114 400.0 0	2114 400.0 0	2114 400.0 0							
4	2010	行政	2114	2114	2114							

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	400.0 0	400.0 0	400.0 0							
5	212	城乡社区支出	2315 000.0 0	2315 000.0 0	2315 000.0 0							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2315 000.0 0	2315 000.0 0	2315 000.0 0							
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	3150 00.00	3150 00.00	3150 00.00							

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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
8	2120804	农村基础设施 建设支出	1000 000.0 0	1000 000.0 0	1000 000.0 0							
9	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1000 000.0 0	1000 000.0 0	1000 000.0 0							
10	213	农林水支出	8908 00.00	8908 00.00	8908 00.00							
11	2130	农村	8908	8908	8908							

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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
	7	综合改革	00.00	00.00	00.00							
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890800.00	890800.00	890800.00							

部门预算支出总表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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	5320200.00	1260700.00	4059500.00			
2	201	一般公共服务支出	2114400.00	1260700.00	853700.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2114400.00	1260700.00	853700.00			
4	2010301	行政运行	2114400.00	1260700.00	853700.00			
5	212	城乡社区支出	2315000.00		2315000.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2315000.00		2315000.00			
7	2120801	征地和拆	315000.0		315000.0			

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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
		迁补偿支出	0		0			
8	2120804	农村基础设施建设支出	1000000.00		1000000.00			
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000.00		1000000.00			
10	213	农林水支出	890800.00		890800.00			
11	21307	农村综合改革	890800.00		890800.00			
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890800.00		890800.00			

部门预算财政拨款收支总表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	3005200.0 0	一、一般 公共服务 支出	2114400.0 0	2114400.0 0		
2	二、政府 性基金预 算拨款	2315000.0 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				

551 中共馆陶县粮画小镇委员会
 预算年
 度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 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				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	2315000.0 0		2315000.0 0	

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农 林水支出	890800.00	890800.00		
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				

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
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				

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5320200.0 0	本年支出 合计	5320200.0 0	3005200.0 0	2315000.0 0	
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						

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	5320200.0 0	支出总计	5320200.0 0	3005200.0 0	2315000.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会 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	3005200.00	1260700.00	1744500.00
2	201	一般公共服务支出	2114400.00	1260700.00	853700.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2114400.00	1260700.00	853700.00
4	2010301	行政运行	2114400.00	1260700.00	853700.00
5	213	农林水支出	890800.00		890800.00
6	21307	农村综合改革	890800.00		890800.00
7	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890800.00		890800.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会 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	1260700.00	1134400.00	126300.00
2	301	工资福利支出	1134400.00	1134400.00	
3	30101	基本工资	1134400.00	1134400.00	
4	302	商品和服务支出	126300.00		126300.00
5	30201	办公费	30000.00		30000.00
6	30204	手续费	3000.00		3000.00
7	30205	水费	9000.00		9000.00
8	30206	电费	20000.00		20000.00
9	30211	差旅费	15000.00		15000.00
10	30213	维修(护)费	2300.00		2300.00
11	30216	培训费	8000.00		8000.00
12	30217	公务接待费	4000.00		4000.00
13	30226	劳务费	20000.00		20000.00
14	30231	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会 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	2315000.00		2315000.00
2	212	城乡社区支出	2315000.00		2315000.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2315000.00		2315000.00
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	315000.00		315000.00
5	2120804	农村基础设施 建设支出	1000000.00		1000000.00
6	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1000000.00		1000000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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
1	合计	19000.00	19000.00		
2	“三公”经费小计	19000.00	19000.00		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因公 出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	15000.00	15000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	15000.00	15000.00		

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	4000.00	4000.00		

中共馆陶县粮画小镇委员会 2023 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，现将中共馆陶县粮画小镇委员会 2023 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规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属 等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织合法权益。保障各少数民族合法权利和利益，尊重少数民族风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

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
中共馆陶县粮画小镇委员会本级	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。中共馆陶县粮画小镇委员会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。2023 年预算收入 532.02 万元，其中：一般公共预算收入 300.52 万元，政府性基金预算收入 231.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 532.02 万元，其中基本支出 126.07 万元，主要为人员经费 113.44 万元，日常公用经费 12.63 万元；项目支出 405.95 万元，主要为田园综合体占地补偿资金、粮画小镇宅基占地补偿资金、粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 532.02 万元，较 2022 增加 87.08 万元，其中基本支出增加 108.07 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少 20.99 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 12.63 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、维修维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 0.4 万元。与 2022 年相比无增减变化。

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

1、持续深化党建引领。深入贯彻落实党代会精神，在全镇上下迅速掀起学习热潮，加强党史学习教育，加大对农村基层干部特别是农村党支部书记的培训力度，以点带面，充分发挥好党员带头示范作用。

2、扎实推进 5A 级景区创建。积极同县文旅局对接沟通，邀请国家旅游部门、权威专家现场指导 5A 级景区创建，制定创建方案。发挥指挥部办公室协调联动作用，会同文旅局，组织召开粮画小镇创建 5A 级景区动员暨推进会，对照评分细则，明确各有关部门任务职责。利用电视广播、网站、景区电子屏、音箱喇叭、微信公众号等进行宣传，发动全县民众关心、支持、助力 5A 级景区创建工作。

3、其他重点工作谋划。第一，招商引资常抓不懈，粮画小镇将加大招商引资和项目建设力度，不断推动经济发展。第二，市场化推动文旅融合发展,认真筹备并开展好小镇节假日活动。做大做深研学游文章，扩大闲置资源的开发利用，鼓励兴建民宿和艺术家工作室等，提质扩容。第三，粮画产业发展提质增效，在产业发展方面，坚持引进来和走出去相结合。在品牌宣传方面，坚持提质和增效相结合。在特色和销量方面，坚持线上线下相结合。

(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：我镇辖区内田园综合体、宅基地占地等项目需要发放补偿款 30 余万元，发放占地款亩数 50 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、小镇维修维护项目建设情况

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：我镇辖区内小镇景区内设施维修维护项目，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。

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.保证村级党组织正常运转，组织党员集中培训、组织党员外出学习及参观，促进村级党组织的建设改善		
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	经费发放村数	经费发放村的数量	192 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数比例	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	经费成本	村党员每人每年经费标准	200 元	邯财行[2021]24 号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	拨付经费，促进村级经济增长	≥5%	工作计划
	社会效益指标	村级运转改善情况	拨付经费，改善村级办公条件	≥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	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

2、村党组织书记缴纳保险绩效目标表

绩效目标			1.保险按时缴纳到位，保证村级工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保险缴纳数量	保险缴纳村支书的总人数	3 人	工作计划
	质量指标	保险缴纳覆盖率	实际缴纳保险占应缴村支书保险的比例	100%	工作计划
	时效指标	保险缴纳及时率	到规定应缴纳保险时间时已缴纳保险占应缴保险的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	人均年保险缴纳金额	实际人均年缴纳保险的金额	≤0.55 万元	邯财行[2021]24 号
效益指标	经济效益指标	增加收入	缴纳保险，增加全镇村支书收入	100%	工作计划
	社会效益指标	保障村书记生活水平	缴纳保险，保障村书记生活水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

3、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放村干部基本报酬，保证村级组织正常运转，提高两委干部生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放数量	发放两委干部工资的总人数	16 人	两委干部工资表
	质量指标	工资发放率	按月确保两委干部工资发放到位	≥95%	两委干部工资表
	时效指标	工资发放时间	按月及时发放两委干部工资	≥90%	两委干部工资表
	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	≤5000 元	邯财行[2021]24 号
效益指标	经济效益指标	增加两委干部收入	按时发放工资，增加全镇两委干部收入	100%	两委干部工资表
	社会效益指标	保障两委干部生活水平	发放工资，保障全镇两委干部的生活水平	≥95%	两委干部工资表
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%	调查问卷

4、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.对粮画小镇4个村办公费、水电等费用给予补贴，改善村级办公条件，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	经费发放村数	经费发放村的数量	4个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数比例	≥95%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每村每年经费标准	每村每年发放经费金额	≤1.5万元	邯财行[2021]24号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长	拨付办公经费，促进村级经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障村级工作正常支行	及时拨付办公经费，保障村级日常工作正常运行	≥95%	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	≥95%	调查问卷

5、服务基层专项经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步提升农村生活环境，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	经费保障村数	经费保障村的数量	4 个	工作计划
	质量指标	经费保障覆盖率	经费保障村数占总村数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每人每年经费标准	每人每年发放经费金额	10 元	馆党建字【2022】4 号 《关于加强乡镇党委统领功能建设的实施意见》的通知
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长	及时拨付经费，促进村级经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障服务群众水平	拨付经费，保障全镇服务群众水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

6、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.对辖区各村进行补贴，进一步加强各项办公条件，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	经费发放村数	经费发放村的数量	4 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放村数占总村数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每村每年经费标准	每村每年发放经费金额	≤5 万元	邯财行[2021]24 号
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长	拨付经费，促进村级经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障村级工作正常运行	拨付经费，保障四个社区工作正常运行	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

7、景区日常电费绩效目标表

绩效目标			1.及时支付粮画小镇景区电费，保障景区工作正常运行		
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	电费缴纳数量	电费缴纳的数量	≥12 月	工作计划
	质量指标	电费缴覆盖率	电费缴纳范围占应缴纳的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳景区电费	≥90%	工作计划
	成本指标	电费成本	每年电费实际缴纳金额	≤3 万元	电费转账凭证
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	及时缴纳电费，促进小镇经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障景区正常运转	缴纳电费，保障粮画小镇日常工作正常运转	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

8、粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障粮画小镇党校、电视台、乡研所水电工作正常运行		
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	经费保障部门数量	经费保障部门数量	3 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费保障部门占总应保障部门的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	经费补贴及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每个部门经费标准	每个部门每年发放经费金额	≤3.3 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长率	及时拨付经费，促进小镇经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障部门工作正常运转	按时拨付经费，保障小镇部门工作正常运转	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

9、粮画小镇电费绩效目标表

绩效目标			1.及时支付粮画小镇景区电费，保障景区工作正常运行		
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	电费缴纳数量	电费缴纳的数量	12 月	工作计划
	质量指标	电费缴覆盖率	电费缴纳范围占应缴纳的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	电费缴纳及时率	到规定应缴纳电费时间时已缴电费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每年电费标准	根据实际用电度数，按时缴纳电费	≤28 万元	电费转账凭证
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	缴纳电费，促进小镇经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障景区正常运行	及时缴纳电费，保障粮画小镇景区工作正常运行	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

10、粮画小镇公共水费绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳粮画小镇景区用水费用，保障景区工作正常运行		
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	水费缴纳数量	水费缴纳的数量	≥12 月	工作计划
	质量指标	水费缴覆盖率	水费缴纳数量占应缴纳数量的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	水费缴及时率	到规定应缴纳水费时间时已缴水费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每年水费标准	每年水费金额	≤6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	缴纳水费，促进小镇经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障小镇景区工作正常运行	缴纳水费，保障小镇景区工作正常运行	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

11、粮画小镇景区责任保险绩效目标表

绩效目标			1.保障粮画小镇景区游客及景区利益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买保险数量	购买保险的数量	1 份	工作计划
	质量指标	保险覆盖率	保险覆盖范围占应覆盖的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	保险支付及时率	到规定应支付时间时已支付保险费占总金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	购买保险成标准	每年保险费金额	≤3 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	缴纳保险，促进小镇经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	提升小镇安全保障	缴纳责任险，提升小镇安全保障	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

12、粮画小镇社区队长补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.强化党在农村执政的保障基础，充分调动农村干部的工作热情，更好地为人民服务，确保补贴全部用于社区队长补贴。		
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	补贴个人数量	补贴社区队长的总人数	23 个	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	补贴金发放及时率	到规定应发放时间时已 发放补贴占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	平均每人发放额	平均每人每年发放补助 资金的金额	≤0.36 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加社区队长收入	发放社区队长补贴，增 加社区队长收入	100%	工作计划
	社会效益指标	保障社区队长生活水平	发放社区队长补贴，保 障了四个社区社区队长 生活水平	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

13、粮画小镇专项经费绩效目标表

绩效目标			1.粮画小镇专项经费项目主要用于四个社区办公费、水电等费用，确保小镇工作正常运行。		
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	经费保障数量	经费保障村的数量	4 个	工作计划
	质量指标	经费补贴覆盖率	经费补贴 村数占总村数比例	≥95%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每年轻费标准	每年发放经费金额	≤20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长	拨付经费，促进村级经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障小镇正常运行	拨付经费，保障小镇四个社区日常工作正常运转	≥95%	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	≥95%	调查问卷

14、小镇节日游活动宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.保障粮画小镇节日游活动顺利进行		
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	保障活动次数	保障活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	经费保障覆盖率	宣传经费保障数量占总数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	经费每年标准	宣传经费发放金额	≤10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	拨付宣传经费，促进小镇经济增长	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升小镇知名度	加大小镇宣传力度，提升小镇知名度	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

15、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.强化党在农村执政的保障基础，充分调动农村干部的工作热情，更好地为人民服务，确保补贴全部用于正常离任村干部补贴。		
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	补助离任村干部的总人数	10 个	离任村干部补贴表
	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	≥90%	离任村干部补贴表
	时效指标	补贴金发放及时率	到规定应发放时间时已发放补贴占总金额的比例	≥90%	离任村干部补贴表
	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	≤0.4 万元	邯财行[2021]24 号
效益指标	经济效益指标	增加离任村干部收入	发放生活补贴，增加四个社区村干部收入	≥10%	离任村干部补贴表
	社会效益指标	保障离任村干部生活水平	发放生活补贴，保障四个社区离任村干部生活水平	≥90%	离任村干部补贴表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

16、粮画小镇维修维护资金绩效目标表

绩效目标			1.保障粮画小镇 4A 景区复核工作顺利通过		
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	维护改造数量	维护改造的次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	维修维护覆盖率	维修维护范围占景区范围的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护支付及时率	到规定应支付时间时已支付维修维护费占总金额的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	每次维修维护费标准	每次维修维护费金额	≤1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	支付维修维护费，促进小镇经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障小镇 4A 复核工作顺利通过	支付维修维护费，保障粮画小镇 4A 复核工作顺利通过	≥95%	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	≥95%	调查问卷

17、粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金绩效目标表

绩效目标			1.保障粮画小镇 4A 景区复核工作顺利通过		
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	维护改造数量	维护改造的次数	≥13 次	工作计划
	质量指标	维修维护覆盖率	维修维护范围占景区范围的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	维修维护支付及时率	到规定应支付时间时已支付维修维护费占总金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	每次维修维护费标准	每次维修维护费金额	≤1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	支付维修维护费用，促进小镇经济增长	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障粮画小镇 4A 复核	支付维修维护费用，保障粮画小镇 4A 景区复核工作顺利通过	≥95%	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	≥95%	调查问卷

18、粮画小镇宅基地补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.足额按时发放宅基地补偿，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	占用宅基地数量	发放宅基地补偿的户数	30 户	工作计划
	质量指标	占用宅基地任务完成情况达标率	实际占用宅基地户数占应占用户数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	按时完成兑付工作兑付率	按规定时间发放宅基地补偿	≥95%	工作计划
	成本指标	宅基地补偿成本	宅基地补偿的单位兑付金额	≤1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加占地农户收入	发放宅基地补偿，增加宅基地农户收入	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障农户生活水平	支付占地补偿，保障农户生活水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被占用宅基地群众的满意度	≥90%	调查问卷

19、田园综合体占地补偿资金绩效目标表

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	发放占地补偿的亩数	= 54.16 亩	工作计划
	质量指标	占地任务完成情况达标率	实际占地亩数占应占地亩数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照规定时间发放占地补偿款	≥90%	工作计划
	成本指标	占地补偿成本	按照标准发放占地补偿款	< = 0.12 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加占地农户收入	发放占地补偿，增加田园综合体占地农户收入	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障占地农户生活水平	发放占地补偿，保障占地农户生活水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被征地群众的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，中共馆陶县粮画小镇委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

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

中共馆陶县粮画小镇委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 95.323 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

551 中共馆陶县粮画小镇委员会

截止时间：2022- 12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 元)
资产总额		953230
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	85	953230

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 to 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。