**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)0

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：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 | 1834400.00 | 一、一般公共服务支出 | 980000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2615000.00 | 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 |  |
| 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 | 2615000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 854400.00 |
| 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 |  |
| 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 | 4449400.00 | 本年支出合计 | 4449400.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4449400.00 | 支出总计 | 4449400.00 |

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：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 | 4449400.00 | 4449400.00 | 4449400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 980000.00 | 980000.00 | 980000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 980000.00 | 980000.00 | 980000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 280000.00 | 280000.00 | 280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 2615000.00 | 2615000.00 | 2615000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2615000.00 | 2615000.00 | 2615000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2300000.00 | 2300000.00 | 2300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315000.00 | 315000.00 | 315000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 854400.00 | 854400.00 | 854400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 854400.00 | 854400.00 | 854400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 854400.00 | 854400.00 | 854400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 4449400.00 | 180000.00 | 4269400.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 980000.00 | 180000.00 | 800000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 980000.00 | 180000.00 | 800000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 280000.00 | 180000.00 | 100000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 700000.00 |  | 700000.00 |  |  |  |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 2615000.00 |  | 2615000.00 |  |  |  |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2615000.00 |  | 2615000.00 |  |  |  |
| 8 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2300000.00 |  | 2300000.00 |  |  |  |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315000.00 |  | 315000.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 854400.00 |  | 854400.00 |  |  |  |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 854400.00 |  | 854400.00 |  |  |  |
| 12 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 854400.00 |  | 854400.00 |  |  |  |

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：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 | 1834400.00 | 一、一般公共服务支出 | 980000.00 | 980000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2615000.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2615000.00 |  | 2615000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 854400.00 | 854400.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4449400.00 | 本年支出合计 | 4449400.00 | 1834400.00 | 2615000.00 |  |
| 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 | 4449400.00 | 支出总计 | 4449400.00 | 1834400.00 | 2615000.00 |  |

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：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 | 1834400.00 | 180000.00 | 1654400.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 980000.00 | 180000.00 | 800000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 980000.00 | 180000.00 | 800000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 280000.00 | 180000.00 | 100000.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 700000.00 |  | 700000.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 854400.00 |  | 854400.00 |
| 7 | 21307 | 农村综合改革 | 854400.00 |  | 854400.00 |
| 8 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 854400.00 |  | 854400.00 |

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：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 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 30204 | 手续费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 5 | 30205 | 水费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 10 | 30216 | 培训费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 11 | 30217 | 公务接待费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 12 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 14 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

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：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 | 2615000.00 |  | 2615000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2615000.00 |  | 2615000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2615000.00 |  | 2615000.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2300000.00 |  | 2300000.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315000.00 |  | 315000.00 |

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：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

| 551中共馆陶县粮画小镇委员会 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |

第一部分 中共馆陶县粮画小镇委员会2022年部门预算信息公开情况说明

中共馆陶县粮画小镇委员会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，现将中共馆陶县粮画小镇委员会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：**

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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，目前粮画小镇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，粮画小镇党委的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入444.94万元，其中：一般公共预算收入183.44万元，政府性基金预算收入261.5万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算444.94万元，其中基本支出18万元，主要为日常公用经费18万元；项目支出426.94万元，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

2022年预算收支安排444.94，较2021减少1443.76万元，主要为项目出减少1443.76万元，主要减少了占地补偿项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排18万元，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

2022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2021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

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。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。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

一.村级组织办公经费

绩效目标：对粮画小镇4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：我我镇辖区内共计4个行政村，保证4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95%以上。

二、党组织活动经费

绩效目标：保证全部村级党组织活动经费按时全额发放到位

绩效指标：我镇辖区内共计4个行政村，保证全部村级党组织活动经费按时全额发放到位，经费发放覆盖率100%，促进村级经济增长率达5%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95%以上。

三.服务群众专项经费

绩效目标：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

绩效指标：我镇辖区内共计4个行政村，加强村级组织运转经费保障工作，经费发放覆盖率100%，促进村级经济增长率达10%以上，提升服务群众质量，保证服务群众满意度达95%以上。

四.小镇节日游活动宣传经费

绩效目标：保障小镇节日游活动工作顺利进行

绩效指标：保障举办节日游活动2次以上，促进小镇经济发展，提升经济增长率5%以上，保证满意度受益群体满意度达g。到100%。

五.占地补偿发放

绩效目标：及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。

绩效指标：我镇辖区内粮画小镇宅基占地、田园综合体等征地项目需要发放农民占地补偿款31.5万元，补偿覆盖率要达到100%，发放及时率100%，农民满意度要达到95%以上。

六.粮画小镇景区责任保险

绩效目标：保障粮画小镇景区游客及景区利益

绩效指标：保障保险责任覆盖率90%以上，保险支付及时率90%以上，促进小镇经济发展，提升经济增长率5%以上，受益群体满意度达到100%。

七.景区日常电费

绩效目标：及时支付粮画小镇景区电费，保障景区工作正常运行

绩效指标：保障电费缴纳及时率90%以上，促进小镇经济发展，提升经济增长率5%以上，受益群体满意度达到100%。

八.粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费

绩效目标：保障粮画小镇党校、电视台、乡研所水电工作正常运行

绩效指标：经费发放覆盖率达到90%以上，促进小镇经济发展，提升经济增长率，受益群体满意度达到100%。

九.粮画小镇公共水费

绩效目标：保保障景区正常运行

绩效指标：水费缴纳覆盖率达到90%以上，促进小镇经济发展，提升经济增长率，受益群体满意度达到100%。

十.粮画小镇创5A景区改造升级资金

绩效目标：保障粮画小镇景区日常工作正常运行

绩效指标：改造升级覆盖率达到90%以上，促进小镇经济发展，提升经济增长率，受益群体满意度达到100%。

（三）工作保障措施

一、完善制度措施。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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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.保证村党组织活动经费全部按时全额发放 |

| 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 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | ＝4个 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥100% | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥100％ | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 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 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥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.进一步加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放村的数量 | 经费发放村的数量 | ＝4个 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥100% | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥100% | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | ≤3万元 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进村级经济增长率 | ≥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 | 经费发放村的数量 | ＝4个 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | ≥100% | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100％ | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 成本指标 | 每村每年经费标准 | 每村每年经费标准 | ≤5万元 | 《邯郸市村级组织运转经费管理使用办法》（邯财行【2021】24号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 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、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 | 电费缴纳村的数量 | 电费缴纳村的数量 | ＝4个 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 电费缴纳覆盖率 | 电费缴纳覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 电费缴纳及时率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 等于0% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 促进村级经济发展，提升经济增长率 | 村经济同比增长 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**5、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 | 经费发放村的数量 | 经费发放部门的数量 | ＝3个 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 等于0% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 促进村级经济发展，提升经济增长率 | 村经济同比增长 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**6、粮画小镇电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付粮画小镇电费，保障小镇工作正常运行 |

| 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 | 电费缴纳村的数量 | 电费缴纳村的数量 | ＝4个 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 电费缴纳覆盖率 | 电费缴纳覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 电费缴纳及时率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 等于0% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 促进村级经济发展，提升经济增长率 | 村经济同比增长 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**7、粮画小镇公共水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障景区正常运行 |

| 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 | 水费缴纳村的数量 | 水费缴纳村的数量 | ＝4个 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 水费缴纳覆盖率 | 水费缴纳覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 水费缴纳及时率 | 水费缴纳及时率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 等于0% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 促进村级经济发展，提升经济增长率 | 村经济同比增长 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**8、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 | 购买保险数量 | ＝1份 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 保险覆盖率 | 保险责任覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 保险支付及时率 | 保险支付及时率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 等于0% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇发展 | 促进小镇经济发展，提升经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 小镇改善情况 | 小镇办公及维护改善的情况 | 保证小镇工作正常运行 | 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 |

**9、粮画小镇专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障小镇工作正常运行 |

| 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 | 经费支付的数量 | 经费支付的数量 | ≥40次 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 等于0% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 促进村级经济发展，提升经济增长率 | 村经济同比增长 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 问卷调查 |

**10、小镇节日游活动宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障小镇节日游活动工作顺利进行 |

| 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 | 节日游活动举办数量 | 节日游活动举办数量 | ≥2次 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 等于0% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济发展，提升经济增长率 | 促进小镇经济发展，提升经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 小镇运转改善情况 | 小镇办公及维护改善的情况 | 保证小镇工作正常运行 | 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 |

**11、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.及时缴纳村支书养老、医疗、人身意外保险费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险缴纳人数 | 保险缴纳人数 | 4人 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 实际需要缴纳保险人员覆盖率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳及时率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 人均缴纳保险标准 | 人均缴纳保险标准 | 0.8万元 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部生活水平提高率 | 村干部生活水平提高率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升村干部人员生活保障 | 提升村干部人员生活保障 | 为村支书提供生活保障 | 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 |

**12、粮画小镇社区队长补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放社区队长补贴 |

| 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 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | 23人 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | 3600元 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社区队长生活水平提高率 | 社区队长生活水平提高率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升社区队长生活保障 | 提升社区队长生活保障 | 为社区队长提升生活保障 | 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 |

**13、粮画小镇维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障小镇工作正常运行 |

| 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 | 维修维护工程的数量 | 维修维护工程的数量 | ≥20次 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 维修维护覆盖率 | 维修维护覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 维修维护资金支付及时率 | 维修维护资金支付及时率 | ≥100% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | 实际成本超预算比率 | 等于0% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济发展 | 促进小镇经济发展，提升经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 小镇改造升级情况 | 小镇办公及维护改善的情况 | 保证小镇工作正常运行 | 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 |

**14、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.保障粮画小镇迎4A景区复核核审顺利通过 |

| 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 | 改造升级数量 | 改造升级的数量（处） | ≥10处 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 改造升级覆盖率 | 改造升级覆盖率 | ≥90% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 改造资金支付及时率 | 改造资金支付及时率 | ≥100% | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 维修改造升级成本 | 维修改造升级每处费用成本 | ≤13万元 | 县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济发展 | 促进小镇经济发展，提升经济增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 小镇改造升级情况 | 小镇办公及维护改善的情况 | 保证小镇工作正常运行 | 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 |

**15、粮画小镇宅基占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放占地农户补偿，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 | 补偿的户数 | 补偿的户数 | ≥50户 | 粮画小镇宅基占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 粮画小镇宅基占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 粮画小镇宅基占地补偿协议 |
| 成本指标 | 户均补助标准 | 户均补助标准 | ＝0.5万元 | 粮画小镇宅基占地补偿协议 |
| 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 |
| 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、农村两委干部职务补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放两委干部补贴 |

| 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 | 发放补贴人员人数 | 发放补贴人员人数 | ≥15人 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | ≤2.5万元 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 两委干部生活水平提高率 | 两委干部生活水平提高率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升两委干部生活保障 | 提升两委干部生活保障 | 为两委干部提升生活保障 | 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 |

**17、田园综合体占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放占地补偿 |

| 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 | ＝54.16亩 | 田园综合体占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ＝100% | 田园综合体占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | 100% | 田园综合体占地补偿协议 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ＝0.12万元 | 田园综合体占地补偿协议 |
| 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 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥5% | 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、正常离任村干部补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放离任村干部补贴 |

| 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 | 发放离任村干部补贴人数 | 发放离任村干部补贴人数 | 8人 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 成本指标 | 人均年补贴发放标准 | 人均年补贴发放标准 | 3625元 | 中共馆陶县委常委会会议纪要第20期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离任干部生活水平提高率 | 离任干部生活水平提高率 | ≥5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升离任村干部生活保障 | 提升离任村干部生活保障 | 为离任村干部提升生活保障 | 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 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 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

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87.6061万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 876061 |
| 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 | 19 | 876061 |

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。