**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 187.00 | 一、一般公共服务支出 | 187.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 331.30 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 331.30 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 518.30 | 本年支出合计 | 518.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 518.30 | 支出总计 | 518.30 |

部门预算收入总表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 518.30 | 518.30 | 518.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 128.80 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.20 | 58.20 | 58.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 331.30 | 331.30 | 331.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 331.30 | 331.30 | 331.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 518.30 | 128.80 | 389.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.00 | 128.80 | 58.20 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.00 | 128.80 | 58.20 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.20 |  | 58.20 |  |  |  |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 331.30 |  | 331.30 |  |  |  |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 331.30 |  | 331.30 |  |  |  |
| 8 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 9 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 99.80 |  | 99.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 187.00 | 一、一般公共服务支出 | 187.00 | 187.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 331.30 | 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 | 331.30 |  | 331.30 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 518.30 | 本年支出合计 | 518.30 | 187.00 | 331.30 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 518.30 | 支出总计 | 518.30 | 187.00 | 331.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 187.00 | 128.80 | 58.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.00 | 128.80 | 58.20 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.00 | 128.80 | 58.20 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 128.80 | 128.80 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.20 |  | 58.20 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 128.80 | 110.80 | 18.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 110.80 | 110.80 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 110.80 | 110.80 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 30213 | 维修(护)费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 12 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 331.30 |  | 331.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 331.30 |  | 331.30 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 331.30 |  | 331.30 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.50 |  | 31.50 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 99.80 |  | 99.80 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 馆陶县美丽乡村发展服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县美丽乡村发展服务中心2025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，现将馆陶县美丽乡村发展服务中心2025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）负责粮画小镇景区基础设施和公共设施管理维护相关工作。

（二）协助做好景区规划、建设具体事务性工作。

（三）协助做好游客安全、后勤保障相关工作；

（四）负责粮画产业及产品推广，组织开展旅游景区宣传展览活动等。

（五）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县美丽乡村发展服务中心本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县美丽乡村发展服务中心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。2025年预算收入518.30万元，其中：一般公共预算收入187.00万元，基金预算收入331.30万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县美丽乡村发展服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算518.30万元，其中基本支出128.80万元，包括人员经费110.80万元和日常公用经费18.00万元；项目支出389.50万元，主要为粮画小镇专项经费12.8万元，粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费6.4万元，小镇节日游活动宣传经费6.4万元，粮画小镇景区责任险3万元，粮画小镇公共水费4.8万元，景区日常电费2.4万元，粮画小镇宅基占地补偿资金25万元，粮画小镇维修维护资金100万元 ，粮画小镇电费22.4万元，田园综合体占地补偿资金6.5万元，粮画小镇迎4A景区复核核审、特色景点改造升级资金100万元，粮画小镇物业服务项目经费99.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排518.30万元，较2024年预算增加171.80万元，其中：基本支出增加110.80万元，主要为人员经费增加。项目支出增加61.00万元，主要为增加粮画小镇物业服务项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排18.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年相比无增减变化。

五、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；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000032100033 | 项目名称 | 粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |   |
| 保障粮画小镇党校、电视台、乡研所水电工作正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 经费发放的科室数 | 经费发放的科室总数 | 3个 | 粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费测算表 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放科室数占总科室的比例 | ≥95% | 转账凭证 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放在上级规定时间内经费及时发放时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 转账凭证 |
| 成本指标 | 发放专项经费金额 | 发放专项经费总金额 | 8万元 | 粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济增长 | 促进小镇经济增长的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升小镇服务水平 | 提升小镇服务游客的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对于专项经费发放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、粮画小镇电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000037100018 | 项目名称 | 粮画小镇电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |   |
| 及时支付粮画小镇景区电费，保障景区工作正常运行，提升小镇知名度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时支付粮画小镇景区电费，保障景区工作正常运行，提升小镇知名度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳数量 | 实际缴纳电费的千瓦时 | ≥400000千瓦时 | 电费发票 |
| 质量指标 | 电费缴覆盖率 | 实际缴纳电费千瓦时占应缴纳电费千瓦时的比例 | ≥95% | 电费发票 |
| 时效指标 | 按时缴纳电费 | 按月及时缴纳电费 | ≤1月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 缴费金额 | 缴纳电费的总成本 | 28万元 | 电费发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济增长 | 促进小镇经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升景区服务水平 | 提升粮画小镇景区服务游客的水平 | ≥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 | 受益群众对景区日常维护工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、粮画小镇公共水费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003510002G | 项目名称 | 粮画小镇公共水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |   |
| 及时缴纳粮画小镇景区用水费用，保障景区工作正常运行，提升小镇知名度 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳粮画小镇景区用水费用，保障景区工作正常运行，提升小镇知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳数量 | 实际缴纳水费的方数 | ≥18000方 | 水费发票 |
| 质量指标 | 水费缴覆盖率 | 实际缴纳水费方数占应缴纳水费方数的比例 | ≥95% | 水费发票 |
| 时效指标 | 按时缴纳水费 | 按季度及时缴纳水费 | ≤1季度 | 银行回单 |
| 成本指标 | 缴费金额 | 缴纳水费的总成本 | 6万元 | 水费发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济增长 | 促进农村经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众的水平 | 提升小镇服务群众的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对景区日常维护工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、粮画小镇景区日常电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000036100026 | 项目名称 | 粮画小镇景区日常电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 按时支付粮画小镇景区电费，保障景区工作正常运行，提升小镇知名度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时支付粮画小镇景区电费，保障景区工作正常运行，提升小镇知名度。 |

| 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 | 4季度 | 粮画小镇景区电费测算表 |
| 质量指标 | 电费缴覆盖率 | 电费缴纳范围占应缴纳的比例 | ≥95% | 缴费凭证 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 接到通知后及时缴纳电费 | ≤1天 | 缴费凭证 |
| 成本指标 | 缴纳金额 | 缴纳电费总成本 | 3万元 | 粮画小镇景区电费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济增长 | 缴纳电费，促进小镇经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升景区服务水平 | 及时缴纳电费，提升粮画小镇景区服务游客的水平 | ≥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 | 受益群众对景区日常维护工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、粮画小镇专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003110003D | 项目名称 | 粮画小镇专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 经费发放村的数量 | 该经费发放的村落数量 | 4村 | 粮画小镇专项经费测算表 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 经费发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 发放经费凭证 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放在上级规定时间内经费及时发放时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 发放经费凭证 |
| 成本指标 | 发放专项经费金额 | 发放专项经费总金额 | 16万元 | 粮画小镇专项经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济增长 | 促进农村经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众的水平 | 提升服务群众的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村的满意程度 | 受益村对发放经费资金的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、小镇节日游活动宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003310001H | 项目名称 | 小镇节日游活动宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |   |
| 保障粮画小镇节日游活动顺利进行，提升小镇知名度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障粮画小镇节日游活动顺利进行，提升小镇知名度。 |

| 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 | 节日游活动宣传次数 | 小镇游活动宣传总次数 | 4次 | 小镇节日游活动宣传经费测算表 |
| 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 | ≥95% | 转账凭证 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 实际发放时间占预计发放时间的比例 | ≥95% | 转账凭证 |
| 成本指标 | 活动宣传经费金额 | 活动宣传经费总金额 | 8万元 | 小镇节日游活动宣传经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升小镇经济增长 | 提升小镇经济增长发展水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升小镇服务水平 | 提升小镇服务游客总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对小镇节日游活动的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、粮画小镇景区责任保险资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000034100017 | 项目名称 | 粮画小镇景区责任保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 购买景区责任保险，保障粮画小镇景区游客及景区利益，提升小镇知名度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.购买景区责任保险，保障粮画小镇景区游客及景区利益，提升小镇知名度。 |

| 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 | 购买保险的次数 | 购买保险的总次数 | 1次 | 粮画小镇景区责任险保险资金测算表 |
| 质量指标 | 保险责任覆盖率 | 保险责任覆盖范围占景区应覆盖范围的比例 | ≥95% | 转账凭证 |
| 时效指标 | 保险支付及时率 | 保险支付在上级规定时间内保险支付占计划支付时间的比例 | ≥90% | 转账凭证 |
| 成本指标 | 购买保险金额 | 购买保险的总金额 | 3万元 | 粮画小镇景区责任险保险资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济增长 | 促进小镇经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升小镇服务水平 | 提升景区服务游客的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对景区购买保险的满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

8、粮画小镇维修维护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000039100027 | 项目名称 | 粮画小镇维修维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 为保障粮画小镇4A景区景点正常运转，丰富粮画小镇色彩，提升小镇知名度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保障粮画小镇4A景区景点正常运转，丰富粮画小镇色彩，提升小镇知名度。 |

| 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 | 维修维护次数 | 维修维护总次数 | 10次 | 粮画小镇维修维护资金测算表 |
| 质量指标 | 维修维护覆盖范围 | 维修维护覆盖范围占应维修维护范围的比例 | ≥95% | 转账凭证 |
| 时效指标 | 维修维护支付及时率 | 维修维护资金支付在上级规定时间内及时支付时间占应支付时间的比例 | ≥90% | 转账凭证 |
| 成本指标 | 维修维护资金金额 | 维修维护资金支付总金额 | 100万元 | 粮画小镇维修维护资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济增长 | 促进小镇经济增长发展总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升小镇服务水平 | 提升小镇服务总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对粮画小镇维修维护工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、粮画小镇物业管理及绿化养护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004010002B | 项目名称 | 粮画小镇物业管理及绿化养护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.80 | 其中：财政 资金 | 99.80 | 其他资金 |   |
| 按时支付粮画小镇物业管理及绿化养护费用，使景区日常管理及维护工作更上一个新台阶。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时支付粮画小镇物业管理及绿化养护费用，使景区日常管理及维护工作更上一个新台阶。 |

| 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 | 绿化养护面积 | 绿化养护总面积 | ≥31000平方米 | 绿化养护合同 |
| 质量指标 | 绿化养护覆盖率 | 实际绿化占应该绿化的总覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时发放 | 在规定时间内按时缴纳物业费 | ≤1季度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 物业管理费及绿化养护费 | 物业管理费及绿化养护费总金额 | 150万元 | 成交通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济增长 | 促进小镇经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升景区服务水平 | 提升粮画小镇景区服务游客的水平 | ≥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 | 受益群众对小镇物业管理及绿化工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003810001X | 项目名称 | 粮画小镇迎4A景区复核核审、特色景点改造升级资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 支付维修维护工程款、保障粮画小镇4A景区景点正常运转，丰富粮画小镇色彩，提升小镇知名度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付维修维护工程款、保障粮画小镇4A景区景点正常运转，丰富粮画小镇色彩，提升小镇知名度。 |

| 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 | 实际维修维护景区工程总次数 | ≥10次 | 维修维护计划 |
| 质量指标 | 维修维护覆盖率 | 维修维护景区工程占应维修维护工程的比例 | ≥95% | 维修维护计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 维修维护按照上级规定时间内及时完工时间占应完工时间的比例 | ≤1年 | 银行回单、维修维护计划 |
| 成本指标 | 维修维护资金金额 | 维修维护资金支付总金额 | 100万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小镇经济增长 | 促进小镇经济增长发展总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升小镇服务水平 | 提升小镇服务总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对景区改造提升工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、粮画小镇宅基占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001010024L | 项目名称 | 粮画小镇宅基占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 按时足额发放占地补偿资金给农户，保障农户的合法权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放占地补偿资金给农户，保障农户的合法权益。 |

| 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 | 租赁户数 | 项目租赁总户数 | 50户 | 租赁合同 |
| 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 | 按时发放 | 在规定的时间内按时发放群众占地补偿 | ≤1个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 占地补偿金额 | 项目占地补偿总金额 | 25万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村经济效益增长率 | 该项目实施后对农村经济效益增长的比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访群众投诉率 | 降低群众向政府或信访部门上访投诉比率 | ≤1% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被占地群众的满意度 | 被占地群众对补偿发放的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、田园综合体占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000010100258 | 项目名称 | 田园综合体占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |   |
| 按时足额发放占地补偿资金给农户，保障农户合法权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放占地补偿资金给农户，保障农户合法权益。 |

| 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 | 租赁户数 | 项目租赁总户数 | 1村 | 租赁合同 |
| 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 | 按时发放 | 在规定的时间内按时发放群众占地补偿 | ≤1个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 占地补偿金额 | 项目占地补偿总金额 | 6.5万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村经济效益增长率 | 该项目实施后对农村经济效益增长的比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访群众投诉率 | 降低群众向政府或信访部门上访投诉比率 | ≤1% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被占地群众的满意度 | 被占地群众对补偿发放的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 99.80 |  | 99.80 |  |  |  |  | 99.80 |
| 馆陶县美丽乡村发展服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 99.80 |  | 99.80 |  |  |  |  | 99.80 |
| 粮画小镇物业管理及绿化养护资金 | 99.80 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 99.80 | 99.80 |  | 99.80 |  |  |  |  | 99.80 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

馆陶县美丽乡村发展服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 551馆陶县美丽乡村发展服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。