

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	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

548 路桥乡

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	34650300.00	一、一般公共服务支出	25652000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	3407300.00	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	550000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	183000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3407300.00
13			十三、农林水支出	7995300.00
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	

548 路桥乡

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
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	270000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	38057600.00	本年支出合计	38057600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38057600.00	支出总计	38057600.00

部门预算收入总表

548 路桥乡

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	38057600.00	38057600.00	38057600.00							
2	201	一般公共服务支出	25652000.00	25652000.00	25652000.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25652000.00	25652000.00	25652000.00							
4	2010301	行政运行	25572000.00	25572000.00	25572000.00							
5	2010350	事业运行	80000.00	80000.00	80000.00							
6	208	社会保障和就业支出	550000.00	550000.00	550000.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	550000.00	550000.00	550000.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000.00	330000.00	330000.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00	220000.00							
10	210	卫生健康支出	183000.00	183000.00	183000.00							
11	21011	行政事业单位	183000.00	183000.00	183000.00							

548 路桥乡

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	183000.00	183000.00	183000.00							
13	212	城乡社区支出	3407300.00	3407300.00	3407300.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3407300.00	3407300.00	3407300.00							
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	3407300.00	3407300.00	3407300.00							
16	213	农林水支出	7995300.00	7995300.00	7995300.00							
17	21307	农村综合改革	7995300.00	7995300.00	7995300.00							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7995300.00	7995300.00	7995300.00							
19	221	住房保障支出	270000.00	270000.00	270000.00							
20	22102	住房改革支出	270000.00	270000.00	270000.00							
21	2210201	住房公积金	270000.00	270000.00	270000.00							

部门预算支出总表

548 路桥乡

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	38057600.00	6171000.00	31886600.00			
2	201	一般公共服务支出	25652000.00	5168000.00	20484000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25652000.00	5168000.00	20484000.00			
4	2010301	行政运行	25572000.00	5168000.00	20404000.00			
5	2010350	事业运行	80000.00		80000.00			
6	208	社会保障和就业支出	550000.00	550000.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	550000.00	550000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000.00	330000.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00				
10	210	卫生健康支出	183000.00	183000.00				
11	21011	行政事业单位医疗	183000.00	183000.00				
12	2101101	行政单位医疗	183000.00	183000.00				
13	212	城乡社区支出	3407300.00		3407300.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3407300.00		3407300.00			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	3407300.00		3407300.00			
16	213	农林水支出	7995300.00		7995300.00			
17	21307	农村综合改革	7995300.00		7995300.00			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7995300.00		7995300.00			

548 路桥乡

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
19	221	住房保障支出	270000.00	270000.00				
20	22102	住房改革支出	270000.00	270000.00				
21	2210201	住房公积金	270000.00	270000.00				

部门预算财政拨款收支总表

548 路桥乡

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	34650300.00	一、一般公共服务支出	25652000.00	25652000.00		
2	二、政府性基金预算拨款	3407300.00	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	550000.00	550000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	183000.00	183000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3407300.00		3407300.00	
13			十三、农林水支出	7995300.00	7995300.00		
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				

548 路桥乡

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
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	270000.00	270000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	38057600.00	本年支出合计	38057600.00	34650300.00	3407300.00	
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						

548 路桥乡

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
37	收入总计	38057600.00	支出总计	38057600.00	34650300.00	3407300.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

548 路桥乡

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	34650300.00	6171000.00	28479300.00
2	201	一般公共服务支出	25652000.00	5168000.00	20484000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25652000.00	5168000.00	20484000.00
4	2010301	行政运行	25572000.00	5168000.00	20404000.00
5	2010350	事业运行	80000.00		80000.00
6	208	社会保障和就业支出	550000.00	550000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	550000.00	550000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000.00	330000.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00	
10	210	卫生健康支出	183000.00	183000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	183000.00	183000.00	
12	2101101	行政单位医疗	183000.00	183000.00	
13	213	农林水支出	7995300.00		7995300.00
14	21307	农村综合改革	7995300.00		7995300.00
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7995300.00		7995300.00
16	221	住房保障支出	270000.00	270000.00	
17	22102	住房改革支出	270000.00	270000.00	
18	2210201	住房公积金	270000.00	270000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

548 路桥乡

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	6171000.00	5821000.00	350000.00
2	301	工资福利支出	5791000.00	5791000.00	
3	30101	基本工资	3500000.00	3500000.00	
4	30102	津贴补贴	1103000.00	1103000.00	
5	30103	奖金	100000.00	100000.00	
6	30107	绩效工资	75000.00	75000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330000.00	330000.00	
8	30109	职业年金缴费	220000.00	220000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	180000.00	180000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13000.00	13000.00	
11	30113	住房公积金	270000.00	270000.00	
12	302	商品和服务支出	350000.00		350000.00
13	30207	邮电费	137000.00		137000.00
14	30239	其他交通费用	213000.00		213000.00
15	303	对个人和家庭的补助	30000.00	30000.00	
16	30305	生活补助	30000.00	30000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

548 路桥乡

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	3407300.00		3407300.00
2	212	城乡社区支出	3407300.00		3407300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3407300.00		3407300.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3407300.00		3407300.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

548 路桥乡

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

548 路桥乡

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。

路桥乡 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，现将路桥乡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）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：

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
路桥乡人民政府本级	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。路桥乡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 3805.76 万元，其中：一般公共预算收入 3465.03 万元，基金预算收入 340.73 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邯郸市馆陶县路桥乡人民政府 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3805.76 万元，其中基本支出 617.1 万元，包括人员经费 582.1 万元和日常公用经费 35 万元；项目支出 3188.66 万元，主要为占地补偿 340.73 万元、分税制补助 2000 万元、村级补助和两委干部补贴 847.93 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3805.76 万元，较 2022 年预算增加 907.85 万元，其中：基本支出增加 156.77 万元，主要为人员工资水平提高；项目支出增加 751.08 万元，主要为新增占地补偿项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 35 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、公务交通补贴、移动通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市、县关于推行政府绩效管理制度的要求，围绕推进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府为主线，促进各村、各部门牢固树立绩效意识，改进管理方式，提升工作实效，不断提高履职力、执行力和公信力，为我乡科学发展、跨越发展发挥积极作用。依据我乡部门职责、党委、政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，总体绩效目标：一是加快招商引资步伐，力争下半年引进一批大项目、好项目。二是加快征拆步伐，全面加快颐高地产等重点项目的清表工作，确保项目尽快进地开工。三是加快推进乡村振兴工作，对国考、中办调研、省考、省市调研督导、省市巩固脱贫成果“回头看”等各类反馈问题进行高标准整改，确保不发生类似问题。四是加强党建，强化“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的责任意识。五是兜牢信访稳定底线，进一步做好常态化四大攻坚行动，抓实各类信访矛盾隐患排查，本着“事要解决的原则”真正化解稳控一批，严防发生进京赴省到市访。六是加强社区过渡期工作进度，压实工作责任。社区主动与职能部门沟通对接，按照过渡期工作方案，配合好“41+N”事项，确保社区工作人员能够正常履行各项职能。七是深化全面从严治党，深化运用监督执纪“四种形态”，持续保持高压反腐态势，力争实现案件办理在教育、警示和惩处方面的多重效果。

（二）分项绩效目标

1、占地补偿款的发放

绩效目标：按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。 绩效指标：我乡辖区内国省干道（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）占地、健康步道北延占地、美丽乡村和未脱贫村绿化占地、青年路绿化占地、永济河港湾占地、永济河环村林带占地等项目需要发放农户征地款约 330 万元，征地款发放户数 200 余户，补偿覆盖率要达到 95%以上，占地补偿款发放率要达到 95%以上，农民满意度要达到 95%以上。

2、基础设施建设项目建设情况

绩效目标：按时足额发放建设项目资金，保障施工工作顺利进行，如期完工。

绩效指标：我乡区内农村基础设施建设项目、一事一议项目等，工程完成率要达到 95%以上，质量合格率要达到 95%以上，设计达到设计结构和标准程度要达到 95%以上，收益群众满意度要达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。乡领导及全体工作人员要严格落实政府对去乡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。

2、完善政策措施。围绕本规划目标，制订出台配套政策措施，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。 3、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。 4、加强督导工作。切实发挥本规划对我乡职能的指导作用，督促检查各项建设任务全面落实。

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. 进一步加强村级组织运转保障，提高服务党员群众水平。				
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	39 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	每名党员年发放金额	平均每名党员年发放经费金额	0.02 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%	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	≥10%	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	发放经费资金的各村满意度	≥95%	问卷调查

2、村党组织书记缴纳保险绩效目标表

绩效目标	1. 按时缴纳村党组织书记保险，使村党组织书记生活得到有效保障。				
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	该保险缴纳人数	25 人	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	保险缴纳覆盖率	保险缴纳人数村数占总人数的比例	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	保险缴纳及时率	保险缴纳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	每人缴纳保险标准	人均缴纳保险标准	1.2 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	村干部生活条件提升率	村干部生活条件提升率	≥10%	计划标准
	社会效益指标	提升村支书人员生活保障	提升村支书人员生活保障	≥10	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	100%	问卷调查

3、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标	1.按时发放村干部基本报酬，使村干部生活得到有效保障				
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	补贴发放人的数量	该补贴发放的人数量	203 人	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	补贴发放覆盖率	补贴发放人数占总人数的比例	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	补贴发放及时率	补贴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	每人发放补贴金额	平均每年每人发放补贴金额	≤2.05 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	农村两委干部生活条件提升率	农村两委干部生活条件提升率	≥10%	计划标准
	社会效益指标	提升两委干部生活保障率	提升两委干部生活保障率	≥10%	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	发放补贴资金的村干部满意度	≥95%	问卷调查

4、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 对辖区内 39 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	39 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	≤3.58 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

5、服务基层专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 对辖区内 39 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	39 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	10.3 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

6、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 对辖区内 39 个村发放服务群众专项经费，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	39 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

7、计生专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放计生人员工资，保障计生人员生活				
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	发放计生工资人数	发放计生工资人数	4 人	《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥100%	《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求
	成本指标	人均工资发放标准	人均年工资发放标准	2 万元	《中共路桥乡委员会、路桥乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求
效益指标	经济效益指标	计生人员生活条件提升率	计生人员生活条件提升率	≥5%	计划标准
	社会效益指标	提升计生工作人员生活保障	提升计生工作人员生活保障	计生工作人员生活得到保障	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	100%	问卷调查

8、正常离任村干部补贴资金绩效目标表

绩效目标					
1. 按时发放正常离任村干部生活补贴，提升正常离任村干部生活保障。					
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	补贴发放人的数量	该补贴发放的人数量	154 人	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	补贴发放覆盖率	补贴发放人数占总人数的比例	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	补贴发放及时率	补贴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	每人发放补贴金额	平均每年每人发放补贴金额	≤0.43 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	离任村干部生活条件提升率	离任村干部生活条件提升率	≥5%	计划标准
	社会效益指标	提升离任村干部生活保障率	提升离任村干部生活保障率	≥0.05%	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	发放补贴资金的村干部满意度	≥95%	问卷调查

9、东方园林占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1.按时足额发放农户征地补偿款，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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	1575.05 亩	路桥乡东方园林发放明细 123
	质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿数的比例	≥95%	路桥乡东方园林工作计划
	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%	路桥乡东方园林工作计划
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	1039.97 元	路桥乡东方园林工作计划
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%	路桥乡东方园林工作计划
	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%	路桥乡东方园林工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

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

绩效目标	1. 按时足额发放征地补偿款给农户，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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	476 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%	与农户签订占地补偿协议
	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%	与农户签订占地补偿协议
	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	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

11、健康步道北延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放征地补偿款给农户，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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	272.47 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%	与农户签订占地补偿协议
	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%	与农户签订占地补偿协议
	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	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

12、路桥乡分税制财政体制补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于乡镇分税制体制补助，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展。				
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	乡镇税收贡献额	当年所属乡镇税收缴纳金额	≥5405 万元	完税证明
	质量指标	税收环比增长率	乡镇所属税收缴纳环比增长率	≥10%	完税证明，上年完税证明
	时效指标	资金拨付及时率	到规定应拨付时间时已发放资金占总金额的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	乡镇分税制体制补助	乡镇分税制体制补助金额	≤2000 万元	实际纳税测算
效益指标	经济效益指标	提高乡镇税收增长率	提高乡镇税收较往年增长率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提高乡镇就业率	提高乡镇就业较往年增长率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区受益群众满意度	≥95%	问卷调查

13、美丽乡村和未脱贫村绿化项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放征地补偿款给农户，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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	142.3 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%	与农户签订占地补偿协议
	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%	与农户签订占地补偿协议
	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	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

14、青年路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放征地补偿款给农户，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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	2687.78 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%	与农户签订占地补偿协议
	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%	与农户签订占地补偿协议
	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	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

15、永济河港湾占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放征地补偿款给农户，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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	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%	与农户签订占地补偿协议
	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%	与农户签订占地补偿协议
	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	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

16、永济河林带占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放征地补偿款给农户，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	补偿的亩数	项目占地补偿的亩数	16.2 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%	与农户签订占地补偿协议
	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%	与农户签订占地补偿协议
	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	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，路桥乡安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

548 路桥乡 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

路桥乡（含所属单位）上年末固定资产金额为 20.8928 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

548 路桥乡 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		208928.00
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	308	208928.00

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。