**2024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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 545寿山寺镇 | | 预算年度：2024 | 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 | 3462.69 | 一、一般公共服务支出 | 2513.34 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2220.26 | 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 | 63.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2220.26 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 816.74 |
| 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 | 42.47 |
| 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 | 5682.95 | 本年支出合计 | 5682.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5682.95 | 支出总计 | 5682.95 |

部门预算收入总表

| 545寿山寺镇 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 5682.95 | 5682.95 | 5682.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2513.34 | 2513.34 | 2513.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2513.34 | 2513.34 | 2513.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 513.34 | 513.34 | 513.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.41 | 63.41 | 63.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.41 | 63.41 | 63.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.41 | 53.41 | 53.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2220.26 | 2220.26 | 2220.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2220.26 | 2220.26 | 2220.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2220.26 | 2220.26 | 2220.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 816.74 | 816.74 | 816.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130142 | 乡村道路建设 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 716.74 | 716.74 | 716.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 716.74 | 716.74 | 716.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 42.47 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 42.47 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 42.47 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 545寿山寺镇 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5682.95 | 593.11 | 5089.84 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2513.34 | 460.50 | 2052.84 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2513.34 | 460.50 | 2052.84 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 513.34 | 460.50 | 52.84 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.41 | 63.41 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.41 | 63.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.41 | 53.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2220.26 |  | 2220.26 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2220.26 |  | 2220.26 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2220.26 |  | 2220.26 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 816.74 |  | 816.74 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 2130142 | 乡村道路建设 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 716.74 |  | 716.74 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 716.74 |  | 716.74 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 545寿山寺镇 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3462.69 | 一、一般公共服务支出 | 2513.34 | 2513.34 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2220.26 | 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 | 63.41 | 63.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2220.26 |  | 2220.26 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 816.74 | 816.74 |  |  |
| 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 | 42.47 | 42.47 |  |  |
| 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 | 5682.95 | 本年支出合计 | 5682.95 | 3462.69 | 2220.26 |  |
| 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 | 5682.95 | 支出总计 | 5682.95 | 3462.69 | 2220.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 545寿山寺镇 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3462.69 | 593.11 | 2869.58 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2513.34 | 460.50 | 2052.84 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2513.34 | 460.50 | 2052.84 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 513.34 | 460.50 | 52.84 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.41 | 63.41 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.41 | 63.41 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.41 | 53.41 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 816.74 |  | 816.74 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 15 | 2130142 | 乡村道路建设 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 716.74 |  | 716.74 |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 716.74 |  | 716.74 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.47 | 42.47 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.47 | 42.47 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.47 | 42.47 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 545寿山寺镇 | | | 预算年度：2024 | 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 | 593.11 | 533.11 | 60.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 529.99 | 529.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.54 | 207.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.40 | 99.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.09 | 40.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.68 | 48.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.41 | 53.41 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.73 | 26.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.47 | 42.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 58.90 |  | 58.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 16.20 |  | 16.20 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 34.00 |  | 34.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.12 | 3.12 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.12 | 3.12 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 1.10 |  | 1.10 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 545寿山寺镇 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2220.26 |  | 2220.26 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2220.26 |  | 2220.26 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2220.26 |  | 2220.26 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2220.26 |  | 2220.26 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 545寿山寺镇 | | | 预算年度：2024 | 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

| 545寿山寺镇 | | | 预算年度：2024 | 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”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 寿山寺镇2024年部门预算信息公开情况说明

寿山寺镇2024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，现将寿山寺镇2024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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寿山寺镇人民政府机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共寿山寺镇委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 寿山寺计生站 | 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。寿山寺镇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。2024年预算收入5682.95万元，其中：一般公共预算收入3462.69万元，基金预算收入2220.26万元，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，反映寿山寺镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5682.95万元，其中基本支出593.11万元，包括人员经费533.11万元和日常公用经费60.00万元；项目支出5089.84万元，主要为科技成果孵化港供热管道项目地上附属物补偿资金、蒸汽管道建设工程地上附属物补偿资金、冀财预【2023】61号关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知（寿山寺镇前宁堡道路硬化项目）100万元、乡镇分税制财政体制补助资金、国省干道两侧绿化占地补偿资金（包括106国道、215省道和武馆公路）、309国道两侧50米绿化带占地补偿资金、振兴路两侧30米绿化带占地补偿资金、化工园区占地补偿资金、青兰高速、309国道外延50米绿化占地补偿资金等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5682.95万元，较2023年预算减少15143.62万元，其中：基本支出减少239.29万元，主要为人员经费减少。项目支出减少14904.33万元，主要为陶山新区征收补偿项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排60.00万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以落实科学发展观为指导，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，为我镇科学发展、跨越发展发挥积极作用。依据我镇部门职责、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，我镇总体绩效目标：一、坚决落实意识形态工作。寿山寺镇党委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实省委、市委、县委各项决策部署，始终坚持党对意识形态工作的全面领导，严格落实意识形态工作责任制，始终坚持抓好宗教领域意识形态工作，做好了信教群众转化，确保了宗教领域和谐稳定。二、继续抓好基层党建工作。继续深入排查并大力整顿软弱涣散党支部，增强镇党委对村级组织的调控能力。深入实施基层党支部书记责任目标考核和奖励办法，增强基层党支工作的活力。建立村级干部职业化管理，加强村级干部坐班制。加强党员队伍的教育和管理，严把“进门”关，慎重发展、保证质量。认真组织实施把农村发展能手培养成党员、干部，带头致富。深入实施“党组织+网格化”基层治理模式。进一步做好评星定级工作安排。利用好集体经济扶持项目，发展壮大村集体经济三、狠抓招商引资。利用寿山寺镇户籍在外乡贤，推介宣传招商政策，加强沟通联系，捕捉招商线索，对有意向投资的客商，重点跟踪，2024年拟引进1-2个招商项目.

四、发展富民产业。持续扩大黄瓜种植规模，推进黄瓜产业带建设，增加带动周边村的黄瓜种植业发展；进一步延伸黄瓜产业链条，持续推动圣奥黄瓜化妆品、黄瓜腌菜厂等高附加值的产业发展，推动黄瓜产业提质升级，助力乡村振兴。

五、坚持以人为本，促进发展成果人民共享。建立健全动态监管机制，持续关注农村低收入人群，坚决守住不发生规模性返贫的底线任务，持续巩固脱贫攻坚成效。扎实开展农村人居环境整治，实现农村环境治理工作质的提升。将符合条件的弱势群体纳入最低生活保障、特困供养保障、孤儿待遇保障，有效保障弱势群体生活。积极承接省市下放行政审批综合服务事项，不断提高行政审批工作效率，狠抓行政审批业务理论学习，进一步优化审批工作流程，压缩审批工作时间，做到便民、务实、高效。

六、筑牢四个底线，确保发展和安全统筹兼顾。坚持全乡环保工作与经济、社会事业协调发展全面推进，对监测站周围环境污染治理、禁烧和烟花爆竹禁燃打非、劣质散煤管控查处等工作加大治理力度，筑牢生态底线。落实常态化疫情防控措施，加强重点人群排查，严格扫码、登记、消毒，减少集体聚会，严格境外人员管控，筑牢健康底线。加大对安全、公共安全、天然气安全等领域监管，严格落实安全生产责任制，全力保障人民群众生命财产安全，筑牢平安底线。坚持源头治理，牢固抓好信访稳定，化解存量、杜绝增量，深入开展扫黑除恶斗争，筑牢稳定底线。

七、持续强化监督。突出“监督的再监督”职能定位，深入开展群众身边的腐败和作风问题的专项整治工作，聚焦群众关心的痛点、难点问题，严肃查处侵害群众利益的腐败和作风问题，将党风廉政建设向纵深推进。强化作风建设，持之以恒查纠“四风”问题。扎实开展学习制度，适时、适度、适当开展包括村级纪检委员在内的纪检干部培训。

八、开发建设“西部新城区”，加快推进新兴城镇化步伐，着力打造新的经济文化中心。二是放大粮画小镇和黄瓜产业效应，围绕国家4A级景区粮画小镇，持续带动特色小镇旅游产业发展，助力乡村全面振兴。三是依托辖区内两大工业园区，吸引更多的工业项目落地，全力打造“工业重镇”。

（二）分项绩效目标

1、基础设施建设项目建设情况

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，受益群众满意度要达到95%以上。

2、被征地农民征地款的发放

绩效目标：我镇辖区内征地农民征地款，保证能够足额按时发放到位。

绩效指标：我镇辖区内化工园区、朝阳路东100米绿化带、青兰高速两侧50米绿化带、等征地项目需要发放农民征地款1317余万元，征地款发放户数1800余户，征地覆盖率要达到95%以上，征地补偿款发放率要达到95%以上，农民满意度要达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。镇领导及全体工作人员要严格落实政府对全年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。

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镇职能的指导作用，督促检查各项建设任务全面落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00765610022E | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.20 | 其中：财政 资金 | 33.20 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于加强村级组织运转保障，提高服务党员群众水平。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于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 | 35个 | 辖区村明细表 |
| 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% | 经费发放凭证 |
| 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时间的比例 | ≥95% | 经费发放凭证 |
| 成本指标 | 发放村党组织活动经费金额 | 发放村党组织活动经费总金额 | 33.2万元 | 村党组织活动经费测算表 |
| 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 | 提升服务党员群众水平 | 提升服务党员群众的总体水平 | ≥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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00765610027G | | 项目名称 | 村党组织书记缴纳保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.10 | 其中：财政 资金 | 26.10 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于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。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于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 | 缴纳保险人数 | 村党组织书记缴纳保险总人数 | 35人 | 村支部书记名单 |
| 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 | ≥95% | 完税证明 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳在上级规定时间内保险及时缴纳时间占计划时间的比例 | ≥95% | 完税证明 |
| 成本指标 | 缴纳保险成本 | 村党组织书记缴纳保险总成本 | 26.1万元 | 村党组织书记缴纳保险测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村支书生活水平 | 通过缴纳保险，改善村支书总体生活水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进基层工作的和谐稳定 | 通过缴纳保险，促进基层工作的和谐稳定 | ≥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 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、村干部基本报酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00765610002N | | 项目名称 | 村干部基本报酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392.88 | 其中：财政 资金 | 392.88 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于发放村干部基本报酬，使村干部生活得到有效保障，提高各村办公效率。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于发放村干部基本报酬，使村干部生活得到有效保障，提高各村办公效率。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放的人数 | 该补贴发放的总人数 | 183人 | 村干部明细表 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在上级规定时间内补贴及时发放时间占计划时间的比例 | ≥95% | 银行发放流水 |
| 成本指标 | 发放村干部基本报酬金额 | 发放村干部基本报酬总金额 | 392.88万元 | 村干部基本报酬测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村干部的生活水平 | 提升农村干部的整体生活水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进基层工作的和谐稳定 | 促进基层工作的和谐稳定 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村干部满意度 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00765610019U | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.56 | 其中：财政 资金 | 54.56 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于发放辖区内35个村发放村级组织办公经费，确保村级组织办公正常运行。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于发放辖区内35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 | 35个 | 辖区村明细表 |
| 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% | 经费发放凭证 |
| 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时间的比例 | ≥95% | 经费发放凭证 |
| 成本指标 | 发放经费金额 | 发放村级组织办公经费金额 | 54.56万元 | 村级组织办公经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长 | 促进村级经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进农村工作的和谐稳定 | 通过发放经费，促进农村工作的和谐稳定 | ≥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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00765710002C | | 项目名称 | 服务基层专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.84 | 其中：财政 资金 | 32.84 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于发放服务基层专项经费，提高服务群众水平。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于发放服务基层专项经费，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 | 发放数量 | 发放的村落数量 | 35个 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 辖区村明细表 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按照工作计划规定时间内及时发放时间占计划时间的比例 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放服务基层专项的金额 | 32.84万元 | 馆党建字[2022]4号、馆陶县国民经济统计资料 |
| 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 | 受益村满意程度 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00765710013U | | 项目名称 | 服务基层专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于发放服务基层专项经费，提高服务群众水平。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于发放服务基层专项经费，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 | 发放数量 | 发放的村落数量 | 35个 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 辖区村明细表 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按照工作计划规定时间内及时发放时间占计划时间的比例 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放服务基层专项的金额 | 20万元 | 馆党建字[2022]4号、馆陶县国民经济统计资料 |
| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00765610024M | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于加强村级组织运转经费保障工作，提高服务群众水平。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于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 | 35个 | 辖区村明细表 |
| 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% | 转账凭证 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放在上级规定的时效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 | 经费发放金额 | 发放经费总金额 | 175万元 | 服务群众专项经费测算表 |
| 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 | 提升服务群众水平 | 提升服务群众总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村满意度 | 发放经费资金的各村满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00765610026W | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于发放我乡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。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于发放我乡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 | 110人 | 离任村干部明细表 |
| 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 | ≥95% | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 补贴及时发放率 | 补贴发放在上级规定的时效内补贴及时发放时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 银行发放流水 |
| 成本指标 | 发放离任干部金额 | 发放离任干部总金额 | 35万元 | 离任村干部补贴测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善离任村干部生活水平 | 通过发放生活补贴，改善离任村干部总体生活水平 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进基层工作的和谐稳定 | 通过发放生活补贴，促进基层工作的和谐稳定 | ≥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 | 离任村干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、309国道两侧50米绿化拓宽占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00769110001K | | 项目名称 | 309国道两侧50米绿化拓宽占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.90 | 其中：财政 资金 | 33.90 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 141.25亩 | 占地资金明细表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 33.9万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

10、百果园绿化占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00770010001L | | 项目名称 | 百果园绿化占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 62.8亩 | 馆陶县自然资源和规划局出具的绿化面积汇总表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 11.3万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

11、朝阳路东100米绿化占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00769310001Y | | 项目名称 | 朝阳路东100米绿化占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 按时发放186户群众绿化占地补偿款，保障农民合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按时发放186户群众绿化占地补偿款，保障农民合法权益。 | | | | | |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 441.66亩 | 馆陶县自然资源和规划局出具的绿化面积汇总表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 53万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

12、翟庄公共设施占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00769410001L | | 项目名称 | 翟庄公共设施占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.02 | 其中：财政 资金 | 17.02 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 85.1亩 | 财政评估报告 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 17.02万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

13、翟庄停车场周围绿化带占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P007696100010 | | 项目名称 | 翟庄停车场周围绿化带占地补偿资金 | | |
| 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 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 32.5亩 | 占地资金明细表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 6.5万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00767310003P | | 项目名称 | 国省干道两侧绿化占地补偿资金（包括106国道、215省道和武馆公路） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.04 | 其中：财政 资金 | 41.04 | 其他资金 |  |
| 按时发放群众占地补偿，保障农民合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按时发放群众占地补偿，保障农民合法权益。 | | | | | |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 205.2亩 | 馆陶县自然资源和规划局出具的绿化面积汇总表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 41.04万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

15、化工园区占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00769510001A | | 项目名称 | 化工园区占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1784.00 | 其中：财政 资金 | 1784.00 | 其他资金 |  |
| 按时发放化工园区1011户群众占地补偿款，保障农村群众合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按时发放化工园区1011户群众占地补偿款，保障农村群众合法权益。 | | | | | |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 4592.09亩 | 占地资金明细表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 1784万元 | 占地资金明细表 |
| 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、环村林带塔头、南董固占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00769710001M | | 项目名称 | 环村林带塔头、南董固占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 65亩 | 占地资金明细表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 13万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

17、冀财预[2023]61号 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知(寿山寺镇前宁堡道路硬化项目)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P007803100021 | | 项目名称 | 冀财预[2023]61号 关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知(寿山寺镇前宁堡道路硬化项目) | | |
| 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 |  |
| 用于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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于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 | 硬化道路平方米 | 该项目新建农村道路的平方数 | ≥10000平方米 | 馆陶县寿山寺镇前宁堡村道路硬化项目可性行研究报告 |
| 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 | 及时完工 | 在合同规定的时间内完成建设施工 | ≤5个月 | 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 | 100万元 | 项目建设工程合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 通过农村公路网络建设，促进区域经济发展 | ≥20% | 馆陶县寿山寺镇前宁堡村道路硬化项目可性行研究报告 |
| 社会效益指标 | 促进农村基础设施建设水平 | 通过农村公路网络建设，促进农村基础设施建设水平，方便群众出行 | ≥15% | 馆陶县寿山寺镇前宁堡村道路硬化项目可性行研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路硬化的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、嘉年华东南北路绿化占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00769810001B | | 项目名称 | 嘉年华东南北路绿化占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.40 | 其中：财政 资金 | 12.40 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 62亩 | 占地资金明细表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 12.4万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

19、科技成果孵化港供热管道项目地上附属物补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P007758100016 | | 项目名称 | 科技成果孵化港供热管道项目地上附属物补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.01 | 其中：财政 资金 | 2.01 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放地上附属物补偿款给农户，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.按时足额发放地上附属物补偿款给农户，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 | 项目占地村数 | 项目占地涉及村数 | 1村 | 财政评估报告 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地附属物金额 | 项目占地附属物补偿总金额 | 2.01万元 | 财政评估报告 |
| 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 | 受益群体满意度 | 补偿农民调查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

20、青兰高速、309国道外延50米绿化占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P007699100011 | | 项目名称 | 青兰高速、309国道外延50米绿化占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.03 | 其中：财政 资金 | 106.03 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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.按时发放青兰高速及309国道外延50米绿化带群众占地补偿，保障农民合法权益。 | | | | | |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 1060.3亩 | 馆陶县自然资源和规划局出具的绿化占地汇总表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 106.03万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

21、青兰高速内侧50米绿化带占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00770110001A | | 项目名称 | 青兰高速内侧50米绿化带占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.16 | 其中：财政 资金 | 54.16 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 934.34亩 | 馆陶县自然资源和规划局出具的绿化面积汇总表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 55.78万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

22、乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00766010003F | | 项目名称 | 乡镇分税制财政体制补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于发放自收自支人员工资，镇辖区基础设施维修维护及办公场所修缮，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇就业率。 | | | | | |
| 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.该资金用于发放自收自支人员工资，镇辖区基础设施维修维护及办公场所修缮，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇就业率。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 自收自支人员工资发放人数 | 23人 | 关于深化乡镇财政体制改革的意见、工资表 |
| 数量指标 | 乡镇基础设施维修维护面积 | 镇辖区内乡镇基础设施维修维护面积 | ≥5000平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 办公场所修缮面积 | 镇机关办公场所修缮面积 | ≥2000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | ≥95% | 工资表、银行回单 |
| 质量指标 | 办公场所修缮达标率 | 镇机关办公场所修缮工程达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 基础设施维修维护达标率 | 辖区内乡镇基础设施维修维护达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按月及时发放自收自支人员工资 | ≤1月 | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时完工 | 按照工作计划在规定时限内完工 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 全年乡镇分税制体制补助金额 | 2000万元 | 关于深化乡镇财政体制改革的意见、工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加乡镇收入 | 增加乡镇税收收入，促进乡镇经济发展 | ≥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 | 辖区群众满意度 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

23、振兴路两侧30米绿化带占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P007692100019 | | 项目名称 | 振兴路两侧30米绿化带占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.28 | 其中：财政 资金 | 53.28 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，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 | 项目占地亩数 | 项目占地补偿总亩数 | 444亩 | 馆陶县自然资源和规划局出具的绿化面积汇总表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地金额 | 项目占地补偿总金额 | 106.56万元 | 占地资金明细表 |
| 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% | 调查问卷 |

24、蒸汽管道建设工程地上附属物补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00775910001U | | 项目名称 | 蒸汽管道建设工程地上附属物补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.62 | 其中：财政 资金 | 32.62 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放地上附属物补偿款给农户，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.按时足额发放地上附属物补偿款给农户，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 | 项目占地村数 | 项目占地涉及村数 | 1村 | 财政评估报告 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 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% | 银行回单 |
| 成本指标 | 项目占地附属物金额 | 项目占地附属物补偿总金额 | 32.62万元 | 财政评估报告 |
| 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 | 受益群体满意度 | 补偿农民调查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 545寿山寺镇 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 寿山寺镇人民政府机关本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2024年公用项目（非三保） | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 60.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2024年公用项目（非三保） | 60.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |

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

寿山寺镇（含所属单位）上年末固定资产金额为128.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.10万元，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

| 545寿山寺镇 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 128.36 |
| 1、房屋（平方米） | 3360 | 84.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3360 | 84.69 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 125 | 43.67 |

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。