

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	33
三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	34
六、政府采购预算情况.....	60
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

部门预算收支总表

544 魏僧寨镇

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	28936600.00	一、一般公共服务 支出	21677000.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1000900.00	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	568000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

544 魏僧寨镇

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
			支出	
10			十、卫生健康支出	217100.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1000900.00
13			十三、农林水支出	6138500.00
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	336000.00

544 魏僧寨镇

预算年度：

2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
21			二十一、粮油物资 储备支出	
22			二十二、国有资本 经营预算支出	
23			二十三、灾害防治 及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支 出	
27			二十七、债务还本 支出	
28			二十八、债务付息 支出	
29			二十九、债务发行 费用支出	
30			三十、抗疫特别国 债安排的支出	

544 魏僧寨镇

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	29937500.00	本年支出合计	29937500.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	29937500.00	支出总计	29937500.00

部门预算收入总表

544 魏僧寨镇

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	2993 7500 .00	2993 7500 .00	2993 7500 .00							
2	201	一般公共服务支出	2167 7000 .00	2167 7000 .00	2167 7000 .00							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	2167 7000 .00	2167 7000 .00	2167 7000 .00							
4	2010	行政	6462	6462	6462							

544 魏僧寨镇

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	200.00	200.00	200.00							
5	2010 350	事业运行	4480 0.00	4480 0.00	4480 0.00							
6	2010 399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1517 0000 .00	1517 0000 .00	1517 0000 .00							
7	208	社会保障和就业支	5680 00.0 0	5680 00.0 0	5680 00.0 0							

544 魏僧寨镇

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
		出										
8	20805	行政事业单位养老支出	568000.00	568000.00	568000.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368000.00	368000.00	368000.00							
10	2080506	机关事业单位职业	200000.00	200000.00	200000.00							

544 魏僧寨镇

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
		年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	2171 00.0 0	2171 00.0 0	2171 00.0 0							
12	2101 1	行政事业单位医疗	2171 00.0 0	2171 00.0 0	2171 00.0 0							
13	2101 101	行政单位医疗	2171 00.0 0	2171 00.0 0	2171 00.0 0							
14	212	城乡社区支出	1000 900. 00	1000 900. 00	1000 900. 00							
15	2120 8	国有土地	1000 900.	1000 900.	1000 900.							

544 魏僧寨镇

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
		使用权出让收入安排的支出	00	00	00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000900.00	1000900.00	1000900.00							
17	213	农林水支出	6138500.00	6138500.00	6138500.00							

544 魏僧寨镇

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
18	21307	农村综合改革	6138500.00	6138500.00	6138500.00							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6138500.00	6138500.00	6138500.00							
20	221	住房保障支出	336000.00	336000.00	336000.00							
21	22102	住房改革支出	336000.00	336000.00	336000.00							
22	2210201	住房公积	336000.00	336000.00	336000.00							

544 魏僧寨镇

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
		金	0	0	0							

部门预算支出总表

544 魏僧寨镇

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	29937500.00	7193300.00	22744200.00			
2	201	一般公共服务支出	21677000.00	6072200.00	15604800.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21677000.00	6072200.00	15604800.00			
4	2010301	行政运行	6462200.00	6072200.00	390000.00			
5	2010350	事业运行	44800.00		44800.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15170000.00		15170000.00			
7	208	社会保障	568000.00	568000.00				

544 魏僧寨镇

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
		和就业支出	00	00				
8	20805	行政事业单位养老支出	568000.00	568000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368000.00	368000.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00				
11	210	卫生健康支出	217100.00	217100.00				
12	21011	行政事业单位医疗	217100.00	217100.00				
13	2101101	行政单位医疗	217100.00	217100.00				
14	212	城乡社区	1000900		1000900			

544 魏僧寨镇

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
		支出	.00		.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000900.00		1000900.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000900.00		1000900.00			
17	213	农林水支出	6138500.00		6138500.00			
18	21307	农村综合改革	6138500.00		6138500.00			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6138500.00		6138500.00			
20	221	住房保障支出	336000.00	336000.00				

544 魏僧寨镇

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
21	22102	住房改革支出	336000. 00	336000. 00				
22	2210201	住房公积金	336000. 00	336000. 00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

544 魏僧寨镇

度：

单位：元

2023

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	28936600 .00	一、一般 公共服务 支出	21677000 .00	21677000 .00		
2	二、政府 性基金预 算拨款	1000900. 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				

544 魏僧寨镇

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	568000.0 0	568000.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	217100.0 0	217100.0 0		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	1000900. 00		1000900. 00	

544 魏僧寨镇

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
			出				
13			十三、农林水支出	6138500.00	6138500.00		
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				

544 魏僧寨镇

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
			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	336000.0 0	336000.0 0		
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				

544 魏僧寨镇

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
			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				

544 魏僧寨镇

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
			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	2993750 0.00	本年支出合计	2993750 0.00	2893660 0.00	1000900. 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						

544 魏僧寨镇

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2993750 0.00	支出总计	2993750 0.00	2893660 0.00	1000900. 00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

544 魏僧寨镇

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	28936600.00	7193300.00	21743300.00
2	201	一般公共服务支出	21677000.00	6072200.00	15604800.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21677000.00	6072200.00	15604800.00
4	2010301	行政运行	6462200.00	6072200.00	390000.00
5	2010350	事业运行	44800.00		44800.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15170000.00		15170000.00
7	208	社会保障和就业支出	568000.00	568000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	568000.00	568000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	368000.00	368000.00	

544 魏僧寨镇

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
		缴费支出			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00	
11	210	卫生健康支出	217100.00	217100.00	
12	21011	行政事业单位医疗	217100.00	217100.00	
13	2101101	行政单位医疗	217100.00	217100.00	
14	213	农林水支出	6138500.00		6138500.00
15	21307	农村综合改革	6138500.00		6138500.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6138500.00		6138500.00
17	221	住房保障支出	336000.00	336000.00	
18	22102	住房改革支出	336000.00	336000.00	
19	2210201	住房公积金	336000.00	336000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

544 魏僧寨镇

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	7193300.00	6838200.00	355100.00
2	301	工资福利支出	6793000.00	6793000.00	
3	30101	基本工资	4047600.00	4047600.00	
4	30102	津贴补贴	1312000.00	1312000.00	
5	30103	奖金	88300.00	88300.00	
6	30107	绩效工资	212400.00	212400.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368000.00	368000.00	
8	30109	职业年金缴费	200000.00	200000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	213600.00	213600.00	
10	30112	其他社会保障缴费	15100.00	15100.00	
11	30113	住房公积金	336000.00	336000.00	
12	302	商品和服务支出	355100.00		355100.00
13	30207	邮电费	119300.00		119300.00

544 魏僧寨镇

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
14	30239	其他交通费用	235800.00		235800.00
15	303	对个人和家庭的补助	45200.00	45200.00	
16	30305	生活补助	45200.00	45200.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

544 魏僧寨镇

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	1000900.00		1000900.00
2	212	城乡社区支出	1000900.00		1000900.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1000900.00		1000900.00
4	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1000900.00		1000900.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

544 魏僧寨镇

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

544 魏僧寨镇

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。

魏僧寨镇 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，现将魏僧寨镇 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

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

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

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

（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
魏僧寨镇人民政府本级	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。魏僧寨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。2023 年预算收入 2993.75 元，其中：一般公共预算收入 2893.66 万元，政府性基金预算收入 100.09 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，反映河北省馆陶县魏僧寨镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2993.75 万元，其中基本支出 719.33 万元，包括人员经费 683.82 万元和日常公用经费 35.51 万元；项目支出 2274.42 万元，主要为乡镇分税制财政体制补助资金、冀财预[2022]85 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知、健康步道北延绿化占地补偿款等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2993.75 万元，较 2022 年预算增加 458.87 万元，其中：基本支出减少 66.66 万元，主要为增加人员经费支出 63.83 万元，减少日常公用经费支出 130.49 万；项目支出增加 525.53 元，主要为增加乡镇分税制财政体制补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 35.51 万元，主要用于邮电费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 0 元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 0 元）；公务接待费 0 元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、党建工作真抓实干

（1）加强镇党委的领导核心作用。认真贯彻落实上级重大部署，并结合我镇实际制定有针对性的贯彻落实方案，并加强研究，力求创新，同时每季度至少召开一次党建工作专题会、党风廉政建设工作专题会，对机关工作进行专题研究安排。

（2）充分发挥镇机关党支部的阵地效应。2022 年认真组织并召开好镇机关党员大会、党支部会、党小组会以及讲党课活动，并认真记录会议内容及讲党课情况，严格按实际参会人数进行登记；镇机关党支部加强学习，定期组织支部人员进行学习；每年组织全体机关人员对镇机关支部的党员进行认真评议，并将评议结果在党支部工作手册进行登记；切实加强流动党员管理和按要求做好党费收缴工作，并将两项工作的开展情况在党支部工作手册上进行认真登记；坚持每年年底将党支部年度工作总结、奖惩以及党委考评结果记录到党支部工作手册。

（3）加强农村党员队伍管理。2022 年镇党委将定期召开专题会议研究党员发展工作，每村每年至少培养 5 名以上入党积极分子，利用两年时间彻底消除三年不发展党员村；严格执行入党程序，对入党积极分子进行严格审查，以每个责任区和每个行政村为单位，层层把关，确保党员队伍的纯净和规范。

2、创新工作措施，夯实党风廉政建设基础

2022 年镇党委认真研究部署党风廉政建设工作，结合我镇实际，将工作任务分解给每名班子成员；同时将党风廉政建设工作纳入党员领导干部年底目标考核，与各村签定《党风廉政建设责任状》，将反腐倡廉工作真正落实到村；明确党风廉政建设考核细则，将考核结果与村干部的评先评优挂钩，切实做到一级抓一级，层层抓落实。

3、高度重视，认真做好村两委换届工作

镇党委政府将村两委换届工作作为 2022 年的首要重点工作，书记镇长亲自抓，集全镇主要力量将村两委换届工作顺利推进，圆满完成，重点做好以下几方面工作：

（1）高度重视，细致安排。按照县组织部要求，将村两委换届前期需要准备的工作做细做实，我镇成立村两委换届领导小组，以区为单位，实行区委书记负责制，班子成员分包制，顺利推进两委换届工作的开展；

（2）加强宣传，依法推进。为确保村两委换届选举的圆满成功，在镇统一指导下进行换届选举工作法律、法规的培训，学习我县关于换届选举工作的有关政策规定，充分利用党员会、代表会、喇叭广播、标语等为载体，在群众中广泛宣传发动，宣传村“村委”换届选举工作的有关政策，从而有利于党员、群众在整个选举过程中进行监督，使全体干部在实施选举的各个环节能够严格程序，依法办事。村党组织在换届选举工作严格按照“政策法规”进行操作、不准变通、不准简化程序。

（3）严格程序，依法选举。在这次换届选举工作中，我们要坚持做到每一阶段都严格程序，严格操作，严格把关，同时对每一环节严把质量关，如选民登记做到不重、不漏、不错；严把候选人的资格审查关以及投票选举关等等，镇党委在选举期间组织工作人员到各村指导、帮助、协调、监督，有效推动选举工作的正常进行；

（4）强化监督，严肃问责。安排镇纪委组成选举监督小组，将对各村选举情况进行监督，畅通举报渠道，通过微信公众号、举报箱、举报电话等有效的举报平台对村两委换届进行监督，对出现拉票贿选等的违纪违法行为严肃查处，绝不姑息。

4、加快轴承园区建设，大力扶持轴承产业的稳步发展

2023 年继续加快轴承园区建设工作，努力在 2023 年实现新突破，重点做好以下几方面工作：

（1）与县国税局紧密结合，想方设法优化馆陶县轴承产业纳税环境，防止税源流失的同时要积极拓展新的税源，争取完成 2023 年税收任务，为县域经济发展多做贡献。

（2）针对轴承创意产业园区现状，积极与国土、发改、电力、规划等部门沟通协调，争取 2023 年上半年轴承创意产业园区项目按计划完成招商任务。

（3）进一步扩大馆陶县轴承产业集群规模，壮大产业基础力量。一方面要优化轴承产业发展环境，继续开展以商招商等多元化招商模式，针对大项目，招科技含量高的项目进行定点招商；另一方面积极鼓励上规模的个体加工户搬出来发展，向集群靠拢。

（4）在帮大扶小上做文章。一是要依托草根经济的基础优势，积极争取上级有关产业政策及金融部门的资金扶持向园区小企业倾斜；二是对积极进行技术改造和技术含量高的大企业，帮助申请技改专用资金予以奖励。

（5）积极对接中轴协、省轴协，聘请专家，2023 年为馆陶县轴承产业创业辅导中心各企业做 1-2 次针对轴承生产加工技术和产品质量检测方面的专业培训课程。

（6）加大人才引进力度，开通专业人才招聘绿色通道。积极鼓励各企业聘请专业人才和管理团队，一方面提高本公司产品质量，另一方面加强本公司企业管理工作。针对来轴承产业的专业人员，衣食住行等各方面予以全方位服务。

5、严格落实强化措施，全力做好大气污染防治工作

在总结我镇 2022 年大气污染防治工作的经验基础上，认真反思我镇在大气污染防治工作中存在的问题，在 2023 年要严格（1）严格落实强化措施，全力做好大气污染防治工作。要强力管控扬尘污染，督促露天煤场抓紧做好生态修复，加大对反弹的煤点进行处罚和相关分包人员的问责，督促建筑工地做好露天砂石料覆盖，尤其是要对裸土及时进行绿化覆盖；加强对重点路段的粉尘污染治理。

（2）轴承企业改造升级，减少污染。轴承企业 2022 年已有 12 家企业通过环保部门环评验收，2023 年完成 10 家企业的环评手续；轴承产业在生产热处理企业全部安装油烟净化设备，并制定设备清洗记录；2023 年按照环保部检查要求，所有热处理设备全部将油池密闭；2023 年继续落实帮助《重污染天气响应应急预案》，并严格按照预案进行停产、限产措施；继续推进轴承企业改造升级，将厂区内车间地面彻底重新铺垫或刷漆，墙体重新粉刷。

（3）加大力度做好禁烧工作。全天候监控制止露天焚烧，继续加强禁烧巡逻，安排人员定期对全镇范围内的焚烧灰烬进行检查，制定相应的处罚制度，严格对焚烧现象进行制止，最大程度减少大气污染物排放，在 2023 年保证完成严防严控“不着一把火，不冒一股烟”的工作目标；

（4）继续推进对散乱污企业摊点的整治和取缔工作。对 2022 年取缔的散乱污企业和摊点进行定期检查，坚决杜绝反弹，对新出现的散乱污企业和摊点进行排查和整改，坚决做到发现一处，查处一处，切实将散乱污企业和摊点彻底整治到位。

6、扶贫工作扎实推进

在 2022 年扶贫攻坚工作的基础上，继续加大对扶贫工作的推进力度，按照相关最新的文件精神 and 县扶贫办的工作指示，重点做好以下工作

- (1) 扶贫产业：计划建立 8 家扶贫微工厂，吸收有劳动能力贫困户，增加其稳定收入。
- (2) 发挥村级组织作用：充分调动村两委干部和帮扶工作队情绪，发挥好村规民约，红白理事会等组织作用。
- (3) 帮扶责任人：督促帮扶责任人与贫困户对接，落实“五个一”帮扶活动。
- 4、村集体收入：借助村产权制度改革，想法增加村集体收入，保证村集体有稳定收入来源。
- (4) 脱贫计划：已经全部完成贫困村脱贫任务，计划 2023 年做好脱贫的扫尾工作。

7、继续大力度推进黄瓜基地建设工作

2022 年我镇的黄瓜基地建设工作虽然取得一定的成绩，但是仍存在一些问题，发展空间还有潜力可挖，2023 年将开展以下工作：

- (1) 继续扩大赵官寨、周庄、任门寨、安雷寨黄瓜基地的种植规模，尽最大限度发挥辐射带动作用，并在技术品质上下功夫、做文章，提高品牌意识，从而增加种植效益；
- (2) 继续在全镇范围内搞好宣传发动，采取组织观摩，以点带面，拓宽服务领域等方式，强力调动黄瓜种植的积极性；
- (3) 2023 年通过与各个金融单位联系对接，搞好黄瓜大棚建设资金难问题，同时引进社会上各层次的经营组织投资黄瓜的规模种植和市场建设。
- (4) 继续做好黄瓜种植资金、技术、管理、销售等环节的服务活动，从而消除种植户的后顾之忧；
- (5) 在现有的黄瓜大棚的基础上，继续推进黄瓜基地建设，争取在 2023 年完成建设 600 亩。

8、全力推进农业农村建设，优化生产生活环境

（1）农村环境整治工作。2023 年我镇将继续大力开展环境整治专项行动，整治重点从村内街道、坑塘辐射到村周边的各个角落；继续实行公司化管理，配合好保洁公司做好农村环境卫生整治工作，各村的农村环境卫生整治工作与各村干部的绩效工资挂钩，继续执行相应的奖惩制度，有效的推进农村环境卫生整治工作开展，使农村清、洁、美的效果逐步显现，农村环境得到提升。

（2）村庄绿化工作。2023 年我镇继续按照村庄绿化“五个一”标准，采取各种方式，高标准对重点村的街道和环村林进行绿化。河渠绿化、农田林网及道路绿化、绿化带补植、村庄绿化工作继续大范围的推开，大大提高进村路、环村路、景观林、庭院与街道的美化、绿化。

9、充分发挥乡镇纪委监督执纪问责的职能

2023 年镇纪委以党的十九大精神为统领，以监察体制改革为契机，结合 2022 年对我镇巡察工作的整改意见，着眼于全镇经济社会发展大局，正风肃纪反腐，深化标本兼治，重点做好以下工作：

（1）强化监督职能。继续推进“两延伸两提高”工作的开展，坚持不懈的抓好党风廉政建设工作；组织镇机关和村两委党员干部观看廉政教育宣传片，加强思想作风教育；建立监督审查机制，对班子成员“一岗双责”履行情况进行监督审查，还要对镇村两级的党务村务工作进行一年两次的全面严格审查，对审查中发现的问题及时监督整改。

（2）创新监督办法，充分发挥村级纪检委员的作用。这次村两委换届中，按要求配齐村级纪检委员和党风廉政建设监督员，切实加强对村两委各项工作的监督，探索设置村务监督委员会；镇纪委要围绕党委政府的重大决策、决议和重要工作部署加强督查，

（3）加大办案审查力度，严肃查处违纪违法案件。

（4）作风整顿常抓不懈。将作风整顿工作作为一项经常性的工作，常抓不懈；班子成员带头剖析自身在作风方面存在的问题，结合我镇实际，建章立制，完善各项规章制度，在制度建设上，查漏补缺，形成长效机制。

（5）加大对扶贫领域的监督执纪问责的力度。紧盯重点领域，重要环节，畅通扶贫领域违纪违法的举报渠道，有效协助扶贫工作的深入开展。

（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：我镇辖区内轴承园区占地补偿项目、健康步道北延绿化占地等项目需要发放农民占地补偿款 77.23 余万元，占地补偿款发放户亩数数 600 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、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，收益群众满意度要达到 95%以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.该资金主要用于加强村级党组织运转保障，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	31 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%	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

2、村党组织书记缴纳保险绩效目标表

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	保险缴纳人数	该保险缴纳人数	30 人	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	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	0.75 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.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	补贴发放人的数量	该补贴发放的人数量	163 人	村干部工资发放表
	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	≤2.08 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.该资金主要用于发放辖区内 31 个村村级组织办公经费，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	31 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	平均每个季度发放金额	10.45 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.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	经费发放村的数量	该经费发放的村落数量	31 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%	实际发放情况
	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%	实际发放情况
	成本指标	每村发放金额	平均每个村发放经费金额	≤1.58 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

6、服务群众专项经费绩效目标表

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	31 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

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
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.该资金主要用于发放计生人员工资，使计生人员生活得到保障。		
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	经费发放数量	经费保障的总人数	4 人	馆办字【2020】8 号文件
	质量指标	经费发放覆盖率	实际发放的经费金额占计划发放金额的比率	≥95%	馆办字【2020】8 号文件
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放补贴占总金额的比例	≥95%	馆办字【2020】8 号文件
	成本指标	平均每人发放额	平均每人每年经费的金额	1.12 万元	馆办字【2020】8 号文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活水平提升率	计生专干生活水平提升率	≥5%	工作计划
	社会效益指标	补助人群稳定性	补助人群稳定，促进社会和谐。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	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.该资金主要用于发放我镇离任村干部补贴资金，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	≤94 人	离任村干部补贴明细
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	邯财性【2021】24 号
	时效指标	按时发放	按照规定时限及时发放	≤1 月	邯财性【2021】24 号
	成本指标	发放总额	离任村干部补贴金额	≤3.43 万元	邯财性【2021】24 号
效益指标	经济效益指标	离任村干部生活水平提升率	离任村干部生活水平提升率	≥5%	工作计划
	社会效益指标	补助人群稳定性	补助人群稳定，促进社会和谐。	≥98%	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	≥98%	问卷调查

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

绩效目标			1.该资金主要用于发放群众绿化占地补偿，保障武馆路两侧绿化带的正常实施，提升了武馆路两侧绿化环境。		
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	占地亩数	绿化占地的亩数	153.7 亩	财政局、国土局测量占地报告
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	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%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.1 万元	与农户签订的绿化补偿协议
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

10、健康步道北延绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于发放健康步道北延绿化占地补偿，保障了健康步道两侧绿化项目的实施，提升了步道两侧的绿化环境。		
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	占地亩数	绿化占地的亩数	263.7 亩	财政局、国土局测量占地报告
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	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%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.09 万元	与农户签订的绿化补偿协议
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、健康步道东延绿化占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于发放健康步道东延绿化占地补偿，保障了健康步道两侧绿化的正常实施，提升了健康步道绿化环境。		
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	占地亩数	绿化占地的亩数	83.22 亩	财政局、国土局测量占地报告
	质量指标	征地任务完成情况达标率	绿化占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的绿化补偿协议
	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%	与农户签订的绿化补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.09 万元	与农户签订的绿化补偿协议
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、魏僧寨镇 2023 年革命老区项目建设资金绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于革命老区道路硬化建设项目，提升和改善了老区居民生活和出行环境。		
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	建设工程量	道路硬化建设工程量	7800 平方米	可行性研究报告
	数量指标	建设工程量	安装太阳能路灯数量	≥24 座	可行性研究报告
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥95%	行业标准
	时效指标	及时完成	工程建设项目完成周期	≤180 天	可行性研究报告
	成本指标	单位成本	道路硬化每平方米单位成本	≤100 元	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	提升革命老区群众生活和出行环境	提升革命老区群众生活和出行环境	≥80%	冀财预【2022】85 号
	可持续影响指标	提升革命老区群众幸福指数	提升革命老区群众幸福指数	≥80%	冀财预【2022】85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区群众满意度	革命老区群众满意度	≥95%	问卷调查

13、魏僧寨镇轴承园区一期占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.该资金主要用于发放群众轴承园区一期占地补偿，保障了轴承园区招商项目的正常实施，提升了轴承园区营商环境。		
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	占地的亩数	轴承园区一期占地的亩数	96.93 亩	占地资金发放表
	质量指标	占地任务完成情况达标率	轴承园区一期占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的占地补偿协议
	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%	与农户签订的占地补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.13 万元	与农户签订的占地补偿协议
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%	调查问卷

14、魏僧寨镇轴承园区占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.该资金主要用于发放群众轴承园区占地补偿，保障了轴承园区招商项目的正常实施，提升了轴承园区营商环境。		
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	占地的亩数	轴承园区占地的亩数	314.6 亩	占地资金发放表
	质量指标	占地任务完成情况达标率	轴承园区占地亩数占应征地总亩数的比率	≥95%	与农户签订的占地补偿协议
	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%	与农户签订的占地补偿协议
	成本指标	单位补助标准	单位面积应补助的金额	0.13 万元	与农户签订的占地补偿协议
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%	调查问卷

15、乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇税收，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	乡镇税收缴纳额	当月所属乡镇税收缴纳数额	≥10 万元	完税证明
	质量指标	税收环比增长率	乡镇所属缴纳税收环比增长率	≥5%	完税证明、上月完税证明
	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	≥90%	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	≤1427 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比率	≥5%	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	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	辖区受益企业满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，魏僧寨镇安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

544 魏僧寨镇

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

魏僧寨镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 156.7528 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

544 魏僧寨镇

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1567528.00
1、房屋（平方米）		1229450.00
其中：办公用房（平方米）		1229450.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		338078.00

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。