**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县七级镇人民政府（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县七级镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | 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 | 15117185.00 | 一、一般公共服务支出 | 9207477.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1370189.65 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1370189.65 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 13528674.96 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16487374.65 | 本年支出合计 | 24126342.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 7638967.76 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24126342.41 | 支出总计 | 24126342.41 |

单位预算收入总表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | | | 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 | 24126342.41 | 16487374.65 | 16487374.65 |  |  |  |  |  |  | 7638967.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9207477.80 | 9207477.80 | 9207477.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9133477.80 | 9133477.80 | 9133477.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8994477.80 | 8994477.80 | 8994477.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 139000.00 | 139000.00 | 139000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1370189.65 | 1370189.65 | 1370189.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1370189.65 | 1370189.65 | 1370189.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 381589.65 | 381589.65 | 381589.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 988600.00 | 988600.00 | 988600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 13528674.96 | 5889707.20 | 5889707.20 |  |  |  |  |  |  | 7638967.76 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 13528674.96 | 5889707.20 | 5889707.20 |  |  |  |  |  |  | 7638967.76 |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 113200.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113200.66 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5889707.20 | 5889707.20 | 5889707.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 7525767.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7525767.10 |

单位预算支出总表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | 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 | 24126342.41 | 8994477.80 | 15131864.61 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9207477.80 | 8994477.80 | 213000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9133477.80 | 8994477.80 | 139000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8994477.80 | 8994477.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 139000.00 |  | 139000.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1370189.65 |  | 1370189.65 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1370189.65 |  | 1370189.65 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 381589.65 |  | 381589.65 |  |  |  |
| 16 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 988600.00 |  | 988600.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 13528674.96 |  | 13528674.96 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 13528674.96 |  | 13528674.96 |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 113200.66 |  | 113200.66 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5889707.20 |  | 5889707.20 |  |  |  |
| 21 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 7525767.10 |  | 7525767.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | 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 | 15117185.00 | 一、一般公共服务支出 | 9207477.80 | 9207477.80 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1370189.65 | 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1370189.65 |  | 1370189.65 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 13528674.96 | 13528674.96 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16487374.65 | 本年支出合计 | 24126342.41 | 22756152.76 | 1370189.65 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7638967.76 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7638967.76 |  |  |  |  |  |
| 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 | 24126342.41 | 支出总计 | 24126342.41 | 22756152.76 | 1370189.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | 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 | 22756152.76 | 8994477.80 | 13761674.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9207477.80 | 8994477.80 | 213000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9133477.80 | 8994477.80 | 139000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8994477.80 | 8994477.80 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 139000.00 |  | 139000.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 13528674.96 |  | 13528674.96 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 13528674.96 |  | 13528674.96 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 113200.66 |  | 113200.66 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5889707.20 |  | 5889707.20 |
| 17 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 7525767.10 |  | 7525767.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | 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 | 8994477.80 | 8412877.80 | 581600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8182840.20 | 8182840.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3716460.00 | 3716460.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1737036.00 | 1737036.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103524.00 | 103524.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 234566.00 | 234566.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 826981.80 | 826981.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26364.12 | 26364.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 370231.76 | 370231.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8753.52 | 8753.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 523598.00 | 523598.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 635325.00 | 635325.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 581600.00 |  | 581600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 37000.00 |  | 37000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 27600.00 |  | 27600.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 384000.00 |  | 384000.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 230037.60 | 230037.60 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 124320.00 | 124320.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 83037.60 | 83037.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | 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 | 1370189.65 |  | 1370189.65 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1370189.65 |  | 1370189.65 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1370189.65 |  | 1370189.65 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 381589.65 |  | 381589.65 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 988600.00 |  | 988600.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |

威县七级镇人民政府（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县七级镇人民政府（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要围绕加强党的领导、夯实基层政权;促进经济发展、增加农民收入;优化公共服务、着力改善民生;强化社会治理、维护社会稳定;推进基层民主、促进农村和谐;改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。七级镇党委、人 大、政府主要职责是：

（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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（三）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。

（四）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镇单位的干部， 做好人才服务工作。

（五）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。

（六）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。

（七）执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇的经济、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。落实本镇发展规划、专项规 划、区域规划、国土空间规划。

（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、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人 服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县七级镇人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2412.634241万元，其中：一般公共预算收入1511.7185万元，基金预算收入137.018965万元，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763.896776万元。

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，反映威县七级镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2412.634241万元，其中基本支出899.44778万元，包括人员经费841.28778万元和日常公用经费58.16万元；项目支出1513.186461万元，主要为土地流转补偿费138.158965万元，村干部补贴277万元，村级组织支出补助98.6万元，农村环卫经费188.31072万元等项目支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1805.19万元，较2022年增加789.747771万元，其中：基本支出减少70.31742万元，主要是人员经费支出减少；项目支出增加898.007866万元，主要是增加农村环卫经费支出等项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排17万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、利费、日常维修费、劳务费、其他等日常运行支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.5元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)；公务接待费0.5万元，较去年无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**村干部补贴** |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | 村干部数量 | ≥150个 | 覆盖全部村干部 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 | 足额发放 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 不存在延押、滞留发放的情况 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与人社局、组织部要求一致 | 人均发放标准与人社局、组织部要求一致 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 群众对我县干部补贴知晓率 | ≥95% | 实际群众对威县五保供养政策了解情况 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ＝1年 | 时间 |
| 生态效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 可持续影响指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

**2、村级支出（服务群众专项-环卫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**服务群众专项-环卫** |

| 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 | 资金支持办公场所数量 | 支持办公场所的数量 | ≥31个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥476000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 提升村级组织服务能力 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 改善服务环境 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |  |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**村级组织支出** |

| 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 | 村数量 | 所辖村数量 | 31个 | 覆盖全部村级组织 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 | 足额发放 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 年中和年末两次拨付 | 确保不存在延押、滞留发放的情况。 |
| 成本指标 | 村级办公费用 | 村级办公、劳务等费用 | 村级办公、劳务等费用使用情况 | 村级办公、劳务等费用比上年只减不增 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 群众对我县五保供养政策了解情况 | ≥95% | 实际群众对威县五保供养政策了解情况 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ＝1年 | 时间 |
| 生态效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 可持续影响指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100% | 群众满意度 |

**4、环保所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**环保所** |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥3个 | 实际调查 |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | ≥90百分比 | 实际调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 环保经费及时拨付 | 实际调查 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 | 实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环保所正常运行 | 保障环保所正常运行 | 保障环保所正常运行 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年环保工作的整体满意度 | ≥100群众对工作的满意度 | 调查问卷 |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**基层武装工作经费** |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放比率 | 资金发放比率 | ≥100 | 百分比 |
| 质量指标 | 奖励发放情况 | 奖励资金发放情况 | ≥100 | 百分比 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | ≥100 | 百分比 |
| 成本指标 | 奖励资金发放单位 | 奖励资金发放单位 | ≥1 | 个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众认可度 | 群众认可度 | ≥90 | 百分比 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1 | 年 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 文字描述 | 促进绿色发展，改善生态环境 |
| 可持续影响指标 | 提高经济效益 | 提高经济效益 | 文字描述 | 提高经济效益，促进经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 文字描述 | 百分比 |

**6、冀财农{2021}137号文七级镇村集体经济示范区项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**村集体经济示范区项目** |

| 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 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成率 | ≥80完成度 | 100 |
| 质量指标 | 省困难劳模满意度 | 省困难劳模满意度 | ≥80完成度 | 100 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | ≥80完成度 | 100 |
| 数量指标 | 发布预警信息数量 | 发布预警信息数量 | ≥80完成度 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高中国行业企业应对相关调查的 | 提高中国行业企业应对相关调查的能力 | ≥80完成度 | 100 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥80完成度 | 100 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≥80完成度 | 100 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥80完成度 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥80完成度 | 100 |
| 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥80完成度 | 100 |
| 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥80完成度 | 100 |

**7、冀财农{2021}158号文村集体经济示范区项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**村集体经济示范区项目** |

| 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 | 案件执结率(%) | 案件执结率(%) | ≥100完成度 | 80 |
| 质量指标 | 发现（核查）线索和情报信息增长 | 发现（核查）线索和情报信息增长率 | ≥100完成度 | 80 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100完成度 | 80 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100完成度 | 80 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥100完成度 | 80 |
| 经济效益指标 | 项目区规模园区增加效益 | 项目区规模园区增加效益 | ≥100完成度 | 80 |
| 社会效益指标 | 教育改造后再次犯罪下降率 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥100完成度 | 80 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥100完成度 | 80 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度比例 | 被审计对象满意度比例 | ≥100完成度 | 80 |
| 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥100完成度 | 80 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥100完成度 | 80 |

**8、冀财农{2021}158号文七级镇评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**评审** |

| 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 | 质量指标 | 省困难劳模救助率 | 省困难劳模救助率 | ≥80完成度 | 100 |
| 数量指标 | 出具各类证明文件总数 | 出具各类证明文件总数 | ≥80完成度 | 100 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≥80完成度 | 100 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥80完成度 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥80完成度 | 100 |
| 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | ≥80完成度 | 100 |
| 生态效益指标 | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况 | ≥80完成度 | 100 |
| 社会效益指标 | 立功奖励慰问款发放率 | 立功奖励慰问款发放率 | ≥80完成度 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥80完成度 | 100 |
| 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≥80完成度 | 100 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥80完成度 | 100 |

**9、冀财农{2021}158号文七级镇一事一议对村公益事业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**一事一议对村公益事业补助** |

| 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 | 春节慰问劳模人数 \*\*人 | 春节慰问劳模人数 \*\*人 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 数量指标 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 质量指标 | 省困难劳模救助率 | 省困难劳模救助率 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 时效指标 | 特殊食品生产许可项目实际完成时 | 特殊食品生产许可项目实际完成时限 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 白河考核监测断面水质类别 | 白河考核监测断面水质类别 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 社会效益指标 | 产品安全相关事故次数保持稳定或 | 产品安全相关事故次数保持稳定或有所下降 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 经济效益指标 | 综合科技进步水平在全国排名 | 综合科技进步水平在全国排名 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≥80完成度 | 大于等于 |
| 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥80完成度 | 大于等于 |

**10、冀财农{2021}158文对村公益事业建设的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**村公益事业建设的补助** |

| 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 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成率 | ≥80完成率 | 80 |
| 质量指标 | 网站备案（采集）率 | 网站备案（采集）率 | ≥80完成率 | 80 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布 | ≥80完成率 | 80 |
| 成本指标 | 城乡居民基础养老金平均标准 | 城乡居民基础养老金平均标准 | ≥80完成率 | 80 |
| 效益指标 | 质量指标 | 省劳动模范和先进工作者评选范围 | 省劳动模范和先进工作者评选范围覆盖率 | ≥80完成率 | 80 |
| 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥80完成率 | 80 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≥80完成率 | 80 |
| 质量指标 | 高铁（含新建）护路工作覆盖率 | 高铁（含新建）护路工作覆盖率 | ≥80完成率 | 80 |
| 满意度指标 | 质量指标 | “民转刑”命案减少率(%) | “民转刑”命案减少率(%) | ≥80完成率 | 80 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥80完成率 | 80 |
| 数量指标 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | ≥80完成率 | 80 |

**11、君乐宝七级镇历年征地2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**历年征地** |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积（亩） | 285亩数 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | 2村 | 征地涉及行政村 |
| 时效指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥20户数 | 全村征地人数 |
| 成本指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 走访 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | ＝1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 社会效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥26.67万元 |  |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保证农民生活 | 持续保证农民生活 | 补偿持续十年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

**12、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**人大经费** |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表登记、履职完成率 | 人大代表登记、履职完成数量占应登记数量比例 | ＝100% | 完成率 |
| 质量指标 | 人大联络站有记录的会议完成情况 | 人大联络站有记录的会议占总会议次数的比例 | ＝100% | 会议完成情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人大代表履职活动完成情况 | 人大代表履职活动完成占总任务比例 | ＝100% | 活动完成情况 |
| 社会效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期维持社会稳定 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、三线民兵补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**三线民兵补助** |

| 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 | 补助人数 | 227人 | ≥227 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 质量指标 | 补偿标准 | 200元 | ≥200 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人数 | 227人 | ≥227 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 社会效益指标 | 补偿标准 | 200元 | ≥200 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 生态效益指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 补助资金按时发放 | 上半年发放 | 不存在延押、滞留情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占被调查人数的占比 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**14、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**网格员** |

| 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 | 村数量 | 设有网格员的村数量 | 31个 | 覆盖全部网格员 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 | 足额发放 |
| 时效指标 | 按月发放补助 | 按月发放补助 | 确保不存在延押、滞留发放的情况，及时按月发放 | 确保不存在延押、滞留发放的情况，及时按月发放 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与上级要求一致 | 人均发放标准与上级要求一致 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升收入情况 | 发放网格员补贴对收入提升情况 | ≥100% | 提升收入率 |
| 社会效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展网格员工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥1年 | 时效性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受网格员补助的人群的满意程度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度指标 |

**15、威县七级镇西安金友建材产业引导扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**产业引导** |

| 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 | 资助单位数量 | 支持省级新型智库的数量 | 1个 | 按照县委县政府要求，完成比率。 |
| 质量指标 | 预算资金到位及时性 | 预算资金到位及时率 | ≥100百分比 | 预算资金到位及时性 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算资金执行率 | ≥100百分比 | 预算执行率 |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 资金使用是否合规 | 合格 | 资金使用合规性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 武装工作购买设备完好率 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 村办公室持续使用30年以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥1百分比 | 走访 |

**16、邢财农{2022}1号文村集体经济示范区项目分配市级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**村集体经济示范区项目** |

| 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 | 成本指标 | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥100百分比 |  |
| 数量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | ≥1250000元 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时性 | ≥100及时拨付 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100机关服务群众能力提升 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 |  |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 |  |
| 可持续影响指标 | 数据及时完整率（%） | 数据及时完整率（%） | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**17、永生塑料七级镇历年土地流转2023补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.**土地流转** |

| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积（亩） | ＝65.43亩数 | 全乡镇征地总亩数 |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝1村 | 征地涉及行政村 |
| 时效指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 征地补偿覆盖人数 | ≥10户 | 全村征地人数 |
| 成本指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100百分比 | 发放及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被补助对象生活保障情况 | 被补助对象生活保障情况 | 1百分比 | 根据统计情况而定 |
| 社会效益指标 | 保证征地农民生活 | 补偿金额 | ≥114829.65元 |  |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保证农民生活 | 持续保证农民生活 | 补偿持续十年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＝1百分比 | 走访 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县七级镇人民政府（本级）安排政府采购预算5.51万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | | | | | | | 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 |
| 公用类项目 | 581600 | 台式计算机 | A02010105 | 元 | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 公用类项目 | 581600 | 办公椅 | A05010301 | 元 | 10 | 150 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 人大经费 | 30000 | 会议桌 | A05010202 | 元 | 2 | 300 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 人大经费 | 30000 | 便携式计算机 | A02010108 | 元 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 人大经费 | 30000 | 办公椅 | A05010301 | 元 | 10 | 200 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 人大经费 | 30000 | 台式计算机 | A02010105 | 元 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 基层武装工作经费 | 44000 | 台式计算机 | A02010105 | 元 | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 基层武装工作经费 | 44000 | 文件柜 | A05010502 | 元 | 25 | 200 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 基层武装工作经费 | 44000 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 元 | 4 | 1000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |

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。

七、国有资产信息

威县七级镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为1598595.98元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.51万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 805001威县七级镇人民政府（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1598595.98 |
| 1、房屋（平方米） | 904 | 746000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 490 | 404358.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 333440.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 519155.98 |

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

我单位无其他需要说明的事项。