**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县方家营镇人民政府（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县方家营镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 13898995.88 | 一、一般公共服务支出 | 8220188.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 45732005.51 | 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 | 45732005.51 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6743107.72 |
| 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 | 59631001.39 | 本年支出合计 | 60715301.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 1084300.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 60715301.39 | 支出总计 | 60715301.39 |

单位预算收入总表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 60715301.39 | 59631001.39 | 59631001.39 |  |  |  |  |  |  | 1084300.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8220188.16 | 8220188.16 | 8220188.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8151188.16 | 8151188.16 | 8151188.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8055988.16 | 8055988.16 | 8055988.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 95200.00 | 95200.00 | 95200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 45732005.51 | 45732005.51 | 45732005.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45732005.51 | 45732005.51 | 45732005.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27041330.51 | 27041330.51 | 27041330.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18690675.00 | 18690675.00 | 18690675.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 6743107.72 | 5658807.72 | 5658807.72 |  |  |  |  |  |  | 1084300.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 6743107.72 | 5658807.72 | 5658807.72 |  |  |  |  |  |  | 1084300.00 |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 84300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84300.00 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6658807.72 | 5658807.72 | 5658807.72 |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 |

单位预算支出总表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 60715301.39 | 8055988.16 | 52659313.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8220188.16 | 8055988.16 | 164200.00 |  |  |  |
| 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 | 8151188.16 | 8055988.16 | 95200.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8055988.16 | 8055988.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 95200.00 |  | 95200.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 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 | 45732005.51 |  | 45732005.51 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45732005.51 |  | 45732005.51 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27041330.51 |  | 27041330.51 |  |  |  |
| 16 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18690675.00 |  | 18690675.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 6743107.72 |  | 6743107.72 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 6743107.72 |  | 6743107.72 |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 84300.00 |  | 84300.00 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6658807.72 |  | 6658807.72 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 13898995.88 | 一、一般公共服务支出 | 8220188.16 | 8220188.16 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 45732005.51 | 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 | 45732005.51 |  | 45732005.51 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 6743107.72 | 6743107.72 |  |  |
| 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 | 59631001.39 | 本年支出合计 | 60715301.39 | 14983295.88 | 45732005.51 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1084300.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1084300.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 60715301.39 | 支出总计 | 60715301.39 | 14983295.88 | 45732005.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 14983295.88 | 8055988.16 | 6927307.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8220188.16 | 8055988.16 | 164200.00 |
| 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 | 8151188.16 | 8055988.16 | 95200.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8055988.16 | 8055988.16 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 95200.00 |  | 95200.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 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 | 6743107.72 |  | 6743107.72 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 6743107.72 |  | 6743107.72 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 84300.00 |  | 84300.00 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6658807.72 |  | 6658807.72 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 8055988.16 | 7544788.16 | 511200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7300511.24 | 7300511.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3301675.20 | 3301675.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1540836.00 | 1540836.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95879.00 | 95879.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 194206.00 | 194206.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 762230.08 | 762230.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10137.60 | 10137.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 347962.04 | 347962.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14011.32 | 14011.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 486979.00 | 486979.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 546595.00 | 546595.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 511200.00 |  | 511200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 77800.00 |  | 77800.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 22800.00 |  | 22800.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 318600.00 |  | 318600.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 244276.92 | 244276.92 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 130740.00 | 130740.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 60480.00 | 60480.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53056.92 | 53056.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 45732005.51 |  | 45732005.51 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 45732005.51 |  | 45732005.51 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45732005.51 |  | 45732005.51 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27041330.51 |  | 27041330.51 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 18690675.00 |  | 18690675.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807001威县方家营镇人民政府（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

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 5000 | 5000 |  |  |
| 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 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

威县方家营镇人民政府（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，现将威县方家营镇人民政府（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**

（1）贯彻落实党的路线、方针和政策；

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；

（4）制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

（5）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

（6）开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；

（8）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；

（9）管理镇财政，执行本级预算；

（10）管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；

（11）加强食品安全、安全生产管理；

（12）管理和发展本行政区域内的公共事业；

（13）保护国家、集体和公民私有合法财产；

（14）保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；

（15）指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；

（16）办理上级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县方家营镇人民政府（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6071.53万元，其中：一般公共预算收入1389.90万元，基金预算收入4573.20万元，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

2023年单位支出预算为6071.53万元，其中基本支出805.60万元，包括人员经费754.48万元和日常公用经费51.12万元；项目支出5265.93万元，主要为方家营镇2023年失地农民生活补助支出1495.25万元、方家营镇历年征地支出2023年补偿2288.66万元、方家营镇历年土地流转2023年补偿支出415.47支出万元、村干部补贴支出252万元、村级组织支出补助支出76.71万元、农村环卫资金支出219.29万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排6071.53万元，较2022年增加176.83万元，其中：基本支出减少41.13万元，主要是人员调出和人员退休；项目支出增加217.95万元，主要是邢钢项目新增征地补偿。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排51.12万元，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、维护费、电费、公务交通补贴、劳务费、委托业务费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费0.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元)，与上年相比减少0.8万元，增减变化的主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费0万元，与上年相比无变化。“三公”经费与上年相比减少0.8万元，增减变化的主要原因是压缩三公经费支出。

五、预算绩效信息

**1、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 涉及村数量 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放到位 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 252万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障村干部日常生活 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 有利于生态文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**2、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 足额拨付 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 用于村级组织支出 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 76.71万元 | 不超预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强村级组织建设 | 加强村级组织建设 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 | 促进绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 | 不超项目期限 |
| 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 | 满意人数占总人数比例 |

**3、方家营镇2022年第四季度失地农民补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按规定时间发放到农户账户中 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 3738135元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3738135元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥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 | 项目持续影响效果 | 项目正常运行，提高群众收入 | 村民生活条件逐年提高 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**4、方家营镇2023年失地农民生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按规定时间发放补偿款 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 14952540元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 14952540元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥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 | 项目持续影响效果 | 项目正常运行，提高群众收入 | 村民生活条件逐年提高 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**5、方家营镇历年土地流转2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按规定时间将补偿款拨付到农户账户中 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 4154698.08元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4154698.08元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥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 | 项目持续影响效果 | 项目正常运行，提高群众收入 | 村民生活条件逐年提高 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**6、方家营镇历年征地2023年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按规定时间发放补偿款 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 22886632.43元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按规定时间拨付补贴款 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22886632.43元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥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 | 项目持续影响效果 | 项目正常运行，提高群众收入 | 村民生活条件逐年提高 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**7、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 足额拨付 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 用于环保工作 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 按照预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 环保工作顺利开展 | 环保工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定发展 | 促进社会稳定发展 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 不少于项目期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 足额拨付 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 严格用于武装工作 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 39000元 | 按照预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障武装工作顺利进行 | 保障武装工作顺利进行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有利于提高社会稳定水平 | 有利于提高社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 | 促进绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 | 不超项目期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**9、冀财农/2021/137号文方家营镇（东方家营、庞苏庄村）一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付工程款 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益提高 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**10、冀财农{2021}158号文省级资金分配情况绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工程质量2.按时拨付工程款 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益提高 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**11、冀财预/2021/71号威县方家营镇孙家寨村道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完工2.按时拨付工程款 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益提高 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**12、农村环卫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支持数量 | 支持数量 | 26个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 219.29万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 农村环境卫生情况得到明显改善 |  |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥3万人 |  |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 有利于绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**13、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年举办活动量 | 年举办活动量 | ≥3次 | 比上级要求开展学习活动次数只多不少 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 | 按时按要求完成人大工作 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 不存在延押、滞留等情况，及时拨付 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100百分比 | 严格按预算金额进行支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障人大联络站正常运行 | 保障人大联络站正常运行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定发展 | 保障社会稳定发展 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 按照项目期限使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**14、三线民兵补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥61人 | 按统计民兵发放 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 按预算执行 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100百分比 | 不存在拖延等情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 健在的150元/人/月，已故的对其配偶200元/年 | 按补贴标准发放 |
| 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 | 发放到户 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 有利于社会稳定 | 有利于社会稳定 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进文明建设 | 促进文明建设 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 对民兵家庭生活改善时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 满意人数占总人数比例 |

**15、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 涉及村数量 | 26个 | 所辖村全部 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 用于发放网格员补助 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 17.88万元 | 按照预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障网格员工作顺利开展 | 保障网格员工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高基层组织治理能力 | 提高基层组织治理能力 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 | 不超项目期限 |
| 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 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县方家营镇人民政府（本级）安排政府采购预算2.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 807001威县方家营镇人民政府（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 | 511200  | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 公用类项目 | 511200  | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 公用类项目 | 511200  | 办公椅 | A05010301 | 张 | 10 | 200 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 公用类项目 | 511200  | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 基层武装工作经费 | 39000  | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |

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

威县方家营镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为5113511.24元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.05万元，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

| 807001威县方家营镇人民政府（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5113511.24 |
| 1、房屋（平方米） | 4476.26 | 3242308.24 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4476.26 | 3242308.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 465800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1405403.00 |

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。