**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县张营乡人民政府（本级）收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 2

一、威县张营乡人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 12753518.84 | 一、一般公共服务支出 | 7324606.84 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1441945.85 | 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 | 1441945.85 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5501480.00 |
| 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 | 14195464.69 | 本年支出合计 | 14288032.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 92568.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14288032.69 | 支出总计 | 14288032.69 |

单位预算收入总表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 14288032.69 | 14195464.69 | 14195464.69 |  |  |  |  |  |  | 92568.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7324606.84 | 7324606.84 | 7324606.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7255606.84 | 7255606.84 | 7255606.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6962206.84 | 6962206.84 | 6962206.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 293400.00 | 293400.00 | 293400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1441945.85 | 1441945.85 | 1441945.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1441945.85 | 1441945.85 | 1441945.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1441945.85 | 1441945.85 | 1441945.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 5501480.00 | 5408912.00 | 5408912.00 |  |  |  |  |  |  | 92568.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5501480.00 | 5408912.00 | 5408912.00 |  |  |  |  |  |  | 92568.00 |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 92568.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92568.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5408912.00 | 5408912.00 | 5408912.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 14288032.69 | 6962206.84 | 7325825.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7324606.84 | 6962206.84 | 362400.00 |  |  |  |
| 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 | 7255606.84 | 6962206.84 | 293400.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6962206.84 | 6962206.84 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 293400.00 |  | 293400.00 |  |  |  |
| 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 | 1441945.85 |  | 1441945.85 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1441945.85 |  | 1441945.85 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1441945.85 |  | 1441945.85 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 5501480.00 |  | 5501480.00 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 5501480.00 |  | 5501480.00 |  |  |  |
| 18 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 92568.00 |  | 92568.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5408912.00 |  | 5408912.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 12753518.84 | 一、一般公共服务支出 | 7324606.84 | 7324606.84 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1441945.85 | 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 | 1441945.85 |  | 1441945.85 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5501480.00 | 5501480.00 |  |  |
| 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 | 14195464.69 | 本年支出合计 | 14288032.69 | 12846086.84 | 1441945.85 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 92568.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 92568.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14288032.69 | 支出总计 | 14288032.69 | 12846086.84 | 1441945.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 12846086.84 | 6962206.84 | 5883880.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7324606.84 | 6962206.84 | 362400.00 |
| 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 | 7255606.84 | 6962206.84 | 293400.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 6962206.84 | 6962206.84 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 293400.00 |  | 293400.00 |
| 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 | 5501480.00 |  | 5501480.00 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 5501480.00 |  | 5501480.00 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 92568.00 |  | 92568.00 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5408912.00 |  | 5408912.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 6962206.84 | 6530906.84 | 431300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6328175.00 | 6328175.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2926500.00 | 2926500.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1299012.00 | 1299012.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78700.00 | 78700.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 171228.00 | 171228.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 677040.32 | 677040.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20401.56 | 20401.56 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 286334.72 | 286334.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14303.40 | 14303.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 392069.00 | 392069.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 462586.00 | 462586.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 431300.00 |  | 431300.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45400.00 |  | 45400.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 19000.00 |  | 19000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 18300.00 |  | 18300.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 267600.00 |  | 267600.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 202731.84 | 202731.84 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 81528.00 | 81528.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 60480.00 | 60480.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60723.84 | 60723.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 1441945.85 |  | 1441945.85 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1441945.85 |  | 1441945.85 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1441945.85 |  | 1441945.85 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1441945.85 |  | 1441945.85 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 811001威县张营乡人民政府（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

| 811001威县张营乡人民政府（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 | 58000.00 | 58000.00 |  |  |
| 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 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |

威县张营乡人民政府（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，现将威县张营乡人民政府（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：**

张营乡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。张营乡党委、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、上级党组织及本乡党员代表大会（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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（三）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部，做好人才服务工作。

（五）讨论和决定本乡经济建设、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）执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、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。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）领导本乡的基层治理，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县张营乡人民政府（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1428.8万元，其中：一般公共预算收入1419.5万元，基金预算收入144.19万元，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9.26万元。

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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1428.8万元，其中基本支出696.22万元，包括人员经费653.09万元和日常公用经费43.13万元；项目支出732.58万元，主要为:人大经费支出3.00万元；网格员补助支出18.03万元；环保经费支出2.00万元；村干部补贴支出224.00万元；基层武装工作经费支出3.90万元；三线民兵补助资金支出29.34万元；村级组织补助支出84.33万元；村级支出（服务群众专项-环卫）支出214.53万元；张营乡君乐宝第七牧场土地流转补偿费135.72万元等项目。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1428.80万元，较2022年增加177.68万元，其中：基本支出减少27.58万元，主要是人员经费支出减少，未安排绩效奖金补发等；项目支出增加205.27万元，主要是增加三线民兵补助、农村环卫经费、君乐宝第七牧场土地流转补偿支出项目。

三、机关运行经费安排情况

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43.13万元，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

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5.8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5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)，与上年相比无变化；公务接待费0.8万元，与上年相比减少0.4万元。“三公”经费与上年相比减少0.4万元，主要原因是严格控制压减三公经费支出。

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 | 25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 | 224万元 |  |
| 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、村级支出（服务群众专项-环卫）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 | 25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 | 2145312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 |  |

**3、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 |  |
| 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 84.33万元 |  |
| 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 |  |
| 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 | 促进绿色发展 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**4、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 |  |
| 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**5、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 |  |
| 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 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 39000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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**6、冀财农/2021/137号文张营乡中央资金分配一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.街道铺设，改善街道环镜 |

| 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 | 村个数 | 村个数 | 2个 |  |
| 质量指标 | 按照验收标准 | 按照验收标准 | 按照验收标准 |  |
| 时效指标 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 |  |
| 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 | 有效村干关系和谐稳定 | 有效村干关系和谐稳定 | ≥30年 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥30年 |  |
| 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 | ≥98百分比 |  |

**7、冀财农/2021/158号文张营乡省级资金分配一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障项目顺利完成 |

| 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 | 村个数 | 村个数 | 2个 |  |
| 质量指标 | 按照验收标准 | 按照验收标准 | 按照验收标准 |  |
| 时效指标 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 |  |
| 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 | 有效村干关系和谐稳定 | 有效村干关系和谐稳定 | ≥30年 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥30年 |  |
| 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 | ≥97百分比 |  |

**8、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 | 按要求开展人大活动 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 问卷调查 |

**9、三线民兵补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 171人 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100百分比 |  |
| 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 |  |
| 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 | 社会氛围 | 社会氛围 | 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 |  |
| 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 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**10、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 | 25个 |  |
| 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 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时发放 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 18.03万元 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**11、张营乡产业路边沟土地流转补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 失地农民面积（亩） | 征地面积 | ＝77.3亩数 |  |
| 质量指标 | 征地补偿涉及村 | 征地补偿涉及村 | ＝4村 |  |
| 时效指标 | 失地农民补助覆盖人数 | 失地农民补助覆盖人数 | ＝96户 |  |
| 成本指标 | 发放比率 | 发放比率 | ＝100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥99% |  |

**12、张营乡君乐宝第七牧场土地流转补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 土地流转面积 | 数量指标 | 1450亩 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 保障工作质量，足额发放补偿费 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时发放资金 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＝1357200元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济发展现代农业发展能力 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 带动群众增收 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 保护生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90百分比 |  |

**13、张营乡威县G106至张营路、花疃路及南里庄至花疃路改建占地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 土地流转面积 | 数量指标 | 30.67 亩 | 占地总亩数 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 保障工作质量，足额发放补偿费 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时发放资金 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＝53825.85元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济发展现代农业发展能力 |  |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 带动群众增收 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 保护生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90百分比 | 受访群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县张营乡人民政府（本级）安排政府采购预算2.38万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 811001威县张营乡人民政府（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 |
| 人大经费 | 30000  | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 基层武装工作经费 | 39000  | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 环保经费 | 20000  | 大气污染防治设备 | A02360100 | 台 | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |  |  |  |  |  |  | 5800 |

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

威县张营乡人民政府（本级）上年末固定资产金额为2177961.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23800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

| 811001威县张营乡人民政府（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2177961.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6259 | 1200000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 6259 | 1200000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 415435.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 163 | 562526.00 |

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。