

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	32
七、国有资产信息 .....	32
八、名词解释 .....	33
九、其他需要说明的事项 .....	34

## 部门预算收支总表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	973.90	一、一般公共服务支出	800.6
2	二、政府性基金预算拨款收入	1374.89	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	101.6

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.1
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1374.89
13			十三、农林水支出	
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	40.6
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	

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2348.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2348.79</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2348.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2348.79</b>

# 部门预算收入总表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2348.79</b>	<b>2348.79</b>	<b>2348.79</b>							
2	201	一般公共服务支出	800.60	800.60	800.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.60	800.60	800.60							
4	2010301	行政运行	800.60	800.60	800.60							
5	208	社会保障和就业支出	101.60	101.60	101.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60	101.60							
7	2080501	行政单位离退休	47.50	47.50	47.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10							
9	210	卫生健康支出	31.10	31.10	31.10							
10	21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	31.10							
11	2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	31.10							
12	212	城乡社区支出	1374.89	1374.89	1374.89							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.89	1374.89	1374.89							
14	2120805	补助被征地农民支出	1374.89	1374.89	1374.89							

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60							
16	22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60							
17	2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60							

## 部门预算支出总表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2348.79</b>	<b>973.9</b>	<b>1374.89</b>			
2	201	一般公共服务支出	800.60	800.60				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.60	800.60				
4	2010301	行政运行	800.60	800.60				
5	208	社会保障和就业支出	101.60	101.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60				
7	2080501	行政单位离退休	47.50	47.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10				
9	210	卫生健康支出	31.10	31.10				
10	21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2101101	行政单位医疗	31.10	31.10				
12	212	城乡社区支出	1374.89		1374.89			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.89		1374.89			
14	2120805	补助被征地农民支出	1374.89		1374.89			
15	221	住房保障支出	40.60	40.60				
16	22102	住房改革支出	40.60	40.60				
17	2210201	住房公积金	40.60	40.60				



## 部门预算财政拨款收支总表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	973.90	一、一般公共服务支出	800.60	800.60		
2	二、政府性基金预算拨款	1374.89	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	101.60	101.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	31.10	31.10		

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1374.89		1374.89	
13			十三、农林水支出				
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	40.60	40.60		

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2348.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2348.79</b>	<b>973.90</b>	<b>1374.89</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2348.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2348.79</b>	<b>973.90</b>	<b>1374.89</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2348.79</b>	<b>973.9</b>	<b>1374.89</b>
2	201	一般公共服务支出	800.60	800.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.60	800.60	
4	2010301	行政运行	800.60	800.60	
5	208	社会保障和就业支出	101.60	101.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60	
7	2080501	行政单位离退休	47.50	47.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	
9	210	卫生健康支出	31.10	31.10	
10	21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
11	212	城乡社区支出	1374.89		1374.89
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.89		1374.89
13	2120805	补助被征地农民支出	1374.89		1374.89
14	221	住房保障支出	40.60	40.60	
15	22102	住房改革支出	40.60	40.60	
16	2210201	住房公积金	40.60	40.60	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>973.90</b>	<b>734.90</b>	<b>239.00</b>
2	301	工资福利支出	563.00	563.00	
3	30101	基本工资	294.00	294.00	
4	30102	津贴补贴	95.20	95.20	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30107	绩效工资	39.30	39.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	
9	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
10	30113	住房公积金	40.60	40.60	
11	302	商品和服务支出	239.00		239.00
12	30201	办公费	42.70		42.70
13	30202	印刷费	20.00		20.00
14	30203	咨询费	5.00		5.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	11.00		11.00
17	30208	取暖费	10.00		10.00
18	30211	差旅费	10.00		10.00

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00
20	30214	租赁费	5.00		5.00
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	1.00		1.00
23	30225	专用燃料费	7.00		7.00
24	30226	劳务费	60.00		60.00
25	30227	委托业务费	5.00		5.00
26	30228	工会经费	6.43		6.43
27	30229	福利费	4.87		4.87
28	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
29	30239	其他交通费用	31.00		31.00
30	303	对个人和家庭的补助	171.90	171.90	
31	30302	退休费	47.50	47.50	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	124.40	124.40	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1374.89</b>		<b>1374.89</b>
2	212	城乡社区支出	1374.89		1374.89
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.89		1374.89
4	2120805	补助被征地农民支出	1374.89		1374.89



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 邢台经济开发区留村镇人民政府 2022 年部门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，现将邢台经济开发区留村镇人民政府 2022 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、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。
- 二、执行本行政区域内的经济和社会发展规划。
- 三、加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护、改善生态环境和生活环境。
- 四、依法管理镇财政，执行本级预算。
- 五、管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
- 六、加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。
- 七、加强社会治安综合治理，维护社会秩序。
- 八、保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- 九、发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。
- 十、办理上级人民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
邢台经济开发区留村镇人民政府本级	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。邢台经济开发区留村镇人民政府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。2022年预算收入共2348.79万元，其中：一般公共预算收入973.90万元，基金预算收入1374.89万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022年支出预算2348.79万元，其中基本支出973.90万元，包括人员经费734.90万元和日常公用经费239.00万元；项目支出1374.89万元，主要为土地收益。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排2348.79万元，较2021年增加1174.26万元，其中：基本支出减少50万元，相应的人员经费减少；项目经费增加1224.26万元，主要是增加土地收益。

### 三、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239.00万元，主要用于日常公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务通信补贴、日常维修、租赁费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他等费用日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运维费4万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费4万元）；公务接待0万元。较2021年无变化。

### 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

我镇将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，建立健全我镇绩效目标管理工作机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益，聚力基层党建，培养过硬干部，聚力疫情防控，抓细常态化管控，聚力社会治理，维护社会稳定，聚力三农工作，营造宜居环境，聚力生态文明，做好绿化工作，强化措施抓环保，聚力民生事业，提高群众幸福指数，确保建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用，为我镇经济社会发展提供保障。

## (二) 分项绩效目标

1. 留村镇再生纸道路占地补偿,保障征地范围内土地及地上附着物评估后补偿到位

绩效目标: 完成留村办占地补偿资金及时准确发放

绩效指标: 1.留村街道办再生纸道路占地 101.878 亩, 补贴标准 2500 元/亩, 补贴款共计 25.47 万元。确保留村占地补偿率达到 100。

2. 土地收益, 保障完成土地收储工作

绩效目标: 完成留村办土地收储工作

绩效指标: 1. 留村街道办项目和基础设施等占地 5499.542 亩, 补贴标准 2500 元/亩, 收益款共计 1374.89 万元。确保留村占地补偿率达到 100% 。

3.零成本与小微企业减免注册经费,保障综合服务中心 正常工作运行

绩效目标: 用于综合服务中心日常经费

绩效指标: 1.行政综合服务中心工作培训不少于 2 次; 2.服务中心正常运行率达到 100%; 3.拨付经费 4 万, 用于综合服务中心日常经费。

4. 东北流洒水车司机交通事故资金, 保障王书增一次性工亡和丧葬补助发放到位

绩效目标: 拨付东北流洒水车司机王书增一次性工亡补助丧葬补助。

绩效指标： 1. 支付王书增工亡补助及丧葬费； 2. 拨付工 亡补助及丧葬费 100%； 3. 一次性工亡补助 84.718 万元， 丧葬补助费 3.78875 万元， 合计 88.50675 万元。

### （三）工作保障措施

（一）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。

（二）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、土地收益绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1: 拨付土地收益 2.目标内容 2: 保障北俎、大村、东北流、后大流、留东、留西、六方、潘庄、前大流、西南俎、二建公司、北阳西、东南俎、南阳二、南阳一、青介土地收益资金拨付到位		
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	北俎、大村、东北流、后大流、留东、留西、六方、潘庄、前大流、西南俎、二建公司、北阳西、东南俎、南阳二、南阳一、青介占地 5499.542 亩	≥5499.542 亩	征地协议
	质量指标	发放补偿金准确率	准确将资金发放到位	≥95%	邢台开发区书记主任办公室会议纪要{2011}6号
	时效指标	补偿金发放及时率	3月底前将资金发放到位	≤3月	征地协议
	成本指标	补偿金额	补贴标准 2500 元/亩	1374.89 万元	邢台开发区书记主任办公室会议纪要{2011}6号
效益指标	社会效益指标	改善交通拥堵、道路畅通率	方便群众出行	≥90%	邢台开发区书记主任办公室会议纪要{2011}6号
	经济效益指标	重点工作完成率	高标椎完成重点工作	≥95%	邢台开发区书记主任办公室会议纪要{2011}6号

<b>绩效目标</b>			1.目标内容 1：拨付土地收益 2.目标内容 2：保障北俎、大村、东北流、后大流、留东、留西、六方、潘庄、前大流、西南俎、二建公司、北阳西、东南俎、南阳二、南阳一、青介土地收益资金拨付到位		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对受益对象进行走访	≥95%	调查问卷

## 2、东北流洒水车司机王书增交通事故资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：拨付东北流洒水车司机王书增一次性工亡补助 2.目标内容 2：拨付东北流洒水车司机王书增丧葬补助		
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	伤亡人数	伤亡人数	1 人	邢开留呈{2021}14 号
	质量指标	资金发放准确率	准确发放王书增一次性工亡补助及丧葬补助费	=100%	邢开留呈{2021}14 号
	时效指标	资金支付及时率	6 月底前将补助资金支付到位	≥95%	邢开留呈{2021}14 号
	成本指标	一次性工亡补助及丧葬补助费	王书增一次性工亡补助及丧葬补助费	88.5 万元	邢开留呈{2021}14 号
效益指标	社会效益指标	补助资金到位保障率	保障王书增一次性工亡补助及丧葬补助费	≥90%	邢开留呈{2021}14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

### 3、零成本与小微企业减免注册经费绩效目标表

绩效目标			1.承担市场监管登记、审批职能，发放聘用人员工资及各项保险 2.办理好辖区内个体户及小微企业的登记注册事宜		
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	行政综合服务中心聘用人员	行政综合服务中心聘用人员一名	≥1名	根据管委会[2021]23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
	数量指标	行政综合服务中心工作培训	行政综合服务中心工作培训不少于2次	≥2次	根据管委会[2021]23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
	质量指标	服务中心正常运行率	服务中心正常运行率	100%	根据管委会[2021]23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
	时效指标	办事效率	工作完成及时率	≥98%	根据管委会[2021]23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
	成本指标	支付标准	用于综合服务中心日常经费及聘用人员工资、保险（月工资标准2226元，各项保险按最低缴费基数计算）	≤4万元	根据管委会[2021]23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
效益指标	社会效益指标	提高为群众、企业办事效率	耐心为企业、群众办事，提高办事效率	100%	根据管委会[2021]23号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员合法权益	单位年终考核成绩	≥95%	根据管委会[2021]23号

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
					会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书

#### 4、再生纸道路占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.对再生纸业集中区主干道建设占用村民土地进行补偿 2.补偿金按照每亩每年“双千斤”折算补偿，补偿每亩 2500 元，共计 25.47 万元		
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	补偿亩数	共占地 101.878 亩	101.87101.878 亩	征地协议
	质量指标	符合受益对象覆盖率	受益对象人数占符合条件对象总数的比例	≥99%	征地协议
	时效指标	补偿时间	补偿支付及时率	100%	征地协议
	成本指标	补偿标准	补偿金按照每亩每年“双千斤”折算补偿补偿每亩 2500 元，共计 25.47 万元	25.4725.47 万元	征地协议
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	促进农民增收	≥90%	家庭收入
	社会效益指标	改善交通拥堵	使村民出行方便，改善交通拥堵情况	≥90%	车流量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众数量总数占总数的比例	≥90%	征地协议

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台经济开发区留村镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	

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

邢台经济开发区留村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为442.33万元（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

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		442.33
1、房屋（平方米）	3437	162.60



项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	3437	162.60
2、车辆 (台、辆)	2	6.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		272.93

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

