

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
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

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度 2023

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	1281.73	一、一般公共服务支出	1021.81
2	二、政府性基金预算拨款收入	110.74	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	145.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	110.74
13			十三、农林水支出	151.76
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	

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度 2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.10
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、人行科目	
32	本年收入合计	1392.47	本年支出合计	1544.24
33	上年结转结余	151.76	年终结转结余	
34	收入总计	1544.24	支出总计	1544.24

部门预算收入总表

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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		合计	1544.24	1392.47	1392.47							151.76
2	201	一般公共服务支出	1021.81	1021.81	1021.81							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.81	1017.81	1017.81							
4	2010301	行政运行	993.81	993.81	993.81							
5	2010302	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00							
6	20138	市场监督管理事务	4.00	4.00	4.00							

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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
7	2013804	市场主体管理	4.00	4.00	4.00							
8	208	社会保障和就业支出	145.50	145.50	145.50							
9	20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50	145.50							
10	2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	56.10							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40	89.40							

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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
12	210	卫生健康支出	42.32	42.32	42.32							
13	21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	42.32							
14	2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	42.32							
15	212	城乡社区支出	110.74	110.74	110.74							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.74	110.74	110.74							
17	2120805	补助被征地农民支	110.74	110.74	110.74							

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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
		出										
18	213	农林水支出	151.76									151.76
19	21307	农村综合改革	151.76									151.76
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	151.76									151.76
21	221	住房保障支出	72.10	72.10	72.10							
22	22102	住房改革支出	72.10	72.10	72.10							
23	2210201	住房公积金	72.10	72.10	72.10							

部门预算支出总表

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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		合计	1544.24	1253.73	290.51			
2	201	一般公共服务支出	1021.81	993.81	28.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.81	993.81	24.00			
4	2010301	行政运行	993.81	993.81				
5	2010302	一般行政管理事务	24.00		24.00			
6	20138	市场监督管理事务	4.00		4.00			
7	2013804	市场主体管理	4.00		4.00			
8	208	社会保障和就业支出	145.50	145.50				
9	20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50				
10	2080501	行政单位离退休	56.10	56.10				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40				
12	210	卫生健康支出	42.32	42.32				
13	21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32				

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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
14	2101101	行政单位医疗	42.32	42.32				
15	212	城乡社区支出	110.74		110.74			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.74		110.74			
17	2120805	补助被征地农民支出	110.74		110.74			
18	213	农林水支出	151.76		151.76			
19	21307	农村综合改革	151.76		151.76			
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	151.76		151.76			
21	221	住房保障支出	72.10	72.10				
22	22102	住房改革支出	72.10	72.10				
23	2210201	住房公积金	72.10	72.10				

部门预算财政拨款收支总表

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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	1281.73	一、一般公共服务支出	1021.81	1021.81		
2	二、政府性基金预算拨款	110.74	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	145.50	145.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.32	42.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	110.74		110.74	
13			十三、农林水支出	151.76	151.76		
14			十四、交通运输支出				

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	72.10	72.10		
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				

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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
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	本年收入合计	1392.47	本年支出合计	1544.24	1433.49	110.74	
33	年初财政拨款结转和结余	151.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	151.76					
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	1544.24	支出总计	1544.24	1433.49	110.74	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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		合计	1433.49	1253.73	179.76
2	201	一般公共服务支出	1021.81	993.81	28.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.81	993.81	24.00
4	201030 1	行政运行	993.81	993.81	
5	201030 2	一般行政管理事务	24.00		24.00
6	20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
7	201380 4	市场主体管理	4.00		4.00
8	208	社会保障和就业支出	145.50	145.50	
9	20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50	
10	208050 1	行政单位离退休	56.10	56.10	
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40	
12	210	卫生健康支出	42.32	42.32	
13	21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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
14	210110 1	行政单位医疗	42.32	42.32	
15	213	农林水支出	151.76		151.76
16	21307	农村综合改革	151.76		151.76
17	213070 1	对村级公益事业建设的补助	151.76		151.76
18	221	住房保障支出	72.10	72.10	
19	22102	住房改革支出	72.10	72.10	
20	221020 1	住房公积金	72.10	72.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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		合计	1253.73	1041.82	211.91
2	301	工资福利支出	963.12	963.12	
3	30101	基本工资	514.80	514.80	
4	30102	津贴补贴	121.80	121.80	
5	30103	奖金	79.40	79.40	
6	30107	绩效工资	32.50	32.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.40	89.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	41.40	
9	30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	
10	30113	住房公积金	72.10	72.10	
11	302	商品和服务支出	211.91		211.91
12	30201	办公费	89.00		89.00
13	30207	邮电费	15.20		15.20
14	30213	维修(护)费	10.00		10.00
15	30216	培训费	6.46		6.46
16	30225	专用燃料费	7.00		7.00
17	30227	委托业务费	28.90		28.90
18	30228	工会经费	8.61		8.61

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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	30229	福利费	6.24		6.24
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	36.50		36.50
22	303	对个人和家庭的补助	78.70	78.70	
23	30302	退休费	56.10	56.10	
24	30304	抚恤金	22.60	22.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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		合计	110.74		110.74
2	212	城乡社区支出	110.74		110.74
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.74		110.74
4	212080 5	补助被征地农民支出	110.74		110.74

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

预算年度：2023

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				

邢台经济开发区沙河城镇人民政府 2023 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沙河城镇人民政府 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、 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
邢台经济开发区沙河城镇人民政府本级	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。邢台经济开发区沙河城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。2023年预算收入共1544.24万元，其中：一般公共预算收入1281.73万元，基金预算收入110.74万元，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151.76万元。

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。

2023年支出预算1544.24万元，其中基本支出1253.73万元，包括人员经费1041.82万元和日常公用经费211.91万元；项目支出290.51万元，主要为107国道两侧绿化带占地补偿、2022农村综合改革转移支付资金、奖励公用经费、敬老院占地补偿，零成本与小薇企业减免注册经费，再生纸道路占地补偿。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1544.24万元，较2022年减少402.27万元，其中：基本支出增加60.98万元，相应的人员经费增加；项目经费减少463.25万元，主要是减少土地收益。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排211.91万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中其中因公出国（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，公务用车运行费4万元），较2022年度无变化；公务接待0万元。较2022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，107国道两侧绿化占地403.9亩，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

做好沙河城再生纸占地补偿、107国道两侧绿化带占地补偿工作、敬老院占地补偿资金，确保村民及时得到补偿

绩效目标：促进工业区发展，对再生纸业集中区主干道建设占用村民土地进行补偿，带动工业区经济发展；增加绿化用地，美化环境；

绩效指标：1. 占地补偿金发放合规性 2. 补偿支付及时率 100%；3. 补偿金到位率 100%；4. 租用土地利率 100%；5. 村民满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）零成本与小微企业减免注册经费，做好审批职能划转赋权下放事项移交书，市场监管登记、审批工作及聘用人员工资、各类保险。

绩效目标：承担市场监管登记、审批职能，办理好辖区居民的登记注册事宜，及时发放聘用人员工资，缴纳人员保险，确保工作能顺利完成。

绩效指标：1. 行政综合服务中心聘用人员一名；2. 培训次数 ≥ 2 次；3. 工作完成及时率 $\geq 98\%$ ；4. 用于综合服务中心日常工作经费 ≤ 4 万；5. 重点工作完成率 100%；6. 单位年终考核成绩 \geq 良。

（四）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、107 国道两侧绿化带占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、107 国道里侧 70 米 321.473 亩，按每亩 2500 元进行补偿，里侧 30 米 82.42 亩，按每亩 2210 元进行补偿 2. 目标内容 2、里侧 30 米享受国家退耕还林政策 3. 目标内容 3、增加绿化用地，美化环境				
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	质量指标	补偿到位率	核实所涉及占地是否按每亩“双千金”标准补偿	按”双千金”标准补偿	根据邢台市人民政府秘书长办公室会议纪要（2010）51 号文件要求
	数量指标	补偿亩数	四个村里侧 70 米 321.473 亩，外侧 30 米 82.42 亩	403.89 亩	根据邢台市人民政府秘书长办公室会议纪要（2010）51 号文件要求
	时效指标	补偿时间	2023 年 3 月底前兑现完毕	100%	根据邢台市人民政府秘书长办公室会议纪要（2010）51 号文件要求
	成本指标	补偿标准	里侧 70 米 321.473 亩，按每亩 2500 元计算，外侧 30 米 82.42 亩，按每亩 2210 元计算，总成本 98.58 万元	0.25 万元	根据邢台市人民政府秘书长办公室会议纪要（2010）51 号文件要求
效益指标	经济效益指标	产生成效	为村民提供森林氧吧、促进农民增收	≥ 100%	根据邢台市人民政府秘书长办公室会议纪要（2010）51 号文件要求
	社会效益指标	社会效益	改善城乡环境，提高我镇域绿化覆盖率	≥ 90%	根据邢台市人民政府秘书长办公室会议纪要（2010）51 号文件要求
	生态效益指标	达到的目的	有效改善周边生态环境，提高土壤滋养水源能力	≥ 90%	根据邢台市人民政府秘书长办公室会议纪要（2010）51 号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村民满意度	≥ 90%	根据邢台市人民政府秘书长办公室会议纪要（2010）51 号文件要求

2、2022 农村综合改革转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 对我镇村庄道路进行硬化、量化，改善村民外出的环境 2. 硬化村主街巷道地面 21913 平方米，安装太阳能路灯 34 盏				
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	涉及村数量	东九家、九家铺、十里铺、南街、北街、端庄	66 个	邢开财金字【2022】29 号，邢财农【2022】59 号
	质量指标	完工验收合格率	各村项目完工后，检验质量合格率	100%	邢开财金字【2022】29 号，邢财农【2022】59 号
	时效指标	支付时间	2023 年 3 月底前额完成	100%	邢开财金字【2022】29 号，邢财农【2022】59 号
	成本指标	奖补资金	依据工程总投资除去村民筹资款及村集体投入，剩余资金申请奖补	≤151.76	邢开财金字【2022】29 号，邢财农【2022】59 号
效益指标	社会效益指标	生活 质量	方便群众出行	≥95%	邢开财金字【2022】29 号，邢财农【2022】59 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对收益对象进行走访	≥95%	邢开财金字【2022】29 号，邢财农【2022】59 号

3、奖励公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 保障单位正常运转, 各项经费支出 2. 目标内容 2: 精打细算、勤俭节约, 保障必要办公条件, 提高工作效率				
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	保障单位工作正常运转	在职人员人数	≥ 64 人	《关于镇办财政体制实施办法（试行）邢开管【2022】5号
	质量指标	保障培训服务合格率	培训人员占全部应培训人员比例	≥ 90%	《关于镇办财政体制实施办法（试行）邢开管【2022】5号
	时效指标	完成培训工作及时率	按时完成次数占全计划次数	≥ 90%	《关于镇办财政体制实施办法（试行）邢开管【2022】5号
	成本指标	人均培训成本	人均费用达到政策要求	5000 元	《关于镇办财政体制实施办法（试行）邢开管【2022】5号
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	严格控制三公经费支出	≥ 5%	《关于镇办财政体制实施办法（试行）邢开管【2022】5号
	社会效益指标	社会影响度	极大改善中共的工作环境	≥ 90%	《关于镇办财政体制实施办法（试行）邢开管【2022】5号
	生态效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力, 节电节水节油	≥ 90%	《关于镇办财政体制实施办法（试行）邢开管【2022】5号
	可持续影响指标	职工评价	职工的满意度	≥ 90%	调查问卷
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

4、敬老院占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、解决敬老院占地资金问题，对留客村委会及部分村民解决占地租金问题 2. 目标内容 2、补偿款按照，每亩 2150 元，共 11.795 亩，进行占地补偿				
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	补偿到位率	核实留客村民 37 户村民补偿到位率	按标准补偿到位	根据市领导议事纪要【2015】第 7 号、沙河镇人民政府文件邢开沙河呈【2021】34 号文件要求
	数量指标	补偿亩数及年限	共占地 11.795 亩	11.79 亩	根据市领导议事纪要【2015】第 7 号、沙河镇人民政府文件邢开沙河呈【2021】34 号文件要求
	时效指标	补偿时间	2023 年 3 月底前支付完毕	100%	根据市领导议事纪要【2015】第 7 号、沙河镇人民政府文件邢开沙河呈【2021】34 号文件要求
	成本指标	补偿标准	占地补偿金按照每亩 2150 元，共计 11.795 亩	≤ 0.22 万元	根据市领导议事纪要【2015】第 7 号、沙河镇人民政府文件邢开沙河呈【2021】34 号文件要求
效益指标	经济效益指标	产生成效	提高村民生活水平	≥ 90%	根据市领导议事纪要【2015】第 7 号、沙河镇人民政府文件邢开沙河呈【2021】34 号文件要求
	社会效益指标	社会效益	租用土地利用效率	≥ 90%	根据市领导议事纪要【2015】第 7 号、沙河镇人民政府文件邢开沙河呈【2021】34 号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达到村民满意	≥ 90%	根据市领导议事纪要【2015】第 7 号、沙河镇人民政府文件邢开沙河呈【2021】34 号文件要求

5、零成本与小薇企业减免注册经费绩效目标表

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	行政综合服务中心聘用人员	行政综合服务中心聘用人员 1 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新	行政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	≤ 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	满意度	群众满意度	≥ 90%	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

6、再生纸道路占地补偿绩效目标表

绩效目标					
1. 目标内容 1、促进工业区发展，对再生纸业集体集中区主干道建设占用村民土地进行补偿 2. 目标内容 2、带动工业区经济发展					
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	核实征地户数	大赵庄村民 1 户村民，剩余是村集体地	1 户及村集体地	根据沙河市 2007 年 7 月 18 日市政府会议纪要（第 34 期）的文件精神
	数量指标	补偿亩数	共占地 28.33 亩	28.33 亩	根据沙河市 2007 年 7 月 18 日市政府会议纪要（第 34 期）的文件精神
	时效指标	补偿时间	2023 年 3 月底完成	100%	根据沙河市 2007 年 7 月 18 日市政府会议纪要（第 34 期）的文件精神
	成本指标	补偿标准	补偿金按照每亩每年“双千斤”折算补偿每亩 2500 元，共计 7.09 万元	0.25 万元	根据沙河市 2007 年 7 月 18 日市政府会议纪要（第 34 期）的文件精神
效益指标	经济效益指标	产生成效	带动村经济，吸引投资，发展农村经济	≥ 100%	根据沙河市 2007 年 7 月 18 日市政府会议纪要（第 34 期）的文件精神
	社会效益指标	社会效益	租用土地率	≥ 100%	根据沙河市 2007 年 7 月 18 日市政府会议纪要（第 34 期）的文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村民满意度	≥ 90%	根据沙河市 2007 年 7 月 18 日市政府会议纪要（第 34 期）的文件精神

六、政府采购预算情况

2023年，邢台经济开发区沙河城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

805 邢台经济开发区沙河城镇人民政府

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

邢台经济开发区沙河城镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为631.80万元（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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		631.80
1、房屋（平方米）		378.00
其中：办公用房（平方米）	2650	378.00
2、车辆（台、辆）	1	5.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		248.00

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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

我单位无其他需要说明的事项