

2024 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.....	6
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.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

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：2024

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	1162.52	一、一般公共服务支出	930.48
2	二、政府性基金预算拨款收入	25.47	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、单位资金		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	141.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	25.47
13			十三、农林水支出	351.79
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	

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2024

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
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	50.70
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	1187.99	本年支出合计	1539.78

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2024

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
33	上年结转结余	351.79	年终结转结余	
34	收入总计	1539.78	支出总计	1539.78

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：2024

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	1539.78	1187.99	1187.99							351.79
2	201	一般公共 服务支出	930.48	930.48	930.48							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	926.48	926.48	926.48							
4	2010301	行政运行	893.82	893.82	893.82							
5	2010302	一般行政 管理事务	32.66	32.66	32.66							
6	20138	市场监督 管理事务	4.00	4.00	4.00							
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	141.59	141.59	141.59							
9	20805	行政事业	141.59	141.59	141.59							

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2024

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
		单位养老支出										
10	2080501	行政单位离退休	62.79	62.79	62.79							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	78.80							
12	210	卫生健康支出	39.75	39.75	39.75							
13	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	39.75							
14	2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	39.75							
15	212	城乡社区支出	25.47	25.47	25.47							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.47	25.47	25.47							

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2024

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
17	2120805	补助被征地农民支出	25.47	25.47	25.47							
18	213	农林水支出	351.79									351.79
19	21307	农村综合改革	351.79									351.79
20	2130799	其他农村综合改革支出	351.79									351.79
21	221	住房保障支出	50.70	50.70	50.70							
22	22102	住房改革支出	50.70	50.70	50.70							
23	2210201	住房公积金	50.70	50.70	50.70							

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：2024

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	1539.78	1125.86	413.92			
2	201	一般公共服务支出	930.48	893.82	36.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.48	893.82	32.66			
4	2010301	行政运行	893.82	893.82				
5	2010302	一般行政管理事务	32.66		32.66			
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	141.59	141.59				
9	20805	行政事业单位养老支出	141.59	141.59				
10	2080501	行政单位离退休	62.79	62.79				
11	2080505	机关事业单位	78.80	78.80				

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2024

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
		基本养老保险 缴费支出						
12	210	卫生健康支出	39.75	39.75				
13	21011	行政事业单位 医疗	39.75	39.75				
14	2101101	行政单位医疗	39.75	39.75				
15	212	城乡社区支出	25.47		25.47			
16	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	25.47		25.47			
17	2120805	补助被征地农 民支出	25.47		25.47			
18	213	农林水支出	351.79		351.79			
19	21307	农村综合改革	351.79		351.79			
20	2130799	其他农村综合 改革支出	351.79		351.79			
21	221	住房保障支出	50.70	50.70				
22	22102	住房改革支出	50.70	50.70				
23	2210201	住房公积金	50.70	50.70				

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：
2024

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	1162.52	一、一般公共服务支出	930.48	930.48		
2	二、政府性基金预算拨款	25.47	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	141.59	141.59		
9			九、社会保险基金支出				

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：
2024

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
10			十、卫生健康支出	39.75	39.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	25.47		25.47	
13			十三、农林水支出	351.79	351.79		
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				

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：
2024

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
20			二十、住房保障支出	50.70	50.70		
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				

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：
2024

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
			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	1187.99	本年支出合计	1539.78	1514.31	25.47	
33	年初财政拨款结转和结余	351.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	351.79					
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	1539.78	支出总计	1539.78	1514.31	25.47	

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：2024

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	1514.31	1125.86	388.45
2	201	一般公共服务支出	930.48	893.82	36.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.48	893.82	32.66
4	2010301	行政运行	893.82	893.82	
5	2010302	一般行政管理事务	32.66		32.66
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	141.59	141.59	
9	20805	行政事业单位养老支出	141.59	141.59	
10	2080501	行政单位离退休	62.79	62.79	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	
12	210	卫生健康支出	39.75	39.75	
13	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
14	2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	
15	213	农林水支出	351.79		351.79
16	21307	农村综合改革	351.79		351.79

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2024

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
17	2130799	其他农村综合改革支出	351.79		351.79
18	221	住房保障支出	50.70	50.70	
19	22102	住房改革支出	50.70	50.70	
20	2210201	住房公积金	50.70	50.70	

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：2024

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	1125.86	928.04	197.82
2	301	工资福利支出	840.25	840.25	
3	30101	基本工资	486.10	486.10	
4	30102	津贴补贴	103.20	103.20	
5	30103	奖金	69.70	69.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80	78.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	38.90	
8	30112	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
9	30113	住房公积金	50.70	50.70	
10	302	商品和服务支出	197.82		197.82
11	30201	办公费	97.70		97.70
12	30206	电费	12.00		12.00
13	30207	邮电费	9.00		9.00
14	30216	培训费	5.95		5.95
15	30227	委托业务费	26.00		26.00
16	30228	工会经费	7.93		7.93
17	30229	福利费	5.24		5.24

804 邢台经济开发区留村镇人民政府

预算年度：2024

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
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	32.00		32.00
20	303	对个人和家庭的补助	87.79	87.79	
21	30302	退休费	62.79	62.79	
22	30304	抚恤金	25.00	25.00	

部门预算政府性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：2024

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	25.47		25.47
2	212	城乡社区支出	25.47		25.47
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.47		25.47
4	2120805	补助被征地农民支出	25.47		25.47

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：2024

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：2024

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台经济开发区留村镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。2024年预算收入1539.78万元，其中：一般公共预算收入1162.52万元，基金预算收入25.47万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余351.79万元。

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，反映邢台经济开发区留村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1539.78万元，其中基本支出1125.86万元，包括人员经费928.04万元和日常公用经费197.82万元；项目支出413.92万元，主要为2023年农村综合改革转移支付资金、2023年农村综合改革示范村建设、奖励公用经费、零成本与小微企业减免注册经费、再生纸道路占地补偿。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1539.78万元，较2023年预算增加310.76万元，其中：基本支出增加150.50万元，主要为相应的人员经费和公用经费增加；项目支出增加160.26万元，主要为上年结转结余数和奖励公用经费数增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排197.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的，经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展规划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 分项绩效目标

1.政务管理

绩效目标：确保机关正常运行，提高工作效率。

绩效指标：业务处理及时性。

2.项目管理

绩效目标：1、确保综合服务中心工作正常运转；2、村庄道路绿化亮化。

绩效指标：按照上级安排工作目标完成度；提高村级集体经济可持续发展能力。

3.社会事务

绩效目标：确保足额发放被征地农民补贴。

绩效指标：补偿金发放率。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年农村综合改革示范村--省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00070610005M		项目名称	2023 年农村综合改革示范村--省级		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	目标内容 1：村庄道路硬化亮化 目标内容 2：提高村级集体经济可持续发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.目标内容 1：村庄道路硬化亮化 目标内容 2：提高村级集体经济可持续发展能力					
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	村庄数量	申报示范村村庄数	1 个	邢财农【2023】70 号	
	质量指标	验收合格率	项目完工后，检验质量合格	100 %	验收报告	
	时效指标	完成时间	项目完成所需时间	≥95 %	合同	
	成本指标	上级资金	上级拨付资金	103 万元	预算报告	
效益指标	社会效益指标	生活质量	群众出行便利	道路硬化	邢财农【2023】70 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对受益群众进行走访	≥95 %	走访问问了解	

2、2023 年农村综合改革示范村建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00070610003E		项目名称	2023 年农村综合改革示范村建设		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	目标内容 1：村庄道路硬化亮化 目标内容 2：提高村级集体经济可持续发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1."目标内容 1：村庄道路硬化亮化 目标内容 2：提高村级集体经济可持续发展能力"					
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	村庄数量	申报示范村村庄数	1 个	邢财农【2023】69 号	
	质量指标	验收合格率	项目完工后，检验质量合格	100 %	验收报告	
	时效指标	完成时间	项目完成所需时间	≥95 %	合同	
	成本指标	上级资金	上级拨付资金	300 万元	预算报告	
效益指标	社会效益指标	生活质量	群众出行便利	道路硬化	邢财农【2023】69 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对受益群众进行走访	≥95 %	走访询问了解	

3、2023 年农村综合改革示范村建设-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000706100042		项目名称	2023 年农村综合改革示范村建设-省级		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	目标内容 1：村庄道路硬化亮化 目标内容 2：提高村级集体经济可持续发展能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.目标内容 1：村庄道路硬化亮化 目标内容 2：提高村级集体经济可持续发展能力					
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	村庄数量	申报示范村村庄数	1 个	邢财农【2023】19 号	
	质量指标	验收合格率	项目完工后，检验质量合格	100 %	验收报告	
	时效指标	完成时间	项目完成所需时间	≥95 %	合同	
	成本指标	上级资金	上级拨付资金	47 万元	预算报告	
效益指标	社会效益指标	生活质量	群众出行便利	道路硬化	邢财农【2023】19 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对受益群众进行走访	≥95 %	走访询问了解	

4、2023 年农村综合改革转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00A6E710005J		项目名称	2023 年农村综合改革转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	51.79	其中：财政资金	51.79	其他资金	
	对我办村居道路进行硬化和村居街道亮化，改善居民外出环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.对我办村居道路进行硬化和村居街道亮化，改善居民外出环境。					
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	数量指标	6 个村 30300 平米道路硬化	大村道路硬化 7700 平，西南埭道路硬化及铺设沥青 7000 平、留东道路硬化 8595 平、北埭道路硬化 4000 平、南阳二铺设沥青 3005 平	≥30300 平	预算编制	
	数量指标	1 个村 150 盏路灯	善北安装太阳能路灯 150 盏	≥150 盏	预算编制	
	质量指标	完工验收合格率	各村居项目建设完成后，检验质量合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间	项目建设完成时间 2023 年 9 月-2023 年 11 月	100%	施工合同	
	成本指标	财政资金	需申请财政资金	300 万元	邢开财金字【2023】31 号	
效益指标	社会效益指标	生活质量	方便群众出行	硬化路面、雨水排放	邢开财金字【2023】31 号	
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	

5、奖励公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000700100175		项目名称	奖励公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.66	其中：财政资金	32.66	其他资金	
	保障机关正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障单位正常运转，各项经费支出 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作	在职人员人数	≥59人	年初计划安排	
	数量指标	保障征订杂志任务数	征地杂志数量	≥5份	上级安排征订计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	年初计划安排	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	年初计划安排	
	成本指标	奖励公用经费	奖励公用经费 32.66 万元	32.66 万元	年初计划安排	
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	≤2%	年初计划安排	
	社会效益指标	社会影响度	极大改善职工的工作环境	≥90%	调查问卷	
	生态效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力，节水节电节油	≥90%	年初计划安排	
	可持续影响指标	保证机关各项工作正常运转	职工满意度	≥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	

6、零成本与小微企业减免注册经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00059210016E		项目名称	零成本与小微企业减免注册经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	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；办理好辖区内个体户及小微企业的登记注册事宜					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
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	
	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	≤4万元	根据管委会 [2021]23号会议纪要	

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
			按最低缴费基数计算)		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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

7、再生纸道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000508100050		项目名称	再生纸道路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	25.47	其中：财政资金	25.47	其他资金	
	对再生纸业集中区主干道建设占用村民土地进行补偿；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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
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	资金到位率	资金发放是否直接到村民	100%	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	2500 元/亩，共计 25.47 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	促进农民增收，改善生活条件	征地协议	
	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	村民出行方便，改善交通	征地协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	征地协议	

八、政府采购预算情况

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）						2024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	

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。

九、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 462.06 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		462.06
1、房屋（平方米）	3437	162.60
其中：办公用房（平方米）	3437	162.60
2、车辆（台、辆）	2	6.8

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		292.66

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项