

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22
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

单位预算公开表

一、赞皇县张楞乡人民政府收支预算

单位预算收支总表

505001赞皇县张楞乡人民政府

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	667.13	一、一般公共服务支出	359.07
2	二、政府性基金预算拨款收入	414.72	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	41.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	414.72
13			十三、农林水支出	187.07
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	

505001赞皇县张楞乡人民政府

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
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	37.79
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	2.00
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	1081.85	本年支出合计	1081.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1081.85	支出总计	1081.85

单位预算收入总表

505001 赞皇县张楞乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	1081.85	1081.85	1081.85							
2	201	一般公共服务支出	359.07	359.07	359.07							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.21	353.21	353.21							
4	2010301	行政运行	353.21	353.21	353.21							
5	20132	组织事务	5.86	5.86	5.86							
6	2013299	其他组织事务支出	5.86	5.86	5.86							
7	208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	41.13							
8	20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	39.34							
9	2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	1.92							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	37.42							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79							

505001赞皇县张楞乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上 年 结 转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79							
13	210	卫生健康支出	40.07	40.07	40.07							
14	21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	40.07							
15	2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	22.59							
16	2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	17.48							
17	212	城乡社区支出	414.72	414.72	414.72							
18	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	414.72	414.72	414.72							
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	414.72	414.72	414.72							
20	213	农林水支出	187.07	187.07	187.07							
21	21307	农村综合改革	187.07	187.07	187.07							
22	2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	167.64	167.64	167.64							
23	2130799	其他农村综合改革支出	19.43	19.43	19.43							
24	221	住房保障支出	37.79	37.79	37.79							

505001赞皇县张楞乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年 结转
	科目编码			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
25	22102	住房改革支出	37.79	37.79	37.79							
26	2210201	住房公积金	37.79	37.79	37.79							
27	229	其他支出	2.00	2.00	2.00							
28	22999	其他支出	2.00	2.00	2.00							
29	2299999	其他支出	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

505001赞皇县张楞乡人民政府 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1081.85	472.20	609.65			
2	201	一般公共服务支出	359.07	353.21	5.86			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.21	353.21				
4	2010301	行政运行	353.21	353.21				
5	20132	组织事务	5.86		5.86			
6	2013299	其他组织事务支出	5.86		5.86			
7	208	社会保障和就业支出	41.13	41.13				
8	20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34				
9	2080501	行政单位离退休	1.92	1.92				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
13	210	卫生健康支出	40.07	40.07				
14	21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
15	2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				
16	2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48				

505001赞皇县张楞乡人民政府 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	212	城乡社区支出	414.72		414.72			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.72		414.72			
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	414.72		414.72			
20	213	农林水支出	187.07		187.07			
21	21307	农村综合改革	187.07		187.07			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.64		167.64			
23	2130799	其他农村综合改革支出	19.43		19.43			
24	221	住房保障支出	37.79	37.79				
25	22102	住房改革支出	37.79	37.79				
26	2210201	住房公积金	37.79	37.79				
27	229	其他支出	2.00		2.00			
28	22999	其他支出	2.00		2.00			
29	2299999	其他支出	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

505001赞皇县张楞乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	667.13	一、一般公共服务支出	359.07	359.07			
2	二、政府性基金预算拨款	414.72	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	41.13	41.13			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	40.07	40.07			
11			十一、节能环保支出					
12			十二、城乡社区支出	414.72			414.72	
13			十三、农林水支出	187.07	187.07			

505001赞皇县张楞乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	37.79	37.79			
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	2.00	2.00			
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					

505001赞皇县张楞乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	1081.85	本年支出合计	1081.85	667.13	414.72		
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	收入总计	1081.85	支出总计	1081.85	667.13	414.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

505001赞皇县张楞乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	667.13	472.20	194.93
2	201	一般公共服务支出	359.07	353.21	5.86
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.21	353.21	
4	2010301	行政运行	353.21	353.21	
5	20132	组织事务	5.86		5.86
6	2013299	其他组织事务支出	5.86		5.86
7	208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
9	2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
13	210	卫生健康支出	40.07	40.07	
14	21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
15	2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
16	2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	
17	213	农林水支出	187.07		187.07
18	21307	农村综合改革	187.07		187.07

505001赞皇县张楞乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.64		167.64
20	2130799	其他农村综合改革支出	19.43		19.43
21	221	住房保障支出	37.79	37.79	
22	22102	住房改革支出	37.79	37.79	
23	2210201	住房公积金	37.79	37.79	
24	229	其他支出	2.00		2.00
25	22999	其他支出	2.00		2.00
26	2299999	其他支出	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

505001赞皇县张楞乡人民政府

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	472.20	389.48	82.72
2	301	工资福利支出	386.83	386.83	
3	30101	基本工资	86.55	86.55	
4	30102	津贴补贴	66.43	66.43	
5	30103	奖金	73.02	73.02	
6	30107	绩效工资	20.93	20.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	37.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.48	17.48	
10	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
11	30113	住房公积金	37.79	37.79	
12	30199	其他工资福利支出	22.83	22.83	
13	302	商品和服务支出	82.72		82.72
14	30201	办公费	43.65		43.65
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	11.58		11.58
17	30213	维修(护)费	1.00		1.00

505001赞皇县张楞乡人民政府

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
18	30226	劳务费	1.00		1.00
19	30239	其他交通费用	20.46		20.46
20	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
21	303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
22	30302	退休费	1.92	1.92	
23	30305	生活补助	0.73	0.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

505001 赞皇县张楞乡人民政府

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	414.72		414.72
2	212	城乡社区支出	414.72		414.72
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.72		414.72
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	414.72		414.72

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

505001赞皇县张楞乡人民政府

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

505001赞皇县张楞乡人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县张楞乡人民政府 2023 年单位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，现将赞皇县张楞乡人民政府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：

（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）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。

（三）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。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(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、民族宗教、防范邪教等工作。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的权利和利益，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。

科室设置：

赞皇县张楞乡为全额财政拨款正科级单位，内设机构4个，规格为股级，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子、自然资源和生态环境办公室）。

所属事业单位3个，分别是综合行政执法队、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。另设立退役军人服务站、乡纪委（监察办公室）。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在乡党委统一领导下开展工作。

人员编制：

张楞乡党委、人大、政府机关核定行政编制 19 名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制 17 名，锁定财政资金零补助事业编制 2 名。

领导配置：

乡党委设书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名由乡长兼任），乡政府设乡长 1 名、副乡长 3 名（其中 1 名副职兼任派出所所长），乡人大设主席 1 名、副主席 1 名；乡党委委员职数按中央、省委关于领导班子换届有关文件执行。纪委委员职数 3 至 5 名，其中书记 1 名、副书记 1 名。监察办公室主任由乡纪委书记担任，副主任由乡纪委副书记担任。

核定股级领导职数 16 名，其中，党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部。按照有关规定配备政法委员、人武专干、宗教专干、专职组织员。

机构设置：

单位名称:赞皇县张楞乡人民政府

单位性质：行政

单位规格：科级

经费保障形式：财政拨款

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
赞皇县张楞乡人民政府	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。张楞乡人民政府的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1081.85万元，其中：一般公共预算收入667.13万元，基金预算收入414.72万元，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。

（二）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，反映张楞乡年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1081.85万元，其中基本支出472.2万元，包括人员经费389.48万元和日常公用经费82.72万元；项目支出609.65万元，主要为村级组织办公经费、村党组织活动经费、村民小组长误工补贴、服务群众专项经费、乡级转移支付、基层武装部事业费、农村挂职人员财政补贴等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1081.85元，较2022年预算同比增加70.71万元，其中：基本支出增加59.96万元，主要为人员经费支出增加35.19万元，日常公用经费支出增加24.77万元，主要为新增人员公用增加；项目支出增加10.75万元，主要为村级组织办公经费增加、现行粮食价格增长。

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 82.72 万元，比 2022 年增加 24.77 万元。主要用于办公费 43.65 万元、电费 5 万元、邮电费 11.58 万元、其他交通费用 20.46 万元、劳务费 1.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、其他支出 0.03 万元等支出。

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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元,与上年持平；车辆购置费 0 元,与上年持平),与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。与上年相比，三公经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年张楞乡占地逐年补偿（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.及时兑付补偿资金，提高群众满意度：加强公共基础建设，促进经济发展。		
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	补助覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比率	100%	年初工作计划
	数量指标	补贴发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	每亩补贴标准	小麦 1.6 元/斤，玉米 1.43 元/斤；双 800，700 斤不等	每亩 800 元；小麦 1.6 元/斤，玉米 1.43 元/斤；双 800，700 斤不等	年初工作计划
	时效指标	补助补贴发放时间	补贴补助发放时间	按规定时间发放	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	当地经济发展情况	当地经济发展情况得到改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	年初工作计划

2、张楞乡 2023 年村党组织活动经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.正常开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员;规范党组织生活、提高党员参会积极性。		
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	时效指标	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升	能力素质得到提高	年度工作计划
	数量指标	党员教育培训覆盖率	实际受培训教育党员数占所有党员数的百分比	≥90%	年度工作计划
	成本指标	救助党员比率	实际救助党员数占党员总数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	开展“三会一课”、主题党日的次数	实际开展“三会一课”、主题党日的次数	≥5次	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升	能力素质得到提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	年度工作计划

3、张楞乡 2023 年村级组织办公经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.做好村级办公经费保障工作，保障村级组织正常运转。		
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	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年初工作计划
	数量指标	村级办公经费资金支出投向比率	资金用于村级办公经费正常运转支出的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	村级办公经费支出	办公费、水电费等村及办公经费的支出	按统一规定	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占所有工作任务的比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总量的比率	100%	年初工作计划

4、张楞乡 2023 年村民小组长误工补贴（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.提高小组长的工作积极性，保证农村工作顺利开展。		
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	补贴发放覆盖率	实际发放补贴占应发放补贴的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	小组长误工补贴发放时间	小组长误工补贴发放时间	按季度及时准确发放	年度工作计划
	成本指标	发放标准	按照组织部核定标准发放	按照组织部核定标准发放	年度工作计划
	数量指标	小组长误工补贴发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	人员工资及时发放，保证社区工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	年度工作计划

5、张楞乡 2023 年服务群众专项经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.服务群众生产生活，公共设施维修维护；保障村级综合服务站正常运转。		
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	服务群众专项经费覆盖率(%)	资金用于服务群众专项工作投入比率	100%	年度工作计划
	质量指标	群众矛盾调解率	已调解群众矛盾数量占全部来访群众矛盾数量的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	村内卫生防疫工作完成率	村实际完成卫生防疫工作占完成工作比率	100%	年度工作计划
	时效指标	服务率	实际服务人数占应服务人员的比例	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农村公共设施维护完好率	完好的农村公共设施占现有公共设施比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	年度工作计划

6、张楞乡 2023 年农村挂职人员财政补贴（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保证农村挂职人员经费及时发放，为农村社会发展做出贡献		
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	工资发放覆盖率(%)	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	挂职人员工资发放时间	挂职人员工资发放时间	按月及时准确发放	年度工作计划
	时效指标	每月发放标准	按照组织部核定工资标准发放	按照组织部核定工资标准发放	年度工作计划
	成本指标	挂职人员工资发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	人员工资及时发放，保证业务工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	年度工作计划

7、张楞乡 2023 年乡级转移支付（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障乡镇机构正常运转		
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	乡级转移支付资金投向比率	转移支付资金用于镇政府正常运转支出的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占所有工作任务的比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	年度工作计划

8、张楞乡 2023 年乡镇基层武装部事业费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.维持日常武装工作支出		
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	基层武装事业运转保障率	各项基层武装工作保障率	100%	年度工作计划
	质量指标	武装工作完成率	实际完成工作占应完成工作的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	征兵工作及其他武装工作完成及时率（%）	征兵工作及其他武装工作完成及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	经费使用率(%)	实际事业经费占全年经费的比率(%)	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公维持基层武装正常运转	保障办公维持基层武装正常运转	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服兵役人员对基层武装工作服务的满意度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县张楞乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

505001赞皇县张楞乡人民政府

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 (当年单位预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
						合计								
项目名称	预算资金													

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。

七、国有资产信息

赞皇县张楞乡人民政府上年末固定资产金额为138.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

505001 赞皇县张楞乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		138.30
1、房屋（平方米）	2000	57.58
其中：办公用房（平方米）	2000	
2、车辆（台、辆）	2	45.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		35.53

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、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

6、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。