

范县陆集乡人民政府  
2023年度预算

2023年3月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 范县陆集乡人民政府 2023年预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 范县陆集乡人民政府 2023年预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年本级政府整体绩效目标表
- 十二、2023年度预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

中共陆集乡委员会全面领导本行政区域政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各领域工作。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。

（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、党的建设及乡村振兴中的重大问题。

（三）领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强本乡党委自身建设、村党组织建设及其他隶属本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工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六) 领导基层治理，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，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

陆集乡人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

(一) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义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。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

(六) 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。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

范县陆集乡内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

### （二）预算单位构成

范县陆集乡人民政府预算无独立核算所属单位，本预算为本级预算。

## 第二部分

### 范县陆集乡 2023年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

范县陆集乡人民政府 2023年收入总计 3,557.1万元，支出总计 3,557.1万元，与 2022年预算相比，收入增加 411.30 万元，增长 16.76%。主要原因：2023年我乡注重招商引资，全方位寻求经济发展契机，税收收入增加；支出增加 411.30 万元，增长 16.76%。主要原因：一是 2022年年底我乡新招录 8 名事业编人员，工资和社保增加；二是用于村级经费和村基础设施建设项目较去年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

范县陆集乡人民政府 2023年收入合计 3,557.1万元，其中：一般公共预算收入 2672.46 万元；政府性基金预算收入 67.17 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上级补助收入 125.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

范县陆集乡人民政府 2023年支出合计 3,557.1万元，其中：基本支出 1054.82 万元，占 36.82%；项目支出 1809.81 万元，占 63.18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

范县陆集乡人民政府 2023年一般公共预算收支预算

2672.46 万元，政府性基金收支预算 67.17 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 219.13 万元，增长 8.93%，主要原因：2023 年我乡注重招商引资，全方位寻求经济发展契机，税收收入增加；政府性基金收支预算增加 67.17 万元，增长 100.00%，主要原因：2022 年我乡年初无政府性基金预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

范县陆集乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2672.46 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 876.58 万元，占 32.80%；公共安全 51.00 万元，占 1.91%；科学技术支出 160.00 万元，占 5.99%；文化体育与传媒支出 35.32 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出 151.56 万元，占 5.67%；医疗卫生与计划生育支出 123.04 万元，占 4.60%；节能环保支出 130.00 万元，占 4.86%；城乡社区事务支出 145.00 万元，占 5.43%；农林水支出 876.56 万元，占 32.80%；交通运输支出 70.00 万元，占 2.62%；住房保障支出 53.40 万元，占 2.00%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

范县陆集乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1054.82 万元，其中：人员经费 1000.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 54.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

范县陆集乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 67.17 万元。支出具体情况如下：用于 2023 年我乡征地和拆迁补偿支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

范县陆集乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 23.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 12.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2.50 万元，主要原因：受疫情影响公务用车次数减少。

（三）公务接待费 11.00 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因:严格按照中央八项规定,勤俭节约。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

范县陆集乡人民政府2023年机关运行经费支出预算44.72万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2022年增加15.72万元,增长54.21%,主要原因:2022年年底我乡新招录8名人员,人员增加。

### (二) 政府采购支出情况

范县陆集乡人民政府2023年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2023年,范县陆集乡人民政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3,557.1万元,其中人员经费支出1000.60万元,公用经费支出54.22万元,项目支出1809.81万元。财政拨款安排的特定目标类项目共6个,支出总额152.17万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

### (四) 国有资产占用情况

2022年期末,范县陆集乡人民政府固定资产总额

1233.10万元，其中，房屋建筑物797.35万元，车辆82.18万元。共有车辆6辆，其中：其他车辆6辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：田固堆、吴夏庄村扶持村集体经济项目70.00万元、前军张、西吴老家、刘庄道路提升中央配套资金项目55.00万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：范县陆集乡人民政府 2023 年预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

范县陆集乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,952.1	一、一般公共服务	1,288.5
其中：财政拨款	2,952.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27.2	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	41.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	240.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	137.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.1
		十一、节能环保	70.1
		十二、城乡社区事务	101.2
		十三、农林水事务	1,031.8
		十四、交通运输	460.2
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	81.0
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,979.2	本年支出合计	3,557.1
上年结转结余	577.9	年终结转结余	
收入总计	3,557.1	支出总计	3,557.1

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 范县陆集乡

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,557.1	2,979.2	2,952.1	2,952.1	27.2							577.9	568.9	9.0				
120	范县陆集乡	3,557.1	2,979.2	2,952.1	2,952.1	27.2							577.9	568.9	9.0				
120001	范县陆集乡人民政府	3,557.1	2,979.2	2,952.1	2,952.1	27.2							577.9	568.9	9.0				

# 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 范县陆集乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,557.1	1,076.7	976.7	46.0	54.0	2,480.4	458.5	2,021.9	
			120	范县陆集乡	3,557.1	1,076.7	976.7	46.0	54.0	2,480.4	458.5	2,021.9	
201	01	01		行政运行	5.0					5.0	5.0		
201	02	01		行政运行	5.0					5.0	5.0		
201	03	01		行政运行	842.5	509.5	455.5		54.0	333.0	333.0		
201	03	50		事业运行	382.0	382.0	382.0						
201	05	07		专项普查活动	5.0					5.0	5.0		
201	06	04		预算改革业务	3.5					3.5	3.5		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	15.0					15.0	15.0		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.0					20.0	20.0		
201	34	04		宗教事务	5.5					5.5		5.5	
201	38	16		食品安全监管	5.0					5.0	5.0		
204	03	99		其他国家安全支出	30.0					30.0	30.0		
204	06	05		普法宣传	3.0					3.0	3.0		
204	06	12		法治建设	3.0					3.0	3.0		
204	99	99		其他公共安全支出	5.0					5.0	5.0		
206	99	99		其他科学技术支出	240.0					240.0		240.0	
207	01	09		群众文化	5.0					5.0		5.0	
208	05	01		行政单位离退休	24.0	24.0		24.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.0	58.0	58.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.0	22.0		22.0					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	30.0					30.0		30.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2						
210	04	08		基本公共卫生服务	3.1					3.1		3.1	
210	04	09		重大公共卫生服务	20.0					20.0		20.0	
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0						
210	11	02		事业单位医疗	16.0	16.0	16.0						
211	03	01		大气	0.1					0.1		0.1	
211	04	02		农村环境保护	70.0					70.0		70.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	65.0					65.0		65.0	

212	08	01		征地和拆迁补偿支出	27.2						27.2		27.2
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.0						9.0		9.0
213	01	19		防灾救灾	3.7						3.7		3.7
213	01	21		农业结构调整补贴	55.0						55.0		55.0
213	01	99		其他农业农村支出	26.0						26.0		26.0
213	02	05		森林资源培育	30.0						30.0		30.0
213	03	14		防汛	20.0						20.0		20.0
213	03	16		农村水利	70.0						70.0		70.0
213	03	99		其他水利支出	0.4						0.4		0.4
213	05	04		农村基础设施建设	55.0						55.0		55.0
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.0						26.0	26.0	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	136.5						136.5		136.5
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	609.2						609.2		609.2
214	01	04		公路建设	410.2						410.2		410.2
214	01	06		公路养护	50.0						50.0		50.0
221	02	01		住房公积金	50.0	50.0	50.0						
224	02	04		消防应急救援	81.0						81.0		81.0

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：范县陆集乡

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,979.2	一、本年支出	3,557.1	3,520.9	3,520.9	36.2	
（一）一般公共预算拨款	2,952.1	（一）一般公共服务支出	1,288.5	1,288.5	1,288.5		
其中：财政拨款	2,952.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	27.2	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	41.0	41.0	41.0		
二、上年结转	577.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	568.9	（六）科学技术支出	240.0	240.0	240.0		
（二）政府性基金预算拨款	9.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	5.0	5.0	5.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	137.2	137.2	137.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.1	51.1	51.1		
		（十一）节能环保支出	70.1	70.1	70.1		
		（十二）城乡社区事务支出	101.2	65.0	65.0	36.2	
		（十三）农林水事务支出	1,031.8	1,031.8	1,031.8		
		（十四）交通运输支出	460.2	460.2	460.2		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	50.0	50.0	50.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	81.0	81.0	81.0		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,557.1	支出合计	3,557.1	3,520.9	3,520.9	36.2	

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 范县陆集乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,952.1	1,076.7	976.7	46.0	54.0	1,875.4	432.5	1,442.9
			120	范县陆集乡	2,952.1	1,076.7	976.7	46.0	54.0	1,875.4	432.5	1,442.9
201	01	01		行政运行	5.0					5.0	5.0	
201	02	01		行政运行	5.0					5.0	5.0	
201	03	01		行政运行	842.5	509.5	455.5		54.0	333.0	333.0	
201	03	50		事业运行	382.0	382.0	382.0					
201	05	07		专项普查活动	5.0					5.0	5.0	
201	06	04		预算改革业务	3.5					3.5	3.5	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	15.0					15.0	15.0	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.0					20.0	20.0	
201	34	04		宗教事务	5.5					5.5		5.5
201	38	16		食品安全监管	5.0					5.0	5.0	
204	03	99		其他国家安全支出	30.0					30.0	30.0	
204	06	05		普法宣传	3.0					3.0	3.0	
204	06	12		法治建设	3.0					3.0	3.0	
204	99	99		其他公共安全支出	5.0					5.0	5.0	
206	99	99		其他科学技术支出	240.0					240.0		240.0
207	01	09		群众文化	5.0					5.0		5.0
208	05	01		行政单位离退休	24.0	24.0		24.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.0	58.0	58.0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.0	22.0		22.0				
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	30.0					30.0		30.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2					
210	04	08		基本公共卫生服务	3.1					3.1		3.1
210	04	09		重大公共卫生服务	20.0					20.0		20.0
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0					
210	11	02		事业单位医疗	16.0	16.0	16.0					
211	04	02		农村环境保护	70.0					70.0		70.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	65.0					65.0		65.0
213	01	21		农业结构调整补贴	55.0					55.0		55.0

213	02	05		森林资源培育	30.0						30.0		30.0
213	03	14		防汛	20.0						20.0		20.0
213	03	16		农村水利	70.0						70.0		70.0
213	05	04		农村基础设施建设	55.0						55.0		55.0
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	34.0						34.0		34.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	609.2						609.2		609.2
214	01	06		公路养护	50.0						50.0		50.0
221	02	01		住房公积金	50.0	50.0	50.0						
224	02	04		消防应急救援	81.0						81.0		81.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：范县陆集乡

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,076.7	1,043.2	33.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.5	96.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.5	20.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194.0	194.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.0	59.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.0	106.0	
30201	办公费	50201	办公经费	33.5		33.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.0	46.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.0	140.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.0	164.0	
30301	离休费	50905	离退休费	24.0	24.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.0	26.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.0	22.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0	12.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.0	27.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.0	23.0	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

范县陆集乡

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 范县陆集乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	27.2					27.2		27.2
			120	范县陆集乡	27.2					27.2		27.2
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	27.2					27.2		27.2

## 2023年项目支出表

部门名称：范县陆集乡

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,480.4	1,875.4	27.2		568.9	9.0			
	120	范县陆集乡	2,480.4	1,875.4	27.2		568.9	9.0			
其他运转类	人大经费	范县陆集乡人民政府	5.0	5.0							
其他运转类	政协经费	范县陆集乡人民政府	5.0	5.0							
其他运转类	政府办公费	范县陆集乡人民政府	330.0	330.0							
其他运转类	武装部经费	范县陆集乡人民政府	3.0	3.0							
其他运转类	统计经费	范县陆集乡人民政府	5.0	5.0							
其他运转类	预算管理工作经费	范县陆集乡人民政府	3.5	3.5							
其他运转类	纪检办案及工作经费	范县陆集乡人民政府	15.0	15.0							
其他运转类	党建经费	范县陆集乡人民政府	20.0	20.0							
特定目标类	2023年村级经费（宗教协管员补助）	范县陆集乡人民政府	5.5	5.5							
其他运转类	创建国家农产品质量安全经费	范县陆集乡人民政府	5.0	5.0							
其他运转类	平安创建	范县陆集乡人民政府	30.0	30.0							
其他运转类	普法宣传	范县陆集乡人民政府	3.0	3.0							
其他运转类	法制建设	范县陆集乡人民政府	3.0	3.0							
其他运转类	安全生产	范县陆集乡人民政府	5.0	5.0							
特定目标类	技术改造资金	范县陆集乡人民政府	240.0	240.0							
特定目标类	群众文化	范县陆集乡人民政府	5.0	5.0							
特定目标类	在乡复员军人优待金	范县陆集乡人民政府	30.0	30.0							

特定目标类	2022年度严重精神障碍患者奖补资金	范县陆集乡人民政府	3.1	3.1							
特定目标类	疫情防控经费	范县陆集乡人民政府	20.0	20.0							
特定目标类	2021年污染防治(大气)考核奖励	范县陆集乡人民政府	0.1				0.1				
特定目标类	人居环境提升	范县陆集乡人民政府	70.0	70.0							
特定目标类	城乡社区环境卫生经费	范县陆集乡人民政府	65.0	65.0							
特定目标类	2023年度林场占地补偿	范县陆集乡人民政府	27.2		27.2						
特定目标类	后军张村人居环境提升	范县陆集乡人民政府	9.0					9.0			
特定目标类	中央财政农业生产救灾资金(第二批)	范县陆集乡人民政府	3.7					3.7			
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	范县陆集乡人民政府	55.0	55.0							
特定目标类	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补	范县陆集乡人民政府	26.0					26.0			
特定目标类	森林资源培育	范县陆集乡人民政府	30.0	30.0							
特定目标类	防汛	范县陆集乡人民政府	20.0	20.0							
特定目标类	农村水利	范县陆集乡人民政府	70.0	70.0							
特定目标类	城乡供水一体化置换工程占地及青苗补偿	范县陆集乡人民政府	0.4					0.4			
特定目标类	乡村振兴经费	范县陆集乡人民政府	55.0	55.0							
其他运转类	市派驻村第一书记经费	范县陆集乡人民政府	26.0					26.0			
特定目标类	陆集乡曹庄村路灯安装(中央)	范县陆集乡人民政府	10.0					10.0			
特定目标类	2022年前军张道路提升中央配套资金	范县陆集乡人民政府	1.5					1.5			

特定目标类	胡庄村道路新建	范县陆集乡人民政府	34.0	34.0							
特定目标类	2022年刘庄道路提升中央、省级配套资金	范县陆集乡人民政府	35.0				35.0				
特定目标类	2022年西吴老家道路提升中央、省级配套资金	范县陆集乡人民政府	36.0				36.0				
特定目标类	陆集乡东张庄道路建设(中央)	范县陆集乡人民政府	20.0				20.0				
特定目标类	2023年村级经费	范县陆集乡人民政府	609.2	609.2							
特定目标类	乡驻地美丽乡村项目	范县陆集乡人民政府	410.2				410.2				
特定目标类	路桥维修	范县陆集乡人民政府	50.0	50.0							
特定目标类	消防站建设	范县陆集乡人民政府	81.0	81.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		范县陆集乡		
年度履职目标	锚定“两个确保”，实施“十大战略”，以加快建设“四强一美”新范县为中心目标，突出陆集乡农业乡镇定位，坚持走“一台两镇三园四带”产业布局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，铆足干劲抓项目，全力以赴稳增长，主要经济指标发展良好，乡村振兴步伐坚定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工业项目		1、招引三贤（鹤壁）电子科技有限公司，为比亚迪公司代加工生产汽车配件盘线等 2、引进范县宏伟电子有限公司落户县产业集聚区3、加快濮阳鑫汇生物科技有限公司精细化工项目建设步伐。 4、多措并举，重新盘活濮阳市荔惠新材料有限公司年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶项目	
	农业项目		1、大力推进范县嘉友水产养殖项目 2、引进豫群丰（濮阳）农业有限公司实施陆集乡农业产业化示范联合体项目。3、加大农田水利基础设施建设力度。 4、千全厚田园综合体升级改造项目，优化果树品种，打造观光采摘游园 5、完善路、井等生产基础设施 6、继续推进范县黄河滩区农产品加工分拣项目	
	城建项目		绿化工程,亮化工程,实施黄河文化驿站项目	
	社会事业及民生项目		1. 新建陆集乡中学餐厅项目2. 陆集乡中学运动场改扩建项目3. 新建陆集小学标准化操场和餐厅项目4. 完成乡卫生院医技综合楼后期配套项目5. 与河南省河畔明珠文化旅游发展有限公司合作，打造明珠湖垂钓基地项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,557.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,557.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,076.7	
（2）项目支出		2,480.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点项目建设任务完成率	100%		
		招商引资投产新项目个数	≥3个		
		新谋划项目个数	≥12个		
	履职目标实现	村民上访、事故、发案情况	零上访、零事故、零发案		
		一体推进范县陆集乡驻地美丽乡村项目房台绿	1个		
		整合刘堂、石王野、林楼等8个村蔬菜种植	≥2400亩		
	优化果树品种，打造观光采摘游园	≥500亩			
效益指标	履职效益	抓党建，转作风，永葆政治生态“绿水青山”	有效		
		抓项目，促投资，筑牢高质量发展根基	有效		
		固根基，扬优势，扎实推动产业振兴	有效		
		办实事，惠民生，全面增进民生福祉	有效		
		保稳定，促发展，稳步推进社会事业	有效		
	满意度	陆集乡全体百姓满意度	≥90%		

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：范县陆集乡

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120		2,480.4	2,480.4										
120001	范县陆集乡人民政府	2,480.4	2,480.4										
410926230000000021306	政府办公费	330.0	330.0		办公费	330万元	公务接待人数	≤20人/月	全乡干部职工违规违纪事件	无	全乡干部职工和群众满意度	≥95%	
							全乡包括派出所在职人数	100人					
							公务用车保有数量	2辆					
							资金执行率	100%					
							维持正常办公	1-12月					
410926230000000021307	人大经费	5.0	5.0		召开人代会经费	5万元	人大代表误餐补助发放准确性	100%	加强代表与群众联系，充分发挥党和国家机关联系	持续加强	人代会和全乡群众满意度	≥95%	
							人代会召开时间	1-12月					
							参加人代会代表人数	≥65人					
							代表履职活动次数	≥2次					
410926230000000021309	法制建设	3.0	3.0		法制宣传教育	≤3万元	村民守法懂法意识	明显提高	群众因民事纠纷上访事件	明显减少	群众满意度	≥95%	
							民事纠纷案件	<5个					
							宣传法治建设参与村个数	46个					
410926230000000021310	普法宣传	3.0	3.0		普法宣传经费	≤3万元	普法宣传完成时间	1-12月	群众违法违规案件	无	群众满意度	≥95%	
							普法宣传资金执行率	100%					
							普法宣传教育活动举办次数	≥6次					
							普法宣传村个数	46个					
410926230000000021315	纪检办案及工作经费	15.0	15.0		纪检办案工作经费	≤15万元	纪检谈话室安装纪检警示牌	≥5块	促进纪检办案	公开透明	全乡群众满意度	≥95%	
							纪检工作经费资金执行率	≤100%					
							纪检用车燃油费	≤1000元/月					
							资金拨付时间	1-12月					
410926230000000021318	政协经费	5.0	5.0		政协办公费和会议费	≤5万元	用于政协费用的资金拨付率	100%	资金使用违规违纪问题	无	群众满意度	≥95%	
							召开政协会议的次数	≤2次					
							会议召开时间	1-12月					
410926230000000021319	统计经费	5.0	5.0		统计经费	≤5万元	统计工作完成时间	1-12月	对地方企业统计数字精确化	数据真实准确	群众满意度	≥90%	
							统计人员数量	≥10人					
							统计中小企业个数	≥16个					
							统计单位、企业数据真实、精确	100%					
410926230000000021321	武装部经费	3.0	3.0		武装部经费	3万元	民兵训练时间	1-12月	民兵训练应急救援能力	显著增强	全乡群众满意度	≥90%	
							武装部经费拨付资金执行率	100%					
							民兵训练次数	≥6次					
							民兵演练服装	≥20套					
410926230000000021332	党建经费	20.0	20.0		党建活动经费	20万元	党建活动召开时间	1-12月	资金使用无违规违纪	无	全乡46个村党员群众满意度	≥90%	
							党建经费资金拨付执行率	100%					
							“五星支部”创建个数	46个村					
							召开党建活动会议	≥10次					
410926230000000021334	创建国家食品安全产品质量安全经费	5.0	5.0		食品质量安全检测经费	≤5万元	抽查农副产品	≥20种	因食品中毒引起的纠纷	无	全乡村民满意度	≥90%	
							抽查农副产品安全合格率	≥96%					
							抽查食品安全完成时间	8月					
							抽查商超食品数量	≥80种					
							食品安全系数提高	≥15%					
410926230000000021340	平安创建	30.0	30.0		平安创建经费	≤30万元	平安创建完成时间	1-12月	群众安全意识	显著增强	全乡群众满意度	≥90%	
							资金拨付执行率	100%					
							防溺水等宣传标语数量	≥36条					
							平安创建受益村个数	46个					
410926230000000021350	安全生产	5.0	5.0		安全生产排查经费	≤5万元	企业安全排查个数	≤10个	安全隐患	较以往年度降低	全乡群众满意度	≥94%	
							商超门市安全排查	≥36个					
							道路交通安全排查公路数量	≥50条					
							安全排查时间	1-12月					
							安全排查覆盖范围	46个村					

41092623000000042709	预算管理经费	3.5	3.5			预算工作经费	3.5万元	用于预算管理经费的资金执行率	100%	资金使用无重大违规违纪问题	无	单位内部职工满意度	≥95%
								购买办公用品次数	≤6次				
								截止2023年年底资金支付时间	1-12月				
4109262300000005130	市派驻村第一书记经费	26.0	26.0			市派第一书记工作经费	≤26万元	相关第一书记工作经费资金拨付率	≤100%	乡村振兴工作	有效推进	驻村群众满意度	≥90%
								市派驻村工作经费	2万元/个				
								第一书记收到经费时间	1-12月				
41092623000000021353	技术改造资金	240.0	240.0			技术改造资金	≤230万	企业扶持技术改造企业个数	≤20个	增加税收完成率	有所提升	服务对象满意度	≥98%
								技术改进验收	100%				
								扩大企业规模增加税收	增加税务完成率				
41092623000000021355	疫情防控经费	20.0	20.0			疫情防控经费	20万元	拨付时间	1-12月	人民群众的生命安全	得以保障	全乡村民满意度	≥90%
								开展疫情防控的村个数	46个				
								疫情防控经费预算执行率	100%				
41092623000000021360	城乡社区卫生经费	65.0	65.0			卫生整治经费	≤65万元	机械工作时间	≥2000小时	环境卫生得到很大提升	提升	开展卫生整治村群众满意度	≥95%
								开展卫生整治时间	1-12月				
								打扫卫生人数	≥46人				
41092623000000021361	人居环境提升	70.0	70.0			人居环境提升经费	70万元	开展人居环境整治的村个数	46个	村民的居住环境得以提升	提升	开展人居环境整治的村民满意度	≥90%
								开展人居环境整治的时间	1-12月				
								开展后环境综合评估	良好				
41092623000000021379	乡村振兴经费	55.0	55.0			乡村振兴经费	≤55万元	用于乡村振兴经费预算执行率	100%	乡村居民环境	得以改善	全乡群众满意度	≥95%
								乡村振兴开展时间	1-12月				
								乡村振兴开展村个数	46个				
41092623000000021380	在乡复员军人优待金	30.0	30.0			在乡复员军人生活补助	30万元	复员退伍优待金资金执行率	100%	复员退伍兵生活保障	得到保障	复员退伍兵等满意度	≥90%
								发放优待金的时间	6-12月				
								我乡享受政策的复员退伍人数	≤200人				
41092623000000022438	消防站建设	81.0	81.0			消防站建设	81万元	消防站建设验收	基本完成	消防站建设提高安全措施	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								消防站建设个数	1个	加强防火隐患	有效改善		
								消防站验收合格率	100%				
41092623000000022439	路桥维修	50.0	50.0			道路与桥梁修建	≤50万元	道路和桥梁修建的个数	≤5条	村民出行更加方便	便捷	修建道路和桥梁所在村村民满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								实施道路和桥梁修建所在村个数	≥6个				
41092623000000022441	农村水利	70.0	70.0			农田水利建设	≤70万	挖河工程验收合格率	100%	农村水利建设	有所改善	服务对象满意度	≥92%
								挖河收益村数	≤46个				
								挖河任务验收	基本完成				
41092623000000022446	征地和拆迁补偿支出	55.0	55.0			占地补偿金额	≤55万元	占地补偿资金拨付执行率	100%	因补偿不到位上访案件	0个	占地补偿村群众满意度	≥92%
								占地补偿拨付村个数	≥6个				
								占地补偿标准	≤840元/亩				
41092623000000022447	森林资源培育	30.0	30.0			植树造林金额	≤30万元	苗木种植时间	3月	生态环境提升改善	有效改善	群众满意度	≥92%
								树木栽种以后的成活率	≥90%				
								每棵树金额	≤65元				
41092623000000022448	防汛	20.0	20.0			防汛经费	≤20万元	防汛资金拨付执行率	100%	村民因汛期导致的灾害	减少	全乡群众满意度	≥90%
								购买防汛物资支付的时间	8-12月				
								购买防汛帐篷等物资	≥36个				
41092623000000022449	群众文化	5.0	5.0			群众文化经费	5万元	开展群众文化的村个数	46个	村民的精神文化	更加丰富	全乡村民满意度	≥90%
								拨付文化经费预算执行率	100%				
								群众文化开展时间	1-12月				
41092623000000038152	2023年村级经费	609.2	609.2			村级办公经费、村干部工资	≤609.23万元	村级经费及工资发放	12月	村级综合提升	有所改善	服务满意度	≥98%
								村级个数	46个				
								支付执行率	100%				
						宗教协管经费	≤5.2万	宗教协管员人数	46人	邪教管控	有所提升	服务对象满意度	≥93%

41092623000000038348	2023年村级经费（宗教协管员补助）	5.5	5.5				邪教管控合格率	100%						
							大力宣传热爱科学，拒绝邪教	基本完成						
41092623000000044718	2022年度严重精神障碍患者奖补资金	3.1	3.1				严重精神障碍患者奖补资金拨付时间	≤3.12万元	5月底	精神障碍患者生活得到保障	有效保障	精神障碍患者及家属满意度	≥92%	
							精神障碍患者的数量	≤13人						
							精神障碍患者奖补资金拨付资金执行率	100%						
41092623000000055118	后军张村人居环境提升	9.0	9.0				人居环境整治经费	≤9万元	拨付资金执行率	100%	农村人居环境	有效改善	开展卫生整治村的群众满意度	≥92%
									开展卫生整治的村个数	≤3个5				
									拨付资金的时间	1-12月				
41092623000000055119	2021年大气污染防治（大气）考核奖励	0.1	0.1				大气污染防治奖励资金	0.14万元	大气污染防治开展活动时间	1-12月	全乡生态环境	得以提升	全乡村民满意度	≥95%
									大气污染防治的村个数	≤3个				
									拨付预算资金执行率	100%				
41092623000000055123	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补	26.0	26.0				卫生改厕奖补资金	25.96万元	卫生改厕后工程验收合格率	100%	村民生活环境提升	得以提升	开展卫生改厕的村民满意度	≥90%
									卫生改厕完工时间	1-12月				
									开展卫生改厕的户数	289户				
41092623000000055125	乡驻地美丽乡村项目	410.2	410.2				美丽乡村建设	≤410.16万元	广场建设个数	1个	村台文化及体育活动锻炼场所	很大提升	服务群众满意度	≥99%
									广场建设合格率	100%				
									广场建设任务及验收	基本完成				
41092623000000055126	中央财政农业生产救灾资金（第二批）	3.7	3.7				生产救灾资金	≤3.65万元	完成时间	1-12月	资金使用无重大违规违纪问题	0个	受灾群众满意度	≥90%
									小麦一喷三防实施面积	≤16000亩	灾区生产能力恢复	基本恢复		
									用于一喷三防相关支出的预算资金执行率	100%				
41092623000000055127	2022年西吴老家道路提升中央、省级配套资金	36.0	36.0				西吴老家道路建设	≤36万	道路提升村个数	1村	农村综合改革道路治理	有所提升	服务对象满意度	≥93%
									建设工程合格率	100%				
									道路提升任务及验收	基本完成				
41092623000000055128	陆集乡东张庄道路建设（中央）	20.0	20.0				东张庄道路建设	20万	支持美丽乡村改革个数	≥1个	农村综合改革试点实验	有所提升	项目区农民满意度	≥98%
									建设验收合格率	100%				
									农村综合改革任务及验收	基本完成				
41092623000000055129	城乡供水一体化置换工程占地及青苗补偿	0.4	0.4				阀井永久占地金额	≤0.44万元	补偿金额支付率	100%	村民生活水平提高	提高	阀井永久占地受益群众满意度	≥95%
									阀井占地亩数	≤10亩				
									补偿金额拨付时间	5-12月				
41092623000000055511	陆集乡曹庄村路灯安装（中央）	10.0	10.0				路灯安装	≤10万元	太阳能路灯安装村个数	1个	群众出行照明问题	得以解决	曹庄村村民满意度	≥95%
									路灯安装工程完成时间	3月				
									路灯安装工程验收合格率	100%				
									太阳能路灯安装个数	28盏				
41092623000000055515	2022年刘庄道路提升中央、省级配套资金	35.0	35.0				道路提升经费	≤35万元	按期完工率	100%	带动周边村 经济增长率	≥5%	项目村群众满意度	≥98%
									粘层油面积	≤2000平方米				
									项目验收合格率	100%				
									工程安全事故发生数	0次				
									原地面清理面积	≤2000平方米				
									工程量拨款及时率	100%				
41092623000000055518	2022年前军张道路提升中央配套资金	1.5	1.5				道路修建质保金	≤1.5万元	新建道路暂扣质保金的公司个数	1个	项目建成后使用效率	≥92%	前军张村群众满意度	≥95%
									道路验收合格率	100%				
									质保金退拨时间	12月月底				
41092623000000061102	胡庄村道路新建	34.0	34.0				胡庄村道路新建	34万元	年度农村公益事业任务及验收	基本完成	农村生态环境	有效改善	胡庄村村民满意度	≥90%
									截止2023年年底，年度公益事业建设资金执行率	≤100%	农村公益事业乡村治理能力	有所提升		
									支持农村公益设施建设数量	1个				
									农村公益事业建设工程验收合格率	100%				
41092623000000104703	2023年度林场占地补偿	27.2	27.2				林场占地补偿款	≤27.17万元	占地补偿标准	≤600元/亩	村民收入	提高	前石等6个村村民满意度	≥95%
									占地补偿款发放及时	及时准确	前石等6个村村民上访案件发生次数	无		
									林场占地亩数	≤452.80亩				
120		34.0	34.0											
120001	范县陆集乡人民政府	34.0	34.0											
41092623000000061101	农村公益事业财政奖补项目	34.0	34.0				路基整平碾压单价	≤1.66元/平方	路基整平碾压平方数	≤4919平方	胡庄村及周边村生态环境	得到有效提升	胡庄村群众满意度	≥95%
							胡庄村道路新建总价款	≤34万元	道路新建质量合格标准	100%				

					厚100mm	≤65.98元/ 平方							
--	--	--	--	--	--------	----------------	--	--	--	--	--	--	--