

# 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 .....	12
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 .....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	22

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	23
二、部门预算安排的总体情况 .....	24
三、机关运行经费安排情况 .....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	25

五、预算绩效信息 .....	26
六、政府采购预算情况 .....	59
七、国有资产信息 .....	59
八、名词解释 .....	60
九、其他需要说明的事项 .....	61

## 部门预算收支总表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	979.92	一、一般公共服务支出	701.07
2	二、政府性基金预算拨款收入	293.94	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	2.55
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	124.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.00
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	293.94
13			十三、农林水支出	35.90
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	

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	58.00
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	1273.86	本年支出合计	1273.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1273.86	支出总计	1273.86

## 部门预算收入总表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	1273.86	1273.86	1273.86							
2	201	一般公共服务支出	701.07	701.07	701.07							
3	20101	人大事务	4.90	4.90	4.90							
4	2010108	代表工作	2.90	2.90	2.90							
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.17	694.17	694.17							
7	2010301	行政运行	396.90	396.90	396.90							
8	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010350	事业运行	92.00	92.00	92.00							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.27	200.27	200.27							
11	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
13	206	科学技术支出	2.55	2.55	2.55							
14	20605	科技条件与服务	2.55	2.55	2.55							
15	2060502	技术创新服务体系	2.55	2.55	2.55							

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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
16	208	社会保障和就业支出	124.40	124.40	124.40							
17	20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50	98.50							
18	2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	27.50							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
21	20809	退役安置	20.00	20.00	20.00							
22	2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	20.00							
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90	4.90							
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
26	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
28	210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00							
29	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
30	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	42.00							
31	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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
32	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
33	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
35	212	城乡社区支出	293.94	293.94	293.94							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.94	293.94	293.94							
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	243.94	243.94	243.94							
38	2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	50.00							
39	213	农林水支出	35.90	35.90	35.90							
40	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
41	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
42	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	24.00							
43	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	24.00							
44	21307	农村综合改革	6.90	6.90	6.90							
45	2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00	4.00							
46	2130799	其他农村综合改革支出	2.90	2.90	2.90							
47	221	住房保障支出	58.00	58.00	58.00							

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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
48	22102	住房改革支出	58.00	58.00	58.00							
49	2210201	住房公积金	58.00	58.00	58.00							

## 部门预算支出总表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	1273.86	699.30	574.56			
2	201	一般公共服务支出	701.07	469.90	231.17			
3	20101	人大事务	4.90		4.90			
4	2010108	代表工作	2.90		2.90			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.17	469.90	224.27			
7	2010301	行政运行	396.90	394.90	2.00			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	92.00	72.00	20.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.27	3.00	197.27			
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
13	206	科学技术支出	2.55		2.55			
14	20605	科技条件与服务	2.55		2.55			
15	2060502	技术创新服务体系	2.55		2.55			
16	208	社会保障和就业支出	124.40	123.40	1.00			
17	20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50				
18	2080501	行政单位离退休	27.50	27.50				

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
21	20809	退役安置	20.00	20.00				
22	2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00				
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90				
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20				
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70				
26	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
28	210	卫生健康支出	48.00	48.00				
29	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
30	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00				
31	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
32	211	节能环保支出	10.00		10.00			
33	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
35	212	城乡社区支出	293.94		293.94			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.94		293.94			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	243.94		243.94			

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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
38	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
39	213	农林水支出	35.90		35.90			
40	21301	农业农村	5.00		5.00			
41	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
42	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00			
43	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
44	21307	农村综合改革	6.90		6.90			
45	2130706	对村集体经济组织的补助	4.00		4.00			
46	2130799	其他农村综合改革支出	2.90		2.90			
47	221	住房保障支出	58.00	58.00				
48	22102	住房改革支出	58.00	58.00				
49	2210201	住房公积金	58.00	58.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	979.92	一、一般公共服务支出	701.07	701.07		
2	二、政府性基金预算拨款	293.94	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	2.55	2.55		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	124.40	124.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.00	48.00		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	293.94		293.94	
13			十三、农林水支出	35.90	35.90		
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				

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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
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	58.00	58.00		
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	1273.86	本年支出合计	1273.86	979.92	293.94	
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						

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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
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	1273.86	支出总计	1273.86	979.92	293.94	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	979.92	699.30	280.62
2	201	一般公共服务支出	701.07	469.90	231.17
3	20101	人大事务	4.90		4.90
4	2010108	代表工作	2.90		2.90
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.17	469.90	224.27
7	2010301	行政运行	396.90	394.90	2.00
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	92.00	72.00	20.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.27	3.00	197.27
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
13	206	科学技术支出	2.55		2.55
14	20605	科技条件与服务	2.55		2.55
15	2060502	技术创新服务体系	2.55		2.55
16	208	社会保障和就业支出	124.40	123.40	1.00
17	20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50	
18	2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
21	20809	退役安置	20.00	20.00	
22	2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90	
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70	
26	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
28	210	卫生健康支出	48.00	48.00	
29	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
30	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	
31	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
32	211	节能环保支出	10.00		10.00
33	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
35	213	农林水支出	35.90		35.90
36	21301	农业农村	5.00		5.00
37	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
40	21307	农村综合改革	6.90		6.90
41	2130706	对村集体经济组织的补助	4.00		4.00
42	2130799	其他农村综合改革支出	2.90		2.90
43	221	住房保障支出	58.00	58.00	
44	22102	住房改革支出	58.00	58.00	
45	2210201	住房公积金	58.00	58.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	699.30	654.40	44.90
2	301	工资福利支出	623.90	623.90	
3	30101	基本工资	250.00	250.00	
4	30102	津贴补贴	102.00	102.00	
5	30103	奖金	40.00	40.00	
6	30107	绩效工资	30.00	30.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
12	30113	住房公积金	58.00	58.00	
13	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
14	302	商品和服务支出	44.90		44.90
15	30201	办公费	7.40		7.40
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30213	维修(护)费	5.00		5.00
18	30216	培训费	4.00		4.00

## 905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	3.00		3.00
20	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
21	30239	其他交通费用	16.00		16.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
23	303	对个人和家庭的补助	30.50	30.50	
24	30301	离休费	14.00	14.00	
25	30302	退休费	13.50	13.50	
26	30305	生活补助	3.00	3.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	293.94		293.94
2	212	城乡社区支出	293.94		293.94
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.94		293.94
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	243.94		243.94
5	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				

## 巨鹿县王虎寨镇人民政府 2023 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，现将巨鹿县王虎寨镇人民政府 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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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）讨论和决定本乡镇经济建设、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战略中的重大问题。

（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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡镇的基层治理，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、脱贫致富、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。

### 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
巨鹿县王虎寨镇人民政府本级	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。

巨鹿县王虎寨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1273.86万元，其中：一般公共预算收入979.92

万元，政府性基金收入 293.94 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 1273.86 万元，其中基本支出 699.30 万元，包括人员经费 654.40 万元和日常公用经费 44.90 万元；项目支 574.56 万元，主要是：主要为代表工作支出 2.90 万元，其他人大事务支出 2.00 万元，行政运行支出 2.00 万元，信访事务支出 5.00 万元，事业运行支出 20.00 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 197.27 万元，其他群众团体事务支出 2.00 万元，技术创新服务体系支出 2.55 万元，其他退役军人事务管理支出 1.00 万元，其他环境保护管理事务支出 10.00 万元，征地和拆迁补偿支出 243.94 万元，农业农村生态环境支出 50.00 万元，其他农业农村支出 5.00 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 24.00 万元，对村集体经济组织的补助支出 4.00 万元，其他农村综合改革支出 2.90 万元；其他支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况。。2023 年预算收支安排 1273.86 万元，较 2022 年预算减少 188.78 万元，其中：基本支出增加 97.06 万元，主要为增加的人员经费支出增加；项目支出减少 285.85 万元，主要因为是基金项目较去年减少。

### 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 44.90 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置

及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。我单位厉行节约，严格按照上级要求列支“三公”经费，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 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

2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省市县委决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以“打造特色经济强镇，建设生态幸福家园”为目标，以创新驱动、科学发展为动力，统筹推进党的建设、经济建设、民生事业和社会稳定，为 2023 年全镇经济与社会事业的顺利推进打下坚实的基础，使全镇呈现出经济社会持续健康发展的良好局面。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）加强党的领导、夯实基层政权。

绩效目标：做好宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，做好党的建设；做好下级党的基层组织选举工作；加强党员队伍建设、管理；做好人才服务工作；做好本级人民代表大会相关工作；做好意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观；做好统一战线工作；领导辖区内人大、政协联络工作，以及工会、共青团、妇联等工作；做好非公有制企业和社会组织党建工作；做好镇党委、政府日常工作和组织人事工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；党员队伍壮大；完成党组织换届任务；意识形态工作提升。

## （二）促进经济发展、增加农民收入。

绩效目标：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作；做农村扶贫开发的具体实施工作；做好先进适用的农业机械推广和服务工作；组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；做好辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：高标准完成招商引资工作，吸收优质资金发展我镇经济；提高粮食机收率上升 10%；土地流转比去年提高 5%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快；城乡经济社会全面协调可持续发展；各项工作完成率达到 90%；群众满意率达到 90%以上。

## （三）优化公共服务、着力改善民生。

绩效目标：承担行政审批服务工作；做好辖区内人口与计划生育工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；推进信用分级分类监管；做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展全民健身活动；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；做好本辖区乡镇综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理，实施免费开放。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。做好本辖区健康教育工作；做好未成年人的保护、组织实施居家养老服务工作、爱国卫生日常工作；开展社会救助、残疾人保障工作。

绩效指标：行政审批工作完成率达到 90%以上；新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚

对象生活抚恤足额兑现率 100%；城乡居民养老保险参保率达到 90%以上；文化设施投入使用率大于 90%；居民健康档案总体建档率高达 90；群众国防认识提升；群众幸福指数较去年同期水平提高；群众满意度 90%以上。

#### （四）强化社会治理、维护社会稳定。

绩效目标：做好安全生产、消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作；做好辖区应急管理相关工作；做好辖区护林和森林草原防火工作；领导辖区内传染病防治工作；做好本辖区内自然灾害救助工作；承担综合行政执法工作；做好社会治安综合治理工作、调解各类纠纷；组织治安防范活动和军民、警民联防活动；加强群防群治组织建设工作；做好社区戒毒、社区康复工作；做好辖区内的食品安全工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工做好农产品质量安全监管工作；做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好社区矫正工作；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作。

绩效指标：不出现各类重大突发事件；各类突发事件处置率达到 90%以上；应急管理宣传普及率高于 85%；做好群防群治工作，普及率小、达到 90%以上；不出现露天秸秆焚烧事件；化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

#### （五）推进基层民主、促进农村和谐。

绩效目标：做好村务公开工作的指导、监督；做好农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限做好村集体财务管理工作；按权限做好村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平；村；村务公开率较去年同期水平提高 5%；农村集体

资产管理水平较去年同期明显提升；重点工作完成率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

### （六）改善生态环境、提升乡风文明。

绩效目标：依照权限做好：土地调查工作；乡道、村道建设管理工作；经济发展规划、村镇规划建设管理工作；农村土地承包管理工作；村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；土壤污染防治和安全利用工作；河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；地下水相关管理和监督工作；组织开展大气污染防治工作；组织开展扬尘污染防治工作；畜禽养殖污染防治工作；“散乱污”企业综合整治工作；开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；水土保持工作；人居环境改善工作。

绩效指标：农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；村容村貌较去年明显提升；人居环境改善；环保宣传普及率大于95%，同比增长15%；大气污染指数较去年同期降低；各类污染防治工作进步明显；“散乱污”企业综合整治工作得到进一步提升；重点工作完成率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

## （三）工作保障措施

### （一）完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

### （二）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，

创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。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，确保支出进度达标。

### （三）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

### （四）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、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。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

### （五）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全镇干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结乡镇预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.提升“凤还巢”大学生村干部工作的积极性 2.保证相关人员的待遇 3.提升相关村庄的工作水平		
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	发放人数	我单位大学生村干部人员人数	≤1人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	工资发放率	我单位大学生村干部人员工资发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	大学生村干部补助支出	我单位大学生村干部补助支出情况	≤4万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后,大学生村干部办公效率提高的比率	≥10%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大学生村干部工资发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查

## 2、“美丽城镇”项目资金绩效目标表

绩效目标			1.打造美丽城镇，促进乡村振兴。 2.完成美丽城镇项目建设 3.提升我镇整体人居环境水平		
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	美丽城镇创建项目村数	王虎寨镇美丽城镇创建涉及到的村的个数	1个	审计报告
	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占全部工程量的比率	100%	王虎寨镇工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	王虎寨镇工作安排
	成本指标	资金支出	“美丽城镇”项目资金支出金额	≤50万元	王虎寨镇工作安排
效益指标	社会效益指标	正常出行天数	群众全年正常出行的天数	365天	统计调查
	可持续影响指标	人居环境提升率	工程完工后，人居环境较去年同期提升的比率	≥20%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷，满意和较满意的占有所有被调查对象的比率	≥90%	统计调查

### 3、“项目建设年”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.促进”项目建设年“活动顺利开展 2.提升工作人员工作积极性 3.保障各项工作正常运转		
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	购买打印纸数量	购买打印纸数量	≤20 箱	镇工作安排
	数量指标	宣传页数量	印制宣传页数量	≤10000 份	镇工作安排
	质量指标	正常运转率	单位正常运转率	≥95%	问卷调查
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	12 月底前	镇工作安排
	成本指标	宣传页单价	宣传页单价	≤1 元/份	镇工作安排
	成本指标	打印纸单价	打印纸单价	≤230 元/箱	镇工作安排
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良及以上	单位工作安排及统计调查
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	单位工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高网格员工作积极性 2.保障落实相关人员待遇 3.提升网格工作质量		
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	发放人数	我单位综合网格员人员人数	≤118人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	补贴发放率	我单位综合网格员补贴发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	“综合网格员”补贴支出	我单位在职综合网格员人员经费支出情况	≤42.48万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转率	保证工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后,网格员办公效率提高的比率	≥10%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	网格员工作满意率	≥90%	问卷调查

### 5、(上年结转)“农村综合改革”项目经费绩效目标表

绩效目标			1.保证王虎寨镇一事一议项目招标代理工作开展 2.保证王虎寨镇一事一议项目验收工作开展 3.保证王虎寨镇一事一议项目监理工作开展		
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	数量指标	三方服务项目数	第三方服务项目数	≥3个	镇工作安排
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	100%	镇工作安排
	时效指标	项目经费支出时间	项目经费支出时间	12月底前	镇工作安排
	成本指标	第三方服务经费标准	第三方服务经费标准	≤2.9万元	镇工作安排
效益指标	社会效益指标	农村人居环境提升比率	实施农村综合改革项目后,农村人居环境较去年同期提升的比率	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	群众幸福指数提升	群众生活幸福指数较去年同期提升的比率	≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查问卷中,满意和较满意的占有被调查群众的比率	≥90%	问卷调查

## 6、(上年结转)工业园区奖补绩效目标表

绩效目标			1.加强园区基础设施建设,助力我县经济发展。 2.提升园区建设水平 3.保障园区建设工作顺利开展		
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	数量指标	园区基础设施建设工程数量	园区基础设施建设工程数量	≥1个	王虎寨镇工作安排
	质量指标	工程合格率	园区基础设施建设工程的合格率	100%	王虎寨镇工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成资金支出的时间	12月底前	王虎寨镇工作安排
	成本指标	工业园区奖补资金安排情况	县财政安排工业园区奖补资金数量	≤964850元	王虎寨镇工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	园区设施建设工程完工后社会稳定水平较去年同期提升的比率	≥5%	调查问卷
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善较去年同期提升的比率	≥3%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

7、(上年结转)冀财教2021年175号提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金(第二批)绩效目标表

绩效目标			1.保障我镇科技工作站工作顺利开展。 2.提升我镇科技服务水平 3.提升我镇企业科技创新能力		
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	开展活动数量	我镇全年举办科技创新和科学普及培训活动数量	≥1次	【冀财教2021年175号】文件
	质量指标	举办科技创新培训质量	实际举办培训次数占应培训次数的比率	≥90%	【冀财教2021年175号】文件
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	【冀财教2021年175号】文件
	成本指标	科技创新和科学普及专项资金支出	用于科技创新和科学普及专项资金支出情况	≤25511元	【冀财教2021年175号】文件
效益指标	社会效益指标	企业科技创新率	实际企业科技创新与以前同期相比提升的比率	≥10%	统计调查
	可持续影响指标	工作正常运转率	保证科技工作站正常运转的天数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	科技创新和科学普及工作满意度	群众对科技创新和科学普及工作满意度	≥90%	统计调查

## 8、昌平产业园土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定		
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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	2.67 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	数量指标	土地补偿发放率	昌平产业园土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账 后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放,提高群众生活质量的比率	≥5%	问卷调查
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率	≥90%	问卷调查

## 9、城市雕塑公园土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定		
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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	17 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	城市雕塑公园土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放,提高群众生活质量的比率	≥5%	问卷调查
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率	≥90%	问卷调查

## 10、郭田线土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定		
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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	50.25 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	郭田线土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	800 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放,提高群众生活质量的比率	≥5%	问卷调查
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率	≥90%	问卷调查

## 11、环保工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我镇环保工作正常运转 2.提高群众生活幸福指数 3.保证我镇工作顺利开展		
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	数量指标	环保巡查次数	本年度组织开展环保巡查的次数	≥200 次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	环保工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	环保工作经费标准	本年度上级安排我镇环保工作经费支出情况	≤10 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	环保工作正常运转率	保证环保工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率(%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

## 12、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升王虎寨镇团组织的生机和活力，巩固和扩大党执政的青年群众基础。 2.强化团组织凝聚力，增强影响力，扩大覆盖面 3.开创巨鹿共青团工作新局面		
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	团建活动次数（次）	本年度开展团建活动的次数	≥2次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	基层团委工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	基层团建工作经费标准	本年度上级安排我镇基层团建工作经费支出情况	≤2万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	基层团委工作正常运转率	保证基层团委工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

### 13、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为基层武装部提供办公条件 2.保证征兵等工作顺利开展 3.保证基层武装部民兵整组和日常训练工作顺利开展。		
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	数量指标	征兵数量	基层武装部每年兵员征集完成数量（人）	≥3 人	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）
	质量指标	基层武装部兵员征集体检合格率	实际体检合格人数占总人数的比率（%）	≥90%	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	镇工作安排
	成本指标	基层武装部工作经费投入水平	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入水平	≤4.1 万元	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北

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
					省巨鹿县人民武装部文件》(巨武【2020】26号)
效益指标	社会效益指标	基层武装部正常运转率	保证基层武装部工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	办公效率提高比例	基层武装部工作经费发放后,我单位在职人员办公效率提高的比率	≥10%	统计调查
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。	≥90%	问卷调查

14、南华路西延土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定		
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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	6.06 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	南华路西延土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放,提高群众生活质量的比率	≥5%	问卷调查
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率	≥90%	问卷调查

## 15、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我镇人大代表联络站更好地运行，充分发挥人大代表作用 2.保障人大代表工作顺利开展 3.为人大代表发挥作用提供必要的办公条件		
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	组织人大代表活动次数（次）	本年度组织人大代表开展活动的次数	≥12次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	人大工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金的支出时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	人大代表工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表工作经费支出情况	≤2.9万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	人大工作正常运转率	保证人大工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

## 16、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我镇人大代表联络站更好地运行，充分发挥人大代表作用 2.为人大代表发挥作用提供必要场所 3.保证联络站工作正常运行		
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	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	人大代表联络站工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出情况	≤2万元	根据工作安排情况及统计调查
	数量指标	组织人大代表活动次数(次)	本年度组织人大代表开展活动的次数	≥12次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	人大工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	人大工作正常运转率	保证人大工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率(%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

## 17、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高退役军人服务站办公水平 2.更好保障退役军人的权益 3.保证退役军人服务站工作顺利开展		
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	数量指标	开展退役军人活动	本年度组织开展退役军人活动的次数	≥2次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	退役军人服务站工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	退役军人服务站工作经费标准	本年度上级安排我镇退役军人服务站工作经费支出情况	≤1万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	退役军人服务站工作正常运转率	保证退役军人服务站工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率(%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

## 18、西外环、南外环绿化带土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定		
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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	395.01 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	西外环、南外环绿化带土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放,提高群众生活质量的比率	≥5%	问卷调查
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率	≥90%	问卷调查

### 19、西外环土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定		
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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	118.47 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	西外环土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放,提高群众生活质量的比率	≥5%	问卷调查
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率	≥90%	问卷调查

20、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.此款项的发放将更好发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用 2.保障驻村工作队开展各项工作 3.保障工作队各项补贴顺利发放		
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	入户帮扶次数（次）	本年度开展入户帮扶的次数	≥150次	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	质量指标	县派工作队定额补助发放率（%）	县派驻村工作队定额补助发放的占应发放的比率	≥95%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	镇工作安排
	成本指标	县派驻村工作队经费标准	上级安排我镇每个县派驻村工作队经费的金额	8万元	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	工作队正常运转率	保证工作队正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	办公效率提高比例	工作队经费发放后，工作队队员办公效率提高的比率	≥5%	根据工作安排情况及统计调查
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。	≥90%	问卷调查

## 21、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作 2.提升工作积极性 3.保障办公正常运转。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≤58 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	乡镇办公运转经费支出	我单位办公运转经费支出情况	≤47.2 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	办公效率提高比例	办公运转经费发放后,我单位在职人员办公效率提高的比率	≥10%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查中满意的人数与总调查人数的比率	≥90%	问卷调查

## 22、乡镇经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我单位经济普查工作顺利开展 2.提高工作积极性 3.推动工作正常运转		
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	有效地统计样本数	有效地统计样本数量	≥500 个	镇工作安排
	质量指标	经济普查工作完成率	实际完成的经济普查工作量占应普查工作量的比率	≥95%	镇工作安排及统计调查
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月底前	镇工作安排
	成本指标	乡镇经济普查工作经费支出	乡镇经济普查工作经费支出情况	≤2 万元	镇工作安排
效益指标	社会效益指标	经济普查工作考核成绩	经济普查工作考核成绩	良以上	镇工作安排
	生态效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	镇工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

23、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高事业人员工作积极性 2.激励事业人员担当作为 3.提高事业人员收入		
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	保障人数	我镇事业人员交通补贴发放人数	≤36 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	补贴发放率	我镇事业人员交通补贴发放率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	发放时间	发放时间	每月资金到账后 30 日内	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	补贴资金支出	我镇事业人员交通补贴资金支出情况	≤20 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良及以上	单位工作安排及统计调查
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占有考核人员的比率	≥95%	单位工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意和较满意的占有调查对象的比率	≥90%	问卷调查

## 24、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.积极开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地 2.确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。 3.保障信访维稳工作顺利开展		
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	数量指标	驻京信访值班天数	本年度我镇计划驻京信访值班的天数	≥50 天	乡镇工作安排
	质量指标	信访重点工作完成率 (%)	实际完成的信访重点工作占应完成工作的比率	≥90%	巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 号印发的《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	乡镇工作安排
	成本指标	市外交通补贴标准	去邢台市以外的地方出差每天发放的交通补贴金额	80 元/天	《巨鹿县县级机关差旅费管理暂行办法》
效益指标	社会效益指标	信访工作正常运转率	保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	突发信访事件处置完成率 (%)	处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
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。	≥90%	问卷调查

## 25、行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1.规范乡镇人民政府行政执法行为 2.促进严格规范公正文明执法 3.保证执法队工作顺利开展		
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	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执 法的次数	≥150 次	根据工作安排情况及统 计调查
	质量指标	运转保障率	行政执法工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统 计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出 的时间	12 月底前	根据工作安排情况及统 计调查
	成本指标	行政执法队经费标准	本年度上级安排我镇行 政执法队经费支出情况	≤5 万元	根据工作安排情况及统 计调查
效益指标	社会效益指标	行政执法队工作正常运 转率	保证行政执法队工作正 常运转的天数占全年总 天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统 计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占 应完成的重点工作的比 率	≥90%	根据工作安排情况及统 计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数 的比例	≥90%	问卷调查

## 26、园区道路、储备地及项目土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保证工业园区的顺利建设，搞好我县经济发展 2.提高群众收入 3.维护社会稳定		
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	补助土地数量（分）	土地补偿款补助土地亩数	4862.07 分	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	资金到账 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率	≥5%	问卷调查
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率	≥90%	问卷调查

27、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障行政综合服务中心正常运转 2.规范乡镇行政综合服务中心各项工作 3.提升行政综合服务中心工作质量		
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	综合服务中心开展事项的数量	综合服务中心开展公共服务事项和行政审批事项的数量行政	≥115 项	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	行政综合服务中心工作保障率	100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支付的时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	综合服务中心建设经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况	≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	行政综合服务中心工作正常运转率	保证行政综合服务中心工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县王虎寨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

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

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		非财政拨款结转结余

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

巨鹿县王虎寨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为280.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 部门固定资产占用情况表

905 巨鹿县王虎寨镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		280.23
1、房屋（平方米）	1300	99.80
其中：办公用房（平方米）	800	
2、车辆（台、辆）	3	21.84

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		280.23
1、房屋（平方米）	1300	99.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		158.59

## 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、**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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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项。