

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	10
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	17
部门预算政府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	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	50
七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府

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	1042.95	一、一般公共服务支出	680.64
2	二、政府性基金预算拨款收入	27.50	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	183.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.00
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	27.50
13			十三、农林水支出	51.50
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	

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
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	64.00
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	1070.45	本年支出合计	1070.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1070.45	支出总计	1070.45

部门预算收入总表

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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	1070.45	1070.45	1070.45							
2	201	一般公共服务支出	680.64	680.64	680.64							
3	20101	人大事务	4.60	4.60	4.60							
4	2010108	代表工作	2.60	2.60	2.60							
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	674.04	674.04	674.04							
7	2010301	行政运行	448.80	448.80	448.80							
8	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010350	事业运行	86.00	86.00	86.00							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.24	134.24	134.24							
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	208	社会保障和就业支出	183.81	183.81	183.81							
14	20805	行政事业单位养老支出	102.50	102.50	102.50							
15	2080501	行政单位离退休	25.50	25.50	25.50							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00							

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
18	20809	退役安置	76.31	76.31	76.31							
19	2080999	其他退役安置支出	76.31	76.31	76.31							
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	1.90							
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10	2.10							
23	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
25	210	卫生健康支出	53.00	53.00	53.00							
26	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	53.00							
27	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	46.00							
28	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
29	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
30	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
32	212	城乡社区支出	27.50	27.50	27.50							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	27.50	27.50							
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	27.50	27.50	27.50							
35	213	农林水支出	51.50	51.50	51.50							

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
36	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
37	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00							
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00							
40	21307	农村综合改革	6.50	6.50	6.50							
41	2130706	对集体经济组织的补助	6.50	6.50	6.50							
42	221	住房保障支出	64.00	64.00	64.00							
43	22102	住房改革支出	64.00	64.00	64.00							
44	2210201	住房公积金	64.00	64.00	64.00							

部门预算支出总表

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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	1070.45	762.90	307.55			
2	201	一般公共服务支出	680.64	520.40	160.24			
3	20101	人大事务	4.60		4.60			
4	2010108	代表工作	2.60		2.60			
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	674.04	520.40	153.64			
7	2010301	行政运行	448.80	446.80	2.00			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	86.00	70.00	16.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.24	3.60	130.64			
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	208	社会保障和就业支出	183.81	125.50	58.31			
14	20805	行政事业单位养老支出	102.50	102.50				
15	2080501	行政单位离退休	25.50	25.50				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
18	20809	退役安置	76.31	19.00	57.31			
19	2080999	其他退役安置支出	76.31	19.00	57.31			
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00				
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10				
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
25	210	卫生健康支出	53.00	53.00				
26	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00				
27	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00				
28	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
29	211	节能环保支出	10.00		10.00			
30	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
32	212	城乡社区支出	27.50		27.50			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50		27.50			
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	27.50		27.50			
35	213	农林水支出	51.50		51.50			
36	21301	农业农村	5.00		5.00			

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
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	40.00		40.00			
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
40	21307	农村综合改革	6.50		6.50			
41	2130706	对村集体经济组织的补助	6.50		6.50			
42	221	住房保障支出	64.00	64.00				
43	22102	住房改革支出	64.00	64.00				
44	2210201	住房公积金	64.00	64.00				

部门预算财政拨款收支总表

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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	1042.95	一、一般公共服务支出	680.64	680.64		
2	二、政府性基金预算拨款	27.50	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	183.81	183.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.00	53.00		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	27.50		27.50	
13			十三、农林水支出	51.50	51.50		
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				

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
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	64.00	64.00		
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	1070.45	本年支出合计	1070.45	1042.95	27.50	
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						

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
37	收入总计	1070.45	支出总计	1070.45	1042.95	27.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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	1042.95	762.90	280.05
2	201	一般公共服务支出	680.64	520.40	160.24
3	20101	人大事务	4.60		4.60
4	2010108	代表工作	2.60		2.60
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	674.04	520.40	153.64
7	2010301	行政运行	448.80	446.80	2.00
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	86.00	70.00	16.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.24	3.60	130.64
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	208	社会保障和就业支出	183.81	125.50	58.31
14	20805	行政事业单位养老支出	102.50	102.50	
15	2080501	行政单位离退休	25.50	25.50	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
18	20809	退役安置	76.31	19.00	57.31

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
19	2080999	其他退役安置支出	76.31	19.00	57.31
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10	
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
25	210	卫生健康支出	53.00	53.00	
26	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	
27	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	
28	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
29	211	节能环保支出	10.00		10.00
30	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
31	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
32	213	农林水支出	51.50		51.50
33	21301	农业农村	5.00		5.00
34	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
37	21307	农村综合改革	6.50		6.50
38	2130706	对村集体经济组织的补助	6.50		6.50

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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
39	221	住房保障支出	64.00	64.00	
40	22102	住房改革支出	64.00	64.00	
41	2210201	住房公积金	64.00	64.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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	762.90	716.10	46.80
2	301	工资福利支出	687.00	687.00	
3	30101	基本工资	305.00	305.00	
4	30102	津贴补贴	105.00	105.00	
5	30103	奖金	36.00	36.00	
6	30107	绩效工资	24.00	24.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	64.00	64.00	
13	30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
14	302	商品和服务支出	46.80		46.80
15	30201	办公费	16.00		16.00
16	30216	培训费	5.00		5.00
17	30229	福利费	4.00		4.00
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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	30239	其他交通费用	19.00		19.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
21	303	对个人和家庭的补助	29.10	29.10	
22	30302	退休费	25.50	25.50	
23	30305	生活补助	3.60	3.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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	27.50		27.50
2	212	城乡社区支出	27.50		27.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50		27.50
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	27.50		27.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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	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				

巨鹿县阎瞳镇人民政府 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，现将巨鹿县阎瞳镇人民政府 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
巨鹿县阎疃镇人民政府本级	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。巨鹿县阎疃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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。巨鹿县阎疃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 年财政拨款预算收入 1070.45 万元,其中：一般公共预算财政收入 1042.95 万元；政府性基金预算收入 27.50 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，反映阎疃镇年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算 1070.45 万元，其中基本支出预算 762.90 万元，包括人员经费 716.10 万元和日常公用经费 46.80 万元；项目支出 307.55 万元，其中政府性基金支出 27.50 万元，其中：老漳河东岸占地补偿款 19.50 万元，农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款 8.0 万元。一般项目支出 280.05 万元，其中：县派驻村工作队经费 40 万元、环保工作经费 10 万元、行政执法经费 5 万元、基层武装部工作经费 4.64 万元、信访维稳值班经费 5 万元、人大代表联络站工作经费 2 万元、人员经费补助 62.9 万元、乡镇事业人员交通补贴 16 万元、退役军人服务站工作经费 1 万元、乡镇办公运转经费 47.2 万元、综合服务中心建设经费 5 万元、军队退役军人公益岗满三年政府补贴 57.31 万元、人大代表工作经费 2.6 万元、基

层团建工作经费 2 万元、“凤还巢”大学生村干部工资及保险 6.5 万元，“综合网格员”补贴 73.8 万元、乡镇经济普查工作经费 2 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1070.45 万元，较 2022 年预算减少 17.64 万元。其中：基本支出减少 33.18 万元，主要是因为人员变动和压缩公用经费的使用；项目支出增加 15.54 万元，主要是因为粮食价格上涨导致占地补偿款增加、调整县最低工资标准导致“凤还巢”大学生村干部工资和军队退役军人公益岗满三年政府补贴增加、新增加了经济普查工作。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 46.8 万元，主要用于办公费用、水电费、办公用房取暖费、差旅费、宣传印刷费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国经费 0 万元，公务用车购置及运维费 2 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 2 万元)，公务接待费 0 万元。比 2022 年预算安排增加公务用车购置及运维费 2 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 2 万元)，增加主要原因是我镇巡逻用车频次增加，损耗率增高，支付公车加油款和车辆维修费用增加，为保障公车正常使用，造成公车运维费增加。

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 年总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。坚持稳中求进工作总基调，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，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强市、美丽邢台”提供有力支撑。

贯彻落实科学发展观，紧扣县委、县政府的发展布局，加快推进工业新型化、农业产业化、城镇与县城同城化，努力实现乡域经济进入全县前列，打造成为工业重镇、县域次中心镇。努力实现全乡工业总产值、农业总产值创历史新高；财政总收入翻一番，人均纯收入达到全县前列。

(二) 分项绩效目标

2023 年分项绩效目标

一、加强党的领导、夯实基层政权。

1.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、组织党内的干部和群众，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。

2.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。

1.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。

2.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%；土地流转量比去年提高 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。

1.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。

2.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%；优抚对象生活抚恤金足额兑现率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；群众满意度达90%以上。

四、强化社会治理、维护社会稳定。

1.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；依法做好本辖区内突发事件应对工作；做好辖区应急管理工作；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。

2.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。

1.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。

2.绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平；村务公开率较去年同期水平提高 5%；农村集体资产管理工作水平较去年同期有明显提升；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、提升乡风文明水平。

1.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。

2.绩效指标：农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；村容村貌较去年有明显提升；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

2023 年工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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.保障大学生村干部福利待遇。 2.增加大学生村干部收入。 3.推动单位正常工作运转。		
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	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤6.5 万元	镇政府工作安排及统计调查
	数量指标	大学生村干部人数	大学生村干部人数	2 人	镇政府工作安排及统计调查
	时效指标	资金及时率	资金在规定时间内发放的比例	≥95%	统计调查
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金占应发资金比例	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	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比例	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	保障业务工作情况	经费发放对业务工作保障情况	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调查

2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障综合网格员的福利待遇。 2.调动网格员的工作积极性。 3.保障乡村工作的顺利开展。		
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	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤73.8 万元	镇政府工作安排及统计调查
	数量指标	综合网格员人数	综合网格员人数	205 人	镇政府工作安排及统计调查
	时效指标	资金及时率	资金在规定时间内发放的比例	≥95%	统计调查
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金占应发资金比例	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	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比例	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	保障业务工作情况	经费发放对业务工作保障情况	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调查

3、环保工作经费绩效目标表

绩效目标			1."严格按照国家环保要求，坚持“预防为主，防治结合”的环保方针，进一步加大环保工作力度。 2.做好环境保护工作，实现生态效益和经济效益的双赢目标。 3.保证单位工作顺利开展		
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	经费拨付金额	我镇环保经费拨付金额	≤10 万元	工作安排及统计调查
	质量指标	环保工作开展情况	环境指标提升情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	环保工作完成情况	环保工作完成情况	≥90%	工作安排及统计调查
	成本指标	经费控制率	环保经费支出控制情况	≥90%	工作安排及统计调查
效益指标	社会效益指标	提高效率	环保经费的拨付对我镇环境质量提升的改善情况	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	环境质量提升改善人民生活的情况	环境质量提升改善人民生活的情况	≥90%	统计调查
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	≥90%	走访调查

4、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位团建工作顺利开展 2.调动员工工作积极性 3.保障单位重点工作完成		
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	基层团委开展活动次数	基层团委开展活动次数	10 次	工作安排及统计调查
	质量指标	团建工作提升情况	团建工作提升情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	团建经费拨付及时率	团建经费拨付及时率	≥95%	工作安排及统计调查
	成本指标	每次活动成本	每次团建活动成本	0.2 万元	工作安排及统计调查
效益指标	经济效益指标	提高效率	团建经费的拨付对工作提升的改善情况	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	团建工作开展对提升青少年素质生活的情况	团建工作开展对提升青少年素质生活的情况	≥90%	统计调查
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	≥90%	走访调查

5、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障基层武装部工作正常开展。 2.调动员工工作积极性。 3.完成县委、县政府重点工作安排。		
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	成本指标	经费拨付金额	我镇基层武装部每次活动拨付金额	≤0.38 万元	工作安排及统计调查
	质量指标	武装部工作开展情况	武装部工作开展情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	武装部工作完成情况	武装部工作完成情况	≥90%	工作安排及统计调查
	数量指标	武装部举办征兵次数	武装部举办征兵次数	12 次	工作安排及统计调查
效益指标	经济效益指标	提高效率	武装部经费的拨付对我镇武装工作提升的改善情况	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	社会稳定情况	社会稳定情况	≥90%	统计调查
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	≥90%	走访调查

6、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障社会稳定 2.推动单位工作正常开展 3.提高退役士兵收入程度		
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	发放人数	16 人	县委、县政府工作安排
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	镇工作安排及统计调查
	时效指标	发放时间	每季度发放时间	每季度末之前发放	镇工作安排及统计调查
	成本指标	发放标准	发放标准	根据规定标准发放	组织人事部门核定的工资、补贴标准
效益指标	社会效益指标	对社会稳定的提升率	对社会稳定的提升率	≥15%	统计调查
	可持续影响指标	单位工作正常运转占全年工作的比例	单位工作正常运转占全年工作的比例	≥95%	工作正常运转率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

7、老漳河东岸土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障失地农民的切身利益。 2.提高了失地农民的收入水平。 3.维护了社会的稳定。		
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	占地亩数	占地亩数	133.96 亩	镇工作安排及调查问卷
	质量指标	资金发放率	占地资金发放率	≥95%	镇工作安排及调查问卷
	时效指标	资金发放准时率	占地资金发放准时率	≥95%	镇工作安排及调查问卷
	成本指标	财政投入数	财政投入我镇占地资金数	≤19.5 万元	镇工作安排及调查问卷
效益指标	经济效益指标	占地群众收入水平	占地群众收入水平	≥90%	镇工作安排及调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	占地资金拨付的社会影响力	≥95%	镇工作安排及调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	占地群众满意度	≥95%	走访调查

8、农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.失地群众基本生活得到保障。 2.保持社会稳定 3.保障单位工作顺利开展		
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	占地亩数	占地亩数	≤55.39 亩	镇工作安排及统计调查
	质量指标	资金发放率	占地补偿资金发放情况	≥95%	镇工作安排及统计调查
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时情况	2023 年底前	镇工作安排及统计调查
	成本指标	财政投入每亩占地补偿	财政投入每亩占地补偿金额数	≤1144 元	镇工作安排及统计调查
效益指标	社会效益指标	失地群众收入增长率	失地群众收入增长情况	≥50%	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过占地补偿的发放提高生活质量情况	≥50%	统计调查及走访问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	走访调查

9、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.调动人大代表工作积极性。 2.推动单位工作正常开展。 3.保障重点工作的顺利开展。		
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	组织人大代表活动次数	本年度组织人大代表活动的次数	≥12 次	镇政府工作安排
	质量指标	经费核算准确率	经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	镇政府工作安排
	时效指标	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%	镇政府工作安排
	成本指标	人大换届经费	本年度上级安排我镇人大代表经费支出的金额	2.6 万元	县政府批示及镇工作安排
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥90%	镇政府工作安排及统计调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	镇政府工作安排及统计调查
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%	走访调查

10、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障人大代表联络站正常运转。 2.推动单位人大代表工作开展。 3.调动员工工作积极性。		
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	数量指标	组织人大代表活动次数	本年度组织人大代表活动的次数	≥12 次	镇政府工作安排
	质量指标	经费核算准确率	经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	镇政府工作安排
	时效指标	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%	镇政府工作安排
	成本指标	人大换届经费	本年度上级安排我镇人大代表活动经费支出的金额	2 万元	县政府批示及镇工作安排
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥90%	镇政府工作安排及统计调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	镇政府工作安排及统计调查
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%	走访调查

11、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障退役军人服务站正常运转 2.提高退役军人服务站办公水平，退役军人的权益得到更好的保障。 3.保证单位工作顺利开展		
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	经费拨付金额	我镇退役军人服务站工作经费拨付金额	≤1 万元	工作安排及统计调查
	质量指标	退役军人工作开展情况	退役军人工作开展情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	退役军人工作站工作完成情况	退役军人工作站工作完成情况	≥90%	工作安排及统计调查
	成本指标	退役军人工作站经费支出控制情况	退役军人工作站经费支出控制情况	≥90%	工作安排及统计调查
效益指标	社会效益指标	提高效率	退役军人工作站经费的拨付对退役军人工作提升的改善情况	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	社会稳定情况	社会稳定情况	≥90%	统计调查
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	≥90%	走访调查

12、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.推动乡村振兴工作的开展 2.保障驻村工作队补贴的发放 3.保障单位重点工作的开展		
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	经费拨付金额	驻村工作队工作经费拨付金额	40 万元	工作安排及统计调查
	质量指标	驻村工作队工作开展情况	驻村工作队工作开展情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	驻村工作队工作完成情况	驻村工作队工作完成情况	≥90%	工作安排及统计调查
	成本指标	经费控制率	驻村工作队经费支出控制情况	≥90%	工作安排及统计调查
效益指标	经济效益指标	提高效率	驻村工作队经费的拨付对村里工作提升的改善情况	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	社会可持续发展情况	社会可持续发展情况	≥90%	统计调查
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	≥90%	走访调查

13、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常工作开展 2.调动员工工作积极性 3.推动重点工作正常开展		
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	经费拨付金额	我镇办公运转经费拨付金额	47.2 万元	工作安排及统计调查
	质量指标	重点工作完成率	我镇重点工作完成情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	重点工作完成及时率	我镇重点工作及时完成情况	≥90%	工作安排及统计调查
	成本指标	经费控制率	我镇重点运转经费支出控制情况	≥90%	工作安排及统计调查
效益指标	经济效益指标	提高效率	工作经费的拨付对我镇重点工作提高效率情况	≥15%	统计调查
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项重点工作任务按时完成率	≥90%	统计调查
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	≥90%	走访调查

14、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	有效的统计样本数	有效的统计样本数	≥500 个	工作安排及统计调查
	质量指标	经济普查工作完成率	实际完成的经济普查数 占应有普查工作数的比 例	≥95%	工作安排及统计调查
	时效指标	支出时间	经费支出时间	2023 年 12 月前	工作安排及统计调查
	成本指标	乡镇经济普查工作经费 支出情况	乡镇经济普查工作经费 支出情况	≤2 万元	工作安排及统计调查
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	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	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	≥95%	走访调查

15、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障事业人员福利待遇。 2.调动员工积极性。 3.保障工作正常开展。		
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	乡镇事业人员人数	乡镇事业人员人数	34 人	工作安排及统计调查
	质量指标	拨付率	我单位事业交通补贴拨付率	≥95%	工作安排及统计调查
	时效指标	拨付及时率	我单位事业交通补贴拨付及时率	≥90%	工作安排及统计调查
	成本指标	预算完成率	我单位事业交通补贴预算完成率	≥90%	工作安排及统计调查
效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占总天数的比率	≥90%	工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比率	事业交通补贴的及时拨付后办公效率提高情况	≥90%	工作安排及统计调查
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	≥90%	走访调查

16、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.保障社会稳定 2.推动单位重点工作开展 3.调动员工工作积极性		
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	数量指标	信访值班次数	信访值班次数	4 次	工作安排及统计调查
	质量指标	信访工作开展情况	信访工作经费拨付情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	补贴拨付时间	补贴拨付时间	年底前拨付完毕	工作安排及统计调查
	成本指标	信访值班经费补贴金额	每次信访值班经费发放金额	≤1.25 万元	工作安排及统计调查
效益指标	经济效益指标	提高效率	信访维稳经费的拨付对我镇社会稳定改善情况	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	社会稳定情况	社会稳定情况	≥90%	统计调查
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	≥90%	走访调查

17、行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1.推动行政执法队工作开展。 2.保障社会和谐稳定。 3.调动执法队成员积极性。		
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	数量指标	行政执法次数	我镇行政执法队执法活动次数	10 次	工作安排及统计调查
	质量指标	行政执法工作开展情况	行政执法工作开展情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	资金拨付及时率	行政执法经费拨付及时情况	≥95%	工作安排及统计调查
	成本指标	行政执法活动每次使用金额	行政执法活动每次使用金额	≤5000 元	工作安排及统计调查
效益指标	经济效益指标	提高效率	行政执法经费的拨付对我镇执法工作提升的改善情况	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	社会稳定情况	社会稳定情况	≥95%	统计调查
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	≥90%	走访调查

18、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.保证 单位工作顺利开展		
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	经费拨付金额	我镇综合服务中心经费拨付金额	≤5 万元	工作安排及统计调查
	质量指标	综合服务中心工作提升情况	综合服务中心工作提升情况	≥90%	工作安排及统计调查
	时效指标	综合服务中心工作完成情况	综合服务中心工作完成情况	≥90%	工作安排及统计调查
	成本指标	经费控制率	综合服务中心经费支出控制情况	≥90%	工作安排及统计调查
效益指标	社会效益指标	提高效率	综合服务中心经费的拨付对工作提升的改善情况	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	方便群众的情况	综合服务中心工作开展方便群众的情况	≥90%	统计调查
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	≥90%	走访调查

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县阎瞳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

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

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

巨鹿县阎瞳镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 249.75 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

909 巨鹿县阎瞳镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.75

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋 (平方米)	3020	73.50
其中：办公用房 (平方米)	810	73.50
2、车辆 (台、辆)	3	20.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		155.69

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。