

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	66
七、国有资产信息.....	66
八、名词解释.....	66
九、其他需要说明的事项.....	67

第二部分部门所属单位预算

一、巨鹿县巨鹿镇人民政府本级收支预算.....	69
-------------------------	----

第一部分部门预算

部门预算收支总表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	2078.53	一、一般公共服务 支出	1559.55
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1755.94	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	0.11
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	217.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	77.00
11			十一、节能环保支 出	10.00
12			十二、城乡社区支 出	1755.94
13			十三、农林水支出	111.54
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	

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	103.00
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	3834.47	本年支出合计	3834.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3834.47	支出总计	3834.47

部门预算收入总表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	3834.47	3834.47	3834.47							
2	201	一般公共服务支出	1559.55	1559.55	1559.55							
3	20101	人大事务	5.55	5.55	5.55							
4	2010108	代表工作	3.55	3.55	3.55							
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	1552.00	1552.00	1552.00							
7	2010301	行政运行	628.54	628.54	628.54							
8	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010350	事业运行	185.00	185.00	185.00							
10	2010399	其他政府办公	733.46	733.46	733.46							

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
		厅（室）及相关机构事务支出										
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	0.11	0.11	0.11							
14	20605	科技条件与服务	0.11	0.11	0.11							
15	2060502	技术创新服务体系	0.11	0.11	0.11							
16	208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	217.33							
17	20805	行政事业	178.00	178.00	178.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
18	2080501	行政单位离退休	49.50	49.50	49.50							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	109.00							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50							
21	20809	退役安置	32.33	32.33	32.33							
22	2080999	其他退役安置支出	32.33	32.33	32.33							
23	20827	财政对其他社会保险基	6.00	6.00	6.00							

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
		金的补助										
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
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	77.00	77.00	77.00							
29	21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	77.00							
30	2101101	行政单位	68.00	68.00	68.00							

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
		医疗										
31	2101 103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00							
32	211	节能环保支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
33	2110 1	环境保护管理事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
34	2110 199	其他环境保护管理事务支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
35	212	城乡社区支出	1755 .94	1755 .94	1755 .94							
36	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	1755 .94	1755 .94	1755 .94							
37	2120 801	征地和拆迁补偿支	1705 .94	1705 .94	1705 .94							

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
		出										
38	2120 803	城市建设支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
39	213	农林水支出	111. 54	111. 54	111. 54							
40	2130 1	农业农村	40.0 4	40.0 4	40.0 4							
41	2130 120	稳定农民收入补贴	35.0 4	35.0 4	35.0 4							
42	2130 199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
43	2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
44	2130 599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.0 0	40.0 0	40.0 0							

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
45	21307	农村综合改革	31.50	31.50	31.50							
46	2130706	对村集体经济组织的补助	31.50	31.50	31.50							
47	221	住房保障支出	103.00	103.00	103.00							
48	22102	住房改革支出	103.00	103.00	103.00							
49	2210201	住房公积金	103.00	103.00	103.00							

部门预算支出总表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	3834.47	1157.50	2676.97			
2	201	一般公共服务支出	1559.55	775.50	784.05			
3	20101	人大事务	5.55		5.55			
4	2010108	代表工作	3.55		3.55			
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	1552.00	775.50	776.50			
7	2010301	行政运行	628.54	619.50	9.04			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	185.00	151.00	34.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.46	5.00	728.46			
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	0.11		0.11			
14	20605	科技条件与服务	0.11		0.11			
15	2060502	技术创新服务体系	0.11		0.11			
16	208	社会保障和就业支出	217.33	202.00	15.33			

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
17	20805	行政事业单位养老支出	178.00	178.00				
18	2080501	行政单位离退休	49.50	49.50				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
21	20809	退役安置	32.33	18.00	14.33			
22	2080999	其他退役安置支出	32.33	18.00	14.33			
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00				
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70				
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30				
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	77.00	77.00				
29	21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00				

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
30	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00				
31	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
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	1755.94		1755.94			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1755.94		1755.94			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	1705.94		1705.94			
38	2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
39	213	农林水支出	111.54		111.54			
40	21301	农业农村	40.04		40.04			
41	2130120	稳定农民收入补贴	35.04		35.04			
42	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
44	2130599	其他巩固脱贫攻坚	40.00		40.00			

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
		成果衔接乡村振兴支出						
45	21307	农村综合改革	31.50		31.50			
46	2130706	对村集体经济组织的补助	31.50		31.50			
47	221	住房保障支出	103.00	103.00				
48	22102	住房改革支出	103.00	103.00				
49	2210201	住房公积金	103.00	103.00				

部门预算财政拨款收支总表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	2078.53	一、一般公共服务支出	1559.55	1559.55		
2	二、政府性基金预算拨款	1755.94	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	0.11	0.11		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	217.33	217.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.00	77.00		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	1755.94		1755.94	
13			十三、农林水支出	111.54	111.54		

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
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	103.00	103.00		
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				

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
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	3834.47	本年支出合计	3834.47	2078.53	1755.94	
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						
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	3834.47	支出总计	3834.47	2078.53	1755.94	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	2078.53	1157.50	921.03
2	201	一般公共服务支出	1559.55	775.50	784.05
3	20101	人大事务	5.55		5.55
4	2010108	代表工作	3.55		3.55
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	1552.00	775.50	776.50
7	2010301	行政运行	628.54	619.50	9.04
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	185.00	151.00	34.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.46	5.00	728.46
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	0.11		0.11
14	20605	科技条件与服务	0.11		0.11
15	2060502	技术创新服务体系	0.11		0.11
16	208	社会保障和就业支出	217.33	202.00	15.33
17	20805	行政事业单位养老支出	178.00	178.00	
18	2080501	行政单位离退休	49.50	49.50	
19	2080505	机关事业单位	109.00	109.00	

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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
		基本养老保险 缴费支出			
20	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.50	19.50	
21	20809	退役安置	32.33	18.00	14.33
22	2080999	其他退役安置 支出	32.33	18.00	14.33
23	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	6.00	6.00	
24	2082701	财政对失业保 险基金的补助	2.70	2.70	
25	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	3.30	3.30	
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	77.00	77.00	
29	21011	行政事业单位 医疗	77.00	77.00	
30	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	
31	2101103	公务员医疗补 助	9.00	9.00	
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	111.54		111.54
36	21301	农业农村	40.04		40.04
37	2130120	稳定农民收入 补贴	35.04		35.04

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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
38	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
41	21307	农村综合改革	31.50		31.50
42	2130706	对村集体经济组织的补助	31.50		31.50
43	221	住房保障支出	103.00	103.00	
44	22102	住房改革支出	103.00	103.00	
45	2210201	住房公积金	103.00	103.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	1157.50	1098.00	59.50
2	301	工资福利支出	1043.50	1043.50	
3	30101	基本工资	461.50	461.50	
4	30102	津贴补贴	127.50	127.50	
5	30103	奖金	20.00	20.00	
6	30107	绩效工资	120.00	120.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	109.00	
8	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	68.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
11	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
12	30113	住房公积金	103.00	103.00	
13	302	商品和服务支出	59.50		59.50
14	30201	办公费	9.50		9.50
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30216	培训费	6.00		6.00
18	30229	福利费	5.00		5.00
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30239	其他交通费用	23.00		23.00
21	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
22	303	对个人和家庭的补助	54.50	54.50	
23	30302	退休费	49.50	49.50	

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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
24	30305	生活补助	5.00	5.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	1755.94		1755.94
2	212	城乡社区支出	1755.94		1755.94
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1755.94		1755.94
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1705.94		1705.94
5	2120803	城市建设支出	50.00		50.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
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				
7	其中：公务用 车购置费				
8	公务用车运行 维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待 费				

巨鹿县巨鹿镇人民政府 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，现将巨鹿县巨鹿镇人民政府 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：

根据《巨鹿县巨鹿镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，巨鹿县巨鹿镇人民政府的主要职责是：

巨鹿镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。巨鹿镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。巨鹿镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

巨鹿镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

巨鹿镇党委、人大、政府主要职责是：

（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。

加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

巨鹿镇设下列工作机构，规格均为股级：

(一) 党政综合办公室（财经工作办公室）。主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事工作；负责机关文电、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；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责辖区内的统

计工作；履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府工作报告；按权限落实好农村重点改革任务；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导村（居）民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责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，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；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；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；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。

（三）应急管理办公室。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理工作；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患整改，指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区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，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的经济发展规划、村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用工作；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；负责根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

(五) 物业监督管理办公室。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

(六) 综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法治宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作。

(七) 行政综合服务中心（综合文化服务站）。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责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；按照职责分工负责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，建立健全全民健身工作协调机制；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；负责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。

(八) 农业综合服务中心。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责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；负责辖区基本农田保护管理工作；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。

(九) 退役军人服务站。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。

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
 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 行政 正科级 财政拨款

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
巨鹿县巨鹿镇人民政府 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。巨鹿县巨鹿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。

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。巨鹿镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3834.47万元，其中：一般公共预算收入2078.53万元，政府性基金收入1755.94万元。

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3834.47万元，其中基本支出1157.50万元，包括人员经费1098万元和日常公用经费59.5万元；项目支出2676.97万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排3834.47万元，较2022年预算增加667.27万元，其中项目经费增加596.28万元，主要是预算项目增加。

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59.5万元，较上年减少3万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升巨鹿镇综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、全面负责各项工作。

绩效目标：执行本级人大的决议和上级的决定和命令，发布决定和命令；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、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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；办理上级人民政府交办的其他事项。

绩效指标：日常工作完成率达到 90%以上，人大联络站配套设施完成率达到 90%以上，受益群体满意度达到 90%以上。

2、社会救助、福利政策及管理水平逐步提高。

绩效目标：开发区分季度将占地生活补助金拨付到村到户，以保证开发区项目建设的顺利进行，保障农民生活水平，消除群众不良情绪，维护社会稳定。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

3、双拥优抚安置政策及管理进一步完善

绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；

加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：各类补贴的发放完成率达到 90%以上，通过优抚政策促进社会稳定水平较去年同期提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

4、基础设施建设不断提升。

绩效目标：高标准建设巨鹿镇道路，“四纵六横”路网，铺设雨污排水管道，架设电力线路，埋设自来水管，铺设通讯、通网管道，架设有线电视电缆，铺设天然气管道，建设污水处理厂、变电站和长输管线天然气门站等。

绩效指标：加快巨鹿镇的发展和建设步伐，优化巨鹿镇的投资环境，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到 90%以上。通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率达到 50%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

5、土地流转扎实推进。

绩效目标：做好群众工作，继续加快土地储备，同时做好已征地的占地补偿资金发放工作。

绩效指标：实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。享受土地补偿政策人数占符合条件申报对象总数的比例达到 90%以上。通过实施土地补偿款发放政策促进社会稳定水平较去年提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

6、大力提升基层党建水平。

绩效目标：推动基层党建团建各项任务的落实，提升基层党建团建的工作水平。

绩效指标：实际建设资金使用数额占计划数额的比率达到 90%以上。基层党建工作较同期提高的比率达到 90%以上。

7、加大环境保护巡查工作。

绩效目标：严格按照上级要求落实环境保护责任，建立环境保护群防群治网络，改善辖区内环境质量。

绩效指标：排查巨鹿镇及企业的范围达到 100%全覆盖。被检查的企业环保合格的占有所有应合格的企业的比率达到 90%以上。

8、绩效目标：定期排查分析巨鹿镇、村维稳形势，采取有效措施消除化解不稳定隐患、群体性事件、突发事件和集体越级上访事件，维护稳定。

绩效指标：不稳定因素总数同比下降率达到 90%以上。实际解决信访事件数占信访事件总数的比例达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导,树立良好作风

进一步解放思想，全力加快发展。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责,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、加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确科室预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行

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，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快财政资金支出进度，督促有关项目科室加快执行进度。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。

4、强化监督、廉洁自律，健全评价机制

坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的绩效目标的实现程度进行评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策,保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、加强内控，规范财务资产管理

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，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

第二部分专项资金绩效目标

第三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.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提高工作积极性		
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	发放人数	发放工资的人数	≥9人	县委、县政府工作安排
	质量指标	运转保障率	我镇日常运转保障率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时性	资金发放及时率	按月发放	统计调查
	成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴人均标准	≥2600元/月/人	县委、县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	办公效率提高率	办公效率提高比例	≥10%	统计调查
	社会效益指标	提高职工工作积极性	工作积极性提高比例	≥10%	统计调查
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

2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障网格员补贴 2.提高网格员工作积极性 3.促进单位各项工作顺利开展。		
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	发放人数	发放人数	914 人	组织部审核人数
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	工作安排
	时效指标	按月发放	按月发放	每月 20 日前发放	工作安排
	成本指标	发放标准	发放标准	300 元/人/月	组织部确定
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	正常运转率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	统计调查

3、（2022-2023 年）迎宾街北延占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提升失地群众基本生活		
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	项目占地亩数	项目占地亩数	≥38.19 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	项目补偿标准	每亩土地占地及地上附着物补偿标准	≥2340 元/亩	按照县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	占地补偿覆盖率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
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

4、（上年结转）冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 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.提高辖区内科技创新能力 2.提高辖区内科学普及能力 3.推进科技创新工作		
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	建设数量	我镇建设科技特派员工作站的数量	≥1 个	《河北省财政厅河北省科学技术厅关于提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知》
	成本指标	上年结转资金	上年结转资金	0.11 万元	《河北省财政厅河北省科学技术厅关于提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知》
	质量指标	工作完成率	我镇推进科技创新工作完成率	≥90%	县政府工作安排
	时效指标	资金到位率	我镇科工补助资金到位及时率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	科技创新服务支撑作用	科技创新服务支撑作用	≥20%	走访调查
	可持续影响指标	科技创新能力	科技创新能力的持续性	≥20%	走访调查

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
-------	-----------	---------	---------	------	------

5、北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目兴泽路（西园街-建设街）段征地清障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证各项工作顺利开展 2.维护社会稳定 3.提高职工工作积极性		
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	征地清障亩数	项目征地清障亩数	≥52.51 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	经费标准	项目工作经费标准	≥500 元	《巨鹿县人民政府关于县经济开发区征地工作的奖惩办法》
	质量指标	完工率	项目可以按时完成的情况	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	项目资金拨付时限	12 月底前	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	工作积极性	提高职工工作积极性	≥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	≥95%	走访调查

6、柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.弥补失地群众停产停业损失		
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	项目占地亩数	项目占地亩数	≥31.28 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	搬迁补助费补偿标准	项目搬迁补助费补偿标准	≥4000 元/户	按照县委重点工作安排
	质量指标	项目完工率	项目及时完工率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	项目开展后社会稳定水平提升比列	≥20%	走访调查
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

7、柴庄路（新华街—魏徵街段）道路占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提升失地群众生活幸福感		
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	项目占地亩数	项目占地亩数	≥4.79 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	项目补偿标准	每亩土地占地及地上附着物补偿标准	≥2340 元/亩	按照县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	占地补偿覆盖率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查
效益指标	社会效益指标	生活幸福感	失地群众	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	长期使用率	项目完成后长期使用的时间	≥10 年	走访调查
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

8、环保工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	≥52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

9、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

10、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

11、巨鹿镇道路及绿化带土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≥3221.02 亩	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	10月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≥2340 元/亩	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

12、巨鹿中学教师生活区道路修建资金绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.改善群众出行条件		
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	道路修建长度	巨鹿中学教师生活区道路修建长度	≥170 米	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	巨鹿中学教师生活区道路修建投入成本	≥50 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥95%	统计调查
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	验收报告
效益指标	社会效益指标	群众出行便捷度	群众出行便捷度提升比例	≥80%	统计调查
	可持续影响指标	道路持续使用年限	道路持续使用年限	≥20 年	统计调查
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

13、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.保障人员工资福利 2.提高人员工作积极性 3.促进单位各项工作顺利开展		
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	发放人数	发放人数	2 人	退役军人事务局确定
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	退役军人事务局确定标准
	时效指标	发放时间	每月发放时间	20 日前	镇工作安排及统计调查
	成本指标	发放标准	发放标准	退役军人事务局确定标准	退役军人事务局确定标准
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
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	≥90%	满意率

14、南街建材市场改造项目回迁安置费用绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
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	项目占地亩数	项目涉及亩数	≥100.37 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	每亩土地收储成本	项目每亩土地收储成本	≥91.5 万元	按照县委重点工作安排
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥95%	验收报告
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥50%	统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	资金拨付后社会稳定水平提升比列	≥20%	走访调查
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

15、南水北调水厂土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会安定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≥111.3 亩	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	3 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≥2340 元	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥20%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

16、南水北调水厂占地生活补助金绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿人数	需补偿补助金的人数	≥111 人	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补助金额群众人数占应享受补助人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补助金发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每人每月应补助的金额	≥210 元/人/月	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

17、农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保障失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≥16.31 亩	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≥1200 元	县委、县政府重点工作计划
效益指标	社会效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥5%	走访调查
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥20 年	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

18、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

19、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

20、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提高职工工作积极性		
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	社区数量	我镇社区数量	≥6 个	县政府工作安排
	成本指标	运转投入成本	我镇日常运转投入经费成本	≥90 万元	县政府工作安排
	质量指标	运转保障率	我镇日常运转保障率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	我镇运转经费支出时间	12 月底前	统计调查
效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性	我镇职工工作积极性提高情况	≥30%	统计调查
	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	≥30%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	走访调查

21、社区工作者及小区支部书记薪酬绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提高工作积极性		
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	社区数量	社区数量	≥6 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	运转保障率	社区日常运转保障率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时性	资金发放及时率	12 月底前	统计调查
	成本指标	投入成本	财政投入成本	≥245 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	办公效率提高率	办公效率提高比例	≥10%	统计调查
	社会效益指标	职工积极性	职工积极性提高比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	走访调查

22、食用菌项目土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会安定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≥28.3 亩	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≥2340 元	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥20%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

23、食用菌项目占地生活补助金绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿人数	需补偿补助金的人数	需补偿补助金的人数 28人	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补助金额群众人数占应享受补助人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补助金发放及时率	10月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每人每月应补助的金额	≥210元/人/月	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

24、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

25、西园街（一行大道-黄巾大道）征地清障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证各项工作顺利开展 2.维护社会稳定 3.提高职工工作积极性		
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	征地清障亩数	项目征地清障亩数	≥88 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	经费标准	项目工作经费标准	≥500 元	《巨鹿县人民政府关于县经济开发区征地工作的奖惩办法》
	质量指标	完工率	项目可以按时完成的情况	≥95%	统计调查
	成本指标	及时率	项目资金拨付时限	12 月底前	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	工作积极性	提高职工工作积极性	≥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	≥95%	走访调查

26、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.保障县驻村工作队保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.提高工作队工作积极性		
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	贫困村数	贫困村数	5 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	经费标准	经费标准	8 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比率	≥20%	走访调查
	社会效益指标	贫困人口平均满意度	贫困人口平均满意度	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

27、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	资金使用效益
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

28、乡镇经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

29、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障单位职工车补正常发放 2.提高干部职工积极性 3.保障单位各项工作有序进行		
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	数量指标	发放人数	发放人数	≥60 人	三定方案
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	工作安排
	时效指标	按月发放	按月发放	每月 20 日前发放	工作安排
	成本指标	发放标准	发放标准	≥0.04 万元	组织人事工资标准
效益指标	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥95%	工作安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	正常运转率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	统计调查

30、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

31、行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	≥52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

32、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县巨鹿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

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	

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

巨鹿县巨鹿镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为205.4049万元（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

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.4049
1、房屋（平方米）		

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	24.2340
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	465	181.1709

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。

第二部分部门所属单位预算

一、巨鹿县巨鹿镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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	2078.53	一、一般公共服务支出	1559.55
2	二、政府性基金预算拨款收入	1755.94	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	0.11
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	217.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.00
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	1755.94
13			十三、农林水支出	111.54
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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
			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	103.00
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	

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3834.47	本年支出合计	3834.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3834.47	支出总计	3834.47

单位预算收入总表

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本
级

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	3834.47	3834.47	3834.47							
2	201	一般公共服务支出	1559.55	1559.55	1559.55							
3	20101	人大事务	5.55	5.55	5.55							
4	2010108	代表工作	3.55	3.55	3.55							
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	1552.00	1552.00	1552.00							
7	2010301	行政运行	628.54	628.54	628.54							
8	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010350	事业运行	185.00	185.00	185.00							
10	2010399	其他政府	733.46	733.46	733.46							

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本
级

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
		办公厅（室）及相关机构事务支出										
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	0.11	0.11	0.11							
14	20605	科技条件与服务	0.11	0.11	0.11							
15	2060502	技术创新服务体系	0.11	0.11	0.11							
16	208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	217.33							

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本
级

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	20805	行政事业单位养老支出	178.00	178.00	178.00							
18	2080501	行政单位离退休	49.50	49.50	49.50							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	109.00							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50							
21	20809	退役安置	32.33	32.33	32.33							
22	2080999	其他退役安置支出	32.33	32.33	32.33							
23	20827	财政对其	6.00	6.00	6.00							

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本
级

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
		他社会保险基金的补助										
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
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	77.00	77.00	77.00							
29	21011	行政事业	77.00	77.00	77.00							

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本
级

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
		单位 医疗										
30	2101 101	行政 单位 医疗	68.0 0	68.0 0	68.0 0							
31	2101 103	公务 员医 疗补 助	9.00	9.00	9.00							
32	211	节能 环保 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
33	2110 1	环境 保护 管理 事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
34	2110 199	其他 环境 保护 管理 事务 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
35	212	城乡 社区 支出	1755 .94	1755 .94	1755 .94							
36	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的	1755 .94	1755 .94	1755 .94							

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本
级

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
		支出										
37	2120 801	征地和拆迁补偿支出	1705 .94	1705 .94	1705 .94							
38	2120 803	城市建设支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
39	213	农林水支出	111. 54	111. 54	111. 54							
40	2130 1	农业农村	40.0 4	40.0 4	40.0 4							
41	2130 120	稳定农民收入补贴	35.0 4	35.0 4	35.0 4							
42	2130 199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
43	2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
44	2130 599	其他巩固脱贫	40.0 0	40.0 0	40.0 0							

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本
级

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
		攻坚 成果 衔接 乡村 振兴 支出										
45	2130 7	农村 综合 改革	31.5 0	31.5 0	31.5 0							
46	2130 706	对村 集体 经济 组织 的补 助	31.5 0	31.5 0	31.5 0							
47	221	住房 保障 支出	103. 00	103. 00	103. 00							
48	2210 2	住房 改革 支出	103. 00	103. 00	103. 00							
49	2210 201	住房 公积 金	103. 00	103. 00	103. 00							

单位预算支出总表

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府
本级

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	3834.47	1157.50	2676.97			
2	201	一般公共服务支出	1559.55	775.50	784.05			
3	20101	人大事务	5.55		5.55			
4	2010108	代表工作	3.55		3.55			
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	1552.00	775.50	776.50			
7	2010301	行政运行	628.54	619.50	9.04			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	185.00	151.00	34.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.46	5.00	728.46			
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	0.11		0.11			
14	20605	科技条件与服务	0.11		0.11			
15	2060502	技术创新服务体系	0.11		0.11			
16	208	社会保障和就业支	217.33	202.00	15.33			

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
		出						
17	20805	行政事业单位养老支出	178.00	178.00				
18	2080501	行政单位离退休	49.50	49.50				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
21	20809	退役安置	32.33	18.00	14.33			
22	2080999	其他退役安置支出	32.33	18.00	14.33			
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00				
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70				
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30				
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	77.00	77.00				

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府
府本级

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
29	21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00				
30	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00				
31	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
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	1755.94		1755.94			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1755.94		1755.94			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	1705.94		1705.94			
38	2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
39	213	农林水支出	111.54		111.54			
40	21301	农业农村	40.04		40.04			
41	2130120	稳定农民收入补贴	35.04		35.04			
42	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
43	21305	巩固脱贫攻坚成果	40.00		40.00			

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府
府本级

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
		衔接乡村振兴						
44	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
45	21307	农村综合改革	31.50		31.50			
46	2130706	对村集体经济组织的补助	31.50		31.50			
47	221	住房保障支出	103.00	103.00				
48	22102	住房改革支出	103.00	103.00				
49	2210201	住房公积金	103.00	103.00				

单位预算财政拨款收支总表

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府
本级

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	2078.53	一、一般公共服务支出	1559.55	1559.55		
2	二、政府性基金预算拨款	1755.94	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	0.11	0.11		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	217.33	217.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.00	77.00		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府
本级

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
12			十二、城乡社区支出	1755.94		1755.94	
13			十三、农林水支出	111.54	111.54		
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	103.00	103.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、				

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府
本级

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
			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	3834.47	本年支出合计	3834.47	2078.53	1755.94	

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府
本级

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
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	3834.47	支出总计	3834.47	2078.53	1755.94	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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	2078.53	1157.50	921.03
2	201	一般公共预算支出	1559.55	775.50	784.05
3	20101	人大事务	5.55		5.55
4	2010108	代表工作	3.55		3.55
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	1552.00	775.50	776.50
7	2010301	行政运行	628.54	619.50	9.04
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	185.00	151.00	34.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.46	5.00	728.46
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	0.11		0.11
14	20605	科技条件与服务	0.11		0.11
15	2060502	技术创新服务体系	0.11		0.11
16	208	社会保障和就业支出	217.33	202.00	15.33
17	20805	行政事业单位养老支出	178.00	178.00	
18	2080501	行政单位离退休	49.50	49.50	
19	2080505	机关事业单位	109.00	109.00	

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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
		基本养老保险 缴费支出			
20	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.50	19.50	
21	20809	退役安置	32.33	18.00	14.33
22	2080999	其他退役安置 支出	32.33	18.00	14.33
23	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	6.00	6.00	
24	2082701	财政对失业保 险基金的补助	2.70	2.70	
25	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	3.30	3.30	
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	77.00	77.00	
29	21011	行政事业单位 医疗	77.00	77.00	
30	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	
31	2101103	公务员医疗补 助	9.00	9.00	
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	111.54		111.54
36	21301	农业农村	40.04		40.04
37	2130120	稳定农民收入 补贴	35.04		35.04

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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
38	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
41	21307	农村综合改革	31.50		31.50
42	2130706	对村集体经济组织的补助	31.50		31.50
43	221	住房保障支出	103.00	103.00	
44	22102	住房改革支出	103.00	103.00	
45	2210201	住房公积金	103.00	103.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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	1157.50	1098.00	59.50
2	301	工资福利支出	1043.50	1043.50	
3	30101	基本工资	461.50	461.50	
4	30102	津贴补贴	127.50	127.50	
5	30103	奖金	20.00	20.00	
6	30107	绩效工资	120.00	120.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	109.00	
8	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	68.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
11	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
12	30113	住房公积金	103.00	103.00	
13	302	商品和服务支出	59.50		59.50
14	30201	办公费	9.50		9.50
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30216	培训费	6.00		6.00
18	30229	福利费	5.00		5.00
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30239	其他交通费用	23.00		23.00
21	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
22	303	对个人和家庭的补助	54.50	54.50	
23	30302	退休费	49.50	49.50	

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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
24	30305	生活补助	5.00	5.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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	1755.94		1755.94
2	212	城乡社区支出	1755.94		1755.94
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1755.94		1755.94
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1705.94		1705.94
5	2120803	城市建设支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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	9.00	9.00		
2	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
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				
7	其中：公务用 车购置费				
8	公务用车运行 维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待 费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	6.00	6.00		

巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 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，现将巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 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：

根据《巨鹿县巨鹿镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，巨鹿县巨鹿镇人民政府的主要职责是：

巨鹿镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。巨鹿镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。巨鹿镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

巨鹿镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

巨鹿镇党委、人大、政府主要职责是：

（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。

加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

巨鹿镇设下列工作机构，规格均为股级：

(一) 党政综合办公室（财经工作办公室）。主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事工作；负责机关文电、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；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责辖区内的统

计工作；履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府工作报告；按权限落实好农村重点改革任务；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导村（居）民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责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，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；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；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；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。

（三）应急管理办公室。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理工作；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患整改，指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区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，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的经济发展规划、村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用工作；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；负责根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

(五) 物业监督管理办公室。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

(六) 综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法治宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作。

(七) 行政综合服务中心（综合文化服务站）。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责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；按照职责分工负责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，建立健全全民健身工作协调机制；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；负责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。

(八) 农业综合服务中心。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责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；负责辖区基本农田保护管理工作；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。

(九) 退役军人服务站。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。

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
 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 行政 正科级 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
巨鹿县巨鹿镇人民政府 本级	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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。巨鹿镇机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

收入说明。反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3834.47万元，其中：一般公共预算收入2078.53万元，政府性基金收入1755.94万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为3834.47万元，其中基本支出1157.50万元，包括人员经费1098万元和日常公用经费59.5万元；项目支出2676.97万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排3834.47万元，较2022年预算增加667.27万元，其中项目经费增加596.28万元，主要是预算项目增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

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.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提高工作积极性		
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	发放人数	发放工资的人数	≥9人	县委、县政府工作安排
	质量指标	运转保障率	我镇日常运转保障率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时性	资金发放及时率	按月发放	统计调查
	成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴人均标准	≥2600元/月/人	县委、县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	办公效率提高率	办公效率提高比例	≥10%	统计调查
	社会效益指标	提高职工工作积极性	工作积极性提高比例	≥10%	统计调查
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

2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障网格员补贴 2.提高网格员工作积极性 3.促进单位各项工作顺利开展。		
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	发放人数	发放人数	914 人	组织部审核人数
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	工作安排
	时效指标	按月发放	按月发放	每月 20 日前发放	工作安排
	成本指标	发放标准	发放标准	300 元/人/月	组织部确定
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	正常运转率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	统计调查

3、（2022-2023 年）迎宾街北延占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提升失地群众基本生活		
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	项目占地亩数	项目占地亩数	≥38.19 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	项目补偿标准	每亩土地占地及地上附着物补偿标准	≥2340 元/亩	按照县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	占地补偿覆盖率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
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

4、（上年结转）冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 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.提高辖区内科技创新能力 2.提高辖区内科学普及能力 3.推进科技创新工作		
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	建设数量	我镇建设科技特派员工作站的数量	≥1 个	《河北省财政厅河北省科学技术厅关于提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知》
	成本指标	上年结转资金	上年结转资金	0.11 万元	《河北省财政厅河北省科学技术厅关于提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知》
	质量指标	工作完成率	我镇推进科技创新工作完成率	≥90%	县政府工作安排
	时效指标	资金到位率	我镇科工补助资金到位及时率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	科技创新服务支撑作用	科技创新服务支撑作用	≥20%	走访调查
	可持续影响指标	科技创新能力	科技创新能力的持续性	≥20%	走访调查

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
-------	-----------	---------	---------	------	------

5、北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目兴泽路（西园街-建设街）段征地清障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证各项工作顺利开展 2.维护社会稳定 3.提高职工工作积极性		
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	征地清障亩数	项目征地清障亩数	≥52.51 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	经费标准	项目工作经费标准	≥500 元	《巨鹿县人民政府关于县经济开发区征地工作的奖惩办法》
	质量指标	完工率	项目可以按时完成的情况	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	项目资金拨付时限	12 月底前	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	工作积极性	提高职工工作积极性	≥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	≥95%	走访调查

6、柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.弥补失地群众停产停业损失		
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	项目占地亩数	项目占地亩数	≥31.28 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	搬迁补助费补偿标准	项目搬迁补助费补偿标准	≥4000 元/户	按照县委重点工作安排
	质量指标	项目完工率	项目及时完工率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	项目开展后社会稳定水平提升比列	≥20%	走访调查
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

7、柴庄路（新华街—魏徵街段）道路占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提升失地群众生活幸福感		
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	项目占地亩数	项目占地亩数	≥4.79 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	项目补偿标准	每亩土地占地及地上附着物补偿标准	≥2340 元/亩	按照县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	占地补偿覆盖率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查
效益指标	社会效益指标	生活幸福感	失地群众	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	长期使用率	项目完成后长期使用的时间	≥10 年	走访调查
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

8、环保工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	≥52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

9、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

10、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

11、巨鹿镇道路及绿化带土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≥3221.02 亩	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≥2340 元/亩	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

12、巨鹿中学教师生活区道路修建资金绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.改善群众出行条件		
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	道路修建长度	巨鹿中学教师生活区道路修建长度	≥170 米	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	巨鹿中学教师生活区道路修建投入成本	≥50 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥95%	统计调查
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	验收报告
效益指标	社会效益指标	群众出行便捷度	群众出行便捷度提升比例	≥80%	统计调查
	可持续影响指标	道路持续使用年限	道路持续使用年限	≥20 年	统计调查
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

13、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.保障人员工资福利 2.提高人员工作积极性 3.促进单位各项工作顺利开展		
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	发放人数	发放人数	2 人	退役军人事务局确定
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	退役军人事务局确定标准
	时效指标	发放时间	每月发放时间	20 日前	镇工作安排及统计调查
	成本指标	发放标准	发放标准	退役军人事务局确定标准	退役军人事务局确定标准
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
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	≥90%	满意率

14、南街建材市场改造项目回迁安置费用绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
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	项目占地亩数	项目涉及亩数	≥100.37 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	每亩土地收储成本	项目每亩土地收储成本	≥91.5 万元	按照县委重点工作安排
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥95%	验收报告
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥50%	统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	资金拨付后社会稳定水平提升比列	≥20%	走访调查
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

15、南水北调水厂土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会安定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≥111.3 亩	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	3 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≥2340 元	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥20%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

16、南水北调水厂占地生活补助金绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿人数	需补偿补助金的人数	≥111 人	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补助金额群众人数占应享受补助人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补助金发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每人每月应补助的金额	≥210 元/人/月	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

17、农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保障失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≥16.31 亩	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≥1200 元	县委、县政府重点工作计划
效益指标	社会效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥5%	走访调查
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥20 年	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

18、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

19、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

20、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提高职工工作积极性		
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	社区数量	我镇社区数量	≥6 个	县政府工作安排
	成本指标	运转投入成本	我镇日常运转投入经费成本	≥90 万元	县政府工作安排
	质量指标	运转保障率	我镇日常运转保障率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时率	我镇运转经费支出时间	12 月底前	统计调查
效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性	我镇职工工作积极性提高情况	≥30%	统计调查
	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	≥30%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	走访调查

21、社区工作者及小区支部书记薪酬绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.提高工作积极性		
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	社区数量	社区数量	≥6 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	运转保障率	社区日常运转保障率	≥95%	统计调查
	时效指标	及时性	资金发放及时率	12 月底前	统计调查
	成本指标	投入成本	财政投入成本	≥245 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	办公效率提高率	办公效率提高比例	≥10%	统计调查
	社会效益指标	职工积极性	职工积极性提高比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	走访调查

22、食用菌项目土地补偿绩效目标表

绩效目标			1.维护社会安定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≥28.3 亩	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≥2340 元	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥20%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

23、食用菌项目占地生活补助金绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定 2.保证各项工作顺利开展 3.保证失地群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿人数	需补偿补助金的人数	需补偿补助金的人数 28人	县委、县政府重点工作计划
	质量指标	补贴到位率	已收到补助金额群众人数占应享受补助人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补助金发放及时率	10月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每人每月应补助的金额	≥210元/人/月	县委、县政府重点工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

24、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

25、西园街（一行大道-黄巾大道）征地清障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证各项工作顺利开展 2.维护社会稳定 3.提高职工工作积极性		
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	征地清障亩数	项目征地清障亩数	≥88 亩	按照县政府工作安排
	成本指标	经费标准	项目工作经费标准	≥500 元	《巨鹿县人民政府关于县经济开发区征地工作的奖惩办法》
	质量指标	完工率	项目可以按时完成的情况	≥95%	统计调查
	成本指标	及时率	项目资金拨付时限	12 月底前	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	工作积极性	提高职工工作积极性	≥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	≥95%	走访调查

26、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.保障县驻村工作队保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.提高工作队工作积极性		
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	贫困村数	贫困村数	5 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	经费标准	经费标准	8 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比率	≥20%	走访调查
	社会效益指标	贫困人口平均满意度	贫困人口平均满意度	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

27、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	资金使用效益
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

28、乡镇经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

29、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障单位职工车补正常发放 2.提高干部职工积极性 3.保障单位各项工作有序进行		
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	数量指标	发放人数	发放人数	≥60 人	三定方案
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	工作安排
	时效指标	按月发放	按月发放	每月 20 日前发放	工作安排
	成本指标	发放标准	发放标准	≥0.04 万元	组织人事工资标准
效益指标	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥95%	工作安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	正常运转率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	统计调查

30、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

31、行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	≥52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

32、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障必要工作条件 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转		
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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金
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	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县巨鹿镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

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

巨鹿县巨鹿镇人民政府本级上年末固定资产金额为205.4049万元（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

901001 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.4049
1、房屋（平方米）		

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	24.2340
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	465	181.1709

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。