

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	13
单位预算财政拨款收支总表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	28
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	30
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	31
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	32

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	34
二、单位预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	42
五、预算绩效信息.....	42
六、政府采购预算情况.....	69
七、国有资产信息.....	69
八、名词解释.....	70
九、其他需要说明的事项.....	71

部门所属单位预算公开表

一、巨鹿县小吕寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

预算年度：2023

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

收入 支出				
序号	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	924.50	一、一般公共服务支出	625.88
2	二、政府性基金预算拨款收入	494.58	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	4.00
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	128.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.00
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	494.58
13			十三、农林水支出	44.77

预算年度：2023

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

收入 支出				
序号	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	61.00
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	

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

收入 支出				
序号	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1419.08	本年支出合计	1419.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1419.08	支出总计	1419.08

单位预算收入总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
序号	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	1419. 08	1419. 08	1419. 08							
2	201	一般公共 服务支出	625.8 8	625.8 8	625.8 8							
3	20101	人大事务	4.60	4.60	4.60							
4	20101 08	代表工作	2.60	2.60	2.60							
5	20101 99	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	619.2 8	619.2 8	619.2 8							
7	20103 01	行政运行	433.4 5	433.4 5	433.4 5							
8	20103 08	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	20103 50	事业运行	82.00	82.00	82.00							

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
序号	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
10	20103 99	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	98.83	98.83	98.83							
11	20129	群众团体 事务	2.00	2.00	2.00							
12	20129 99	其他群众 团体事务 支出	2.00	2.00	2.00							
13	206	科学技术 支出	4.00	4.00	4.00							
14	20605	科技条件 与服务	4.00	4.00	4.00							
15	20605 02	技术创新 服务体系	4.00	4.00	4.00							
16	208	社会保障 和就业支 出	128.8 5	128.8 5	128.8 5							
17	20805	行政事业 单位养老	92.40	92.40	92.40							

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
序号	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										
18	20805 01	行政单位 离退休	18.00	18.00	18.00							
19	20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.00	66.00	66.00							
20	20805 06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.40	8.40	8.40							
21	20809	退役安置	30.45	30.45	30.45							
22	20809 99	其他退役 安置支出	30.45	30.45	30.45							
23	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	5.00	5.00	5.00							
24	20827 01	财政对失 业保险基 金的补助	2.50	2.50	2.50							

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
序号	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
25	20827 02	财政对工 伤保险基 金的补助	2.50	2.50	2.50							
26	20828	退役军人 管理事务	1.00	1.00	1.00							
27	20828 99	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	50.00	50.00	50.00							
29	21011	行政事业 单位医疗	50.00	50.00	50.00							
30	21011 01	行政单位 医疗	43.00	43.00	43.00							
31	21011 03	公务员医 疗补助	7.00	7.00	7.00							
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	21101	其他环境	10.00	10.00	10.00							

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
序号	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
	99	保护管理 事务支出										
35	212	城乡社区 支出	494.5 8	494.5 8	494.5 8							
36	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	494.5 8	494.5 8	494.5 8							
37	21208 01	征地和拆 迁补偿支 出	444.5 8	444.5 8	444.5 8							
38	21208 16	农业农村 生态环境 支出	50.00	50.00	50.00							
39	213	农林水支 出	44.77	44.77	44.77							
40	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
41	21301 99	其他农业 农村支出	5.00	5.00	5.00							
42	21305	巩固脱贫 攻坚成果	24.00	24.00	24.00							

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
序号	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
		衔接乡村 振兴										
43	21305 99	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	15.77	15.77	15.77							
45	21307 06	对村集体 经济组织 的补助	10.15	10.15	10.15							
46	21307 99	其他农村 综合改革 支出	5.62	5.62	5.62							
47	221	住房保障 支出	61.00	61.00	61.00							
48	22102	住房改革 支出	61.00	61.00	61.00							
49	22102 01	住房公积 金	61.00	61.00	61.00							

单位预算支出总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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
序号	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1419.08	725.85	693.23			
2	201	一般公共服务支出	625.88	497.45	128.43			
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	619.28	497.45	121.83			
7	2010301	行政运行	433.45	431.45	2.00			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	82.00	63.00	19.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.83	3.00	95.83			

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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
序号	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.00		4.00			
14	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
15	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
16	208	社会保障和就业支出	128.85	117.40	11.45			
17	20805	行政事业单位养老支出	92.40	92.40				
18	2080501	行政单位离退休	18.00	18.00				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
20	2080506	机关事业单位	8.40	8.40				

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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
序号	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位职业年金缴费支出						
21	20809	退役安置	30.45	20.00	10.45			
22	2080999	其他退役安置支出	30.45	20.00	10.45			
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00				
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.50	2.50				
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50				
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	50.00	50.00				

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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
序号	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	50.00	50.00				
30	2101101	行政单位医疗	43.00	43.00				
31	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
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	494.58		494.58			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.58		494.58			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	444.58		444.58			
38	2120816	农业农村生态环境	50.00		50.00			

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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
序号	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
39	213	农林水支出	44.77		44.77			
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	15.77		15.77			
45	2130706	对村集体经济组织的补助	10.15		10.15			
46	2130799	其他农村综合改革支出	5.62		5.62			

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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
序号	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
47	221	住房保障支出	61.00	61.00				
48	22102	住房改革支出	61.00	61.00				
49	2210201	住房公积金	61.00	61.00				

单位预算财政拨款收支总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

本级

单位：万元

收入 支出							
序号	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	924.50	一、一般 公共服务 支出	625.88	625.88		
2	二、政府 性基金预 算拨款	494.58	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	4.00	4.00		
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就	128.85	128.85		

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

本级

单位：万元

收入 支出							
序号	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
			业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	50.00	50.00		
11			十一、节 能环保支 出	10.00	10.00		
12			十二、城 乡社区支 出	494.58		494.58	
13			十三、农 林水支出	44.77	44.77		
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				

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

本级

单位：万元

收入 支出							
序号	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
			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	61.00	61.00		
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				

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

本级

单位：万元

收入 支出							
序号	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
			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				

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

本级

单位：万元

收入 支出							
序号	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
32	本年收入 合计	1419.08	本年支出 合计	1419.08	924.50	494.58	
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	1419.08	支出总计	1419.08	924.50	494.58	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2023

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	924.50	725.85	198.65
2	201	一般公共服务支出	625.88	497.45	128.43
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	619.28	497.45	121.83
7	2010301	行政运行	433.45	431.45	2.00
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	82.00	63.00	19.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.83	3.00	95.83
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

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	206	科学技术支出	4.00		4.00
14	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
15	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
16	208	社会保障和就业支出	128.85	117.40	11.45
17	20805	行政事业单位养老支出	92.40	92.40	
18	2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
21	20809	退役安置	30.45	20.00	10.45
22	2080999	其他退役安置支出	30.45	20.00	10.45
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00	
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.50	2.50	

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	
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	50.00	50.00	
29	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
30	2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	
31	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
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	44.77		44.77
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	24.00		24.00

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		振兴			
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
40	21307	农村综合改革	15.77		15.77
41	2130706	对村集体经济组织的补助	10.15		10.15
42	2130799	其他农村综合改革支出	5.62		5.62
43	221	住房保障支出	61.00	61.00	
44	22102	住房改革支出	61.00	61.00	
45	2210201	住房公积金	61.00	61.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2023

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出					
序号	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	725.85	674.40	51.45
2	301	工资福利支出	653.40	653.40	
3	30101	基本工资	277.00	277.00	
4	30102	津贴补贴	122.00	122.00	
5	30107	绩效工资	64.00	64.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	66.00	66.00	
7	30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	43.00	43.00	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	7.00	7.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	61.00	61.00	
12	302	商品和服务支 出	51.45		51.45
13	30201	办公费	14.52		14.52

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出					
序号	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
14	30216	培训费	5.00		5.00
15	30229	福利费	4.00		4.00
16	30231	公务用车运行 维护费	2.13		2.13
17	30239	其他交通费用	25.00		25.00
18	30299	其他商品和服 务支出	0.80		0.80
19	303	对个人和家庭 的补助	21.00	21.00	
20	30302	退休费	18.00	18.00	
21	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	494.58		494.58
2	212	城乡社区支出	494.58		494.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.58		494.58
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	444.58		444.58
5	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：2023

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号	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

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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	2.13	2.13		
2	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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
9	三、公务接待 费				

巨鹿县小吕寨镇人民政府本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将巨鹿县小吕寨镇人民政府本级 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：

单位职责：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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。

承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
巨鹿县小吕寨镇人民政府本级	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，目前我县单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县小吕寨镇及所属单位的收支包含在单位中。

1、收入说明。反映本单位全部收入。2023年预算收入1419.082万元，其中：一般公共预算收入924.502万元，政府性基金收入494.58万元。

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，反映小吕寨镇人民政府年度单位中支出预算的总体情况。2023年单位预算为1419.082万元，其中基本支出725.85万元，包括人员经费674.4万元和日常公用经费51.45万元；项目支出693.23万元，主要为土地补偿资金444.58万元、农村基础设施建设50万元、环保工作经费10万元、基层党建带团建工作经费2万元、人大代表工作经费2.6万元、人大代表联络站工作经费2万元、县派驻村工作队经费24万元、乡镇办公运转经费47.2万元、信访维稳值班经费5万元、事业人员交通补贴19万元、退役军人服务站工作经费1万元、综合服务中心建设经费5万元、行政执法队经费5万元、基层武装工作经费3.67万元、；2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金20万元、军队退役人员公益性岗位满三年2023年财政补贴10.45万元，机关事业单位退休人员生活补贴18万元，“凤还巢”大学生村干部工资及保险10.152万元，“综合网格员”补贴39.96万元，（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）4万元，（上年结转）“农村综合改革”项目经费5.62万元，乡镇经济普查工作经费2万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况。2023年预算收支安排1419.082万元，较2022年预算减少203.46万元，其中：基本支出增加88.13万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出减少291.53万元，主要为减少了柳博园土地补偿资金及2019年便道硬化项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费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、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.13万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化，主要原因是我单位严格控制公务用车范围，公车无增减且与上年运行维护基本一致。

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. 保证县委县政府政策精神落实到位 2. 保障我单位“凤还巢”大学生村干部工资、补贴及各项福利待遇落实到位 3. 保障我单位“凤还巢”大学生村干部基本生活		
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	保障人数	我单位“凤还巢”大学生村官的人数	≤3 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	待遇发放率	每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	我单位“凤还巢”大学生村官待遇资金支出情况	2023 年底	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	待遇资金支出	我单位“凤还巢”大学生村官的待遇资金支出数	≤10.15 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	≥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	待遇落实后，我单位“凤还巢”大学生村官办公效率提高的比率	≥95%	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	受益对象满意度	调查中满意和较满意的占所有调查对象的比率	≥95%	问卷调查

2、“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金绩效目标表

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. 保证本单位工作正常运行		
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	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤1.63 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	2023 年 12 月底	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金支出情况	≤0.39 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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	≥25%	问卷调查
	可持续影响指标	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	≥25%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

3、“美丽城镇”项目资金绩效目标表

绩效目标			1. 提升农村的人居环境 2. 丰富群众的文娱生活 3. 保证本单位工作顺利开展		
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	实施村数量（个）	实施便美丽城镇建设的村数量（个）	≤6 个	县委县政府重点工作安排
	质量指标	资金发放率	“美丽城镇”创建项目工程资金发放率	≥95%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	资金发放时间准确性	资金款发放时间准确性	2023 年底	县委县政府重点工作安排
	成本指标	资金资金支出	“美丽城镇”创建项目工程资金支出情况	≤50 万元	县委县政府重点工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过美丽城镇建设社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥25%	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过“美丽城镇”创建，提高群众生活质量的比率	≥25%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

4、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1. 提高我单位“综合网格员”工作积极性 2. 保障我单位综合网格员正常生活开支需求 3. 保证乡镇工作有效迅速开展		
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	保障人数	我单位“综合网格员”的人数	≤110人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	待遇发放率	我单位“综合网格员”的待遇发放率	≤100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	待遇资金支出	我单位“综合网格员”待遇资金支出情况	≤39.96万元	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	待遇落实后，我单位“综合网格员”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	受益对象满意度	调查中满意和较满意的占所有调查对象的比率	≥95%	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. 保证我单位一事一议项目招标代理工作顺利开展 2. 保证我单位一事一议项目验收工作顺利开展 3. 保证我单位一事一议监理项目顺利开展		
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	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（%）	≥95%	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	≤5.62 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，农村人居环境提升率	≥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	服务对象的满意度	调查问卷中，服务对象中满意和较满意占有所有被调查人比率	≥90%	问卷调查

6、（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. 保障科技特派员工作站经费及时发放 2. 保障我镇顺利开展科技创新及科学普及工作 3. 保障科技特派员工作站正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技创新工作次数	本年度组织开展科技创新工作的次数	≥8 次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	行政执法队工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	科技特派员工作站经费标准	本年度上级安排我镇科技特派员工作站经费支出情况	≤4 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	科技创新工作正常运转率	保证科技特派员工作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	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

7、高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金绩效目标表

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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤193.28 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率	≤95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	≥90%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金支出情况	≤45.23 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

8、洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金绩效目标表

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. 落实县委县政府工作安排		
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	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤32 亩	土地补偿款补助土地亩数
	质量指标	土地补偿发放率	洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金发放率	≥95%	洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金发放率
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	2023 年底	土地补偿款发放时间准确性
	成本指标	土地补偿资金支出	洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金支出情况	≤7.49 万元	洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金支出情况
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	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
	可持续影响指标	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	≥25%	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率
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	≥95%	群众满意度数量占总数的比例

9、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	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占有所有应合格的企业比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	重大环保事件及时发现率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件占重大环保事件总数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	环保工作经费标准（元）	本年度上级安排我镇环保工作的经费支出情况	≤10 万元	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	环保宣传覆盖村的个数	按照环保宣传实际覆盖的村进行统计	≤13 个	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	≥95%	问卷调查

10、黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园）占地补偿资金绩效目标表

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	土地补偿资金支出	黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园）占地补偿资金支出情况	≤1.17 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤6 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放率	雕塑公园项目土地补偿发放率	≤95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放金额	≥1.41%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

11、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障我镇团委工作正常运转 2. 提升小吕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。 3. 保障县委县政府工作认真落实		
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）	本年度开团建活动的次数	2 人	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	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	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	≥25%	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	≥95%	问卷调查

12、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，保证征兵等工作顺利开展 2. 做好基层武装部民兵整组和日常训练工作。 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	集成武装部每年兵员征集数量	基层武装部每年兵员征集完成数量（人）	≥1 人	根据工作安排情况及统计调查
	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（%）	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	基层武装部工作完成率	按照要求和计划完成的工作在所有工作中的比率（%）	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	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	≤3.67 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%	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	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	≥25%	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	≥25%	问卷调查

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. 保障我单位公益性岗位满三年的退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位 2. 为退役军人基本生活提供保障 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	保障人数	我单位公益性岗位满三年的退役士兵人数	≤2 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	待遇发放率	我单位公益性岗位满三年的退役士兵的待遇发放率	≤100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	待遇资金支出	我单位公益性岗位满三年的退役士兵待遇资金支出情况	≤10.45 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	待遇落实后，我单位公益性岗位满三年的退役士兵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	受益对象满意度	调查中满意和较满意的占有所有调查对象的比率	≥95%	问卷调查

14、刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占地土地补偿资金绩效目标表

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. 保证县委县政府工作顺利开展		
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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤91.84 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	2023 年底	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）土地补偿资金支出情况	≤21.5 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	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	≥25%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

15、苗木花卉基地占地补偿资金绩效目标表

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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤69 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	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	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	≥90%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	苗木花卉基地占地补偿资金支出情况	≤9.94 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

16、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. 失地群众基本生活得到保障 2. 保持社会稳定 3. 认真落实县委县政府工作安排		
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	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤23.58 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	农村公路 PPP 项目五条乡道改建工程占地补偿资金发放率	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	2023 年底	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	农村公路 PPP 项目五条乡道改建工程占地补偿资金支出情况	≤3.4 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	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	≥25%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

17、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的运行 2. 做好人大代表工作，充分发挥人大代表作用 3. 保证我单位工作顺利开展		
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	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	≤2.6 万元	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	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
	时效指标	运转保障率	人大工作保障率	≤100%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥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	≥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	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

18、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的运行 2. 做好人大代表工作，充分发挥人大代表作用 3. 保证本单位工作顺利开展		
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	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	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	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
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	≥95%	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	≥25%	问卷调查

19、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	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	≤100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	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	≤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	≥95%	问卷调查

20、西南外环（高速引线）占地补偿资金绩效目标表

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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤112.8 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	≥90%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	西南外环（高速引线）占地补偿资金支出情况	≤26.5 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比列	≥5%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

21、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高驻村工作队工作效率 2. 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 3. 保证单位工作数顺利开展		
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	入户帮扶次数（次）	本年度开展入户帮扶的次数	≥150 次	根据工作安排情况及统计调查
	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%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	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	≤24 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	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	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

22、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过申请工作经费，做好经费保障工作 2. 通过申请工作经费，积极高效落实完成县委县政府各项工作 3. 通过申请工作经费，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	≤57 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	≤95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	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	≤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	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	≥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	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

23、乡镇经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障我单位统计工作顺利展开 2. 推动工作正常运转 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	有效的统计样本数	有效的统计样本数	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	经济普查工作完成率	实际普查完成数占应普查工作量比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	支出时间	资金支出时间	2023年12月底	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经济普查经费支出情况	经济普查经费支出情况	≤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	经济普查工作考核成绩	经济普查工作考核成绩	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	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	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

24、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. 保持干部队伍稳定 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	保障人数	我镇事业人员交通补贴发放人数	≤27 人	我镇事业人员交通补贴发放人数
	质量指标	补贴发放率	我镇事业人员交通补贴发放率	≥95%	我镇事业人员交通补贴发放率
	时效指标	及时发放率	每年及时发放补贴的次数占全部发放次数的比率	≥95%	每年及时发放补贴的次数占全部发放次数的比率
	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	≤19 万元	我镇事业人员交通补贴资金支出情况
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	≥95%	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例
	可持续影响指标	办公效率提高比例	补贴发放后，我单位事业人员办公效率提高的比率	≥25%	补贴发放后，我单位事业人员办公效率提高的比率
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所有调查对象的比率	≥95%	调查中满意和较满意的占所有调查对象的比率

25、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1. 维护社会稳定和平安建设方面的工作部署 2. 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，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。 3. 保证本单位工作正常运行		
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	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	根据工作安排情况及统计调查
	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	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	驻京值班差旅费资金到位率 (%)	实际到位驻京值班差旅资金占应到位资金的比率	2023 年 12 月底	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	信访维稳值班经费标准	本年度上级安排我镇信访维稳值班经费支出情况	≤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	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	≥25%	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	≥95%	问卷调查

26、邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿绩效目标表

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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤11.72 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	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	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	≥90%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	邢德路与邢衡高速交叉口节点绿化土地补偿资金支出情况	≤2.75 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

27、邢德新线拓宽北移占地补偿资金绩效目标表

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. 保证本单位工作正常运行		
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	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤44.29 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	2023 年 12 月底	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	邢德新线拓宽北移土地补偿资金支出情况	≤10.37 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	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	≥95%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

28、行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障行政执法队正常办公 2. 规范乡镇人民政府行政执法行为，促进严格规范公正文明执法 3. 保障单位工作正常运行		
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	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执 法的次数	≥100 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	付款及时率	每年及时付款的次数占 全部付款次数的比率	2023 年底	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	≥95%	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	≥95%	问卷调查

29、一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金绩效目标表

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. 保证工作顺利开展		
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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤62.21 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	一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿发放率	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	2023 年 12 月底	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金支出情况	≤8.96 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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	≥25%	问卷调查
	可持续影响指标	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	≥95%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

30、园区道路、储备地及项目占地补偿资金绩效目标表

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. 认真落实县委县政府工作安排		
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	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤1310.41 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	土地补偿发放时间准确性	土地补偿款发放时间准确性	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	土地补偿资金支出	园区道路、储备地及项目占地补偿资金支出情况	≥306.64 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	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	≥25%	问卷调查
	可持续影响指标	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	≥95%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

31、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. 保障我单位工作顺利开展		
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	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	≤95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	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	≤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	≥95%	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	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县小吕寨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

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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	2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县小吕寨镇人民政府本级上年末固定资产金额为53.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		53.37
1、房屋（平方米）	1471.80	
其中：办公用房（平方米）	1372.90	

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	3	19.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		33.56

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。