

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	34
二、部门预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、预算绩效信息.....	37
六、政府采购预算情况.....	75
七、国有资产信息.....	75
八、名词解释.....	76
九、其他需要说明的事项.....	77

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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
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

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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
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	

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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
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	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

部门预算收入总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1419.08	1419.08	1419.08							
2	201	一般公共服 务支出	625.88	625.88	625.88							
3	20101	人大事务	4.60	4.60	4.60							
4	2010108	代表工作	2.60	2.60	2.60							
5	2010199	其他人大事 务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	619.28	619.28	619.28							
7	2010301	行政运行	433.45	433.45	433.45							
8	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010350	事业运行	82.00	82.00	82.00							
10	2010399	其他政府办	98.83	98.83	98.83							

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	4.00	4.00	4.00							
14	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
15	2060502	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	128.85	128.85	128.85							
17	20805	行政事业单位养老支出	92.40	92.40	92.40							
18	2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	18.00							

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00							
20	2080506	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	2080999	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	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
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	50.00	50.00	50.00							
29	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00							
30	2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00							
31	2101103	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							

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
35	212	城乡社区支出	494.58	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	494.58							
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	444.58	444.58	444.58							
38	2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	50.00							
39	213	农林水支出	44.77	44.77	44.77							
40	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
41	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
42	21305	巩固脱贫攻	24.00	24.00	24.00							

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计 本年收入									上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		坚成果衔接 乡村振兴										
43	2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	24.00	24.00	24.00							
44	21307	农村综合改 革	15.77	15.77	15.77							
45	2130706	对村集体经 济组织的补 助	10.15	10.15	10.15							
46	2130799	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	2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00							

部门预算支出总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	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			

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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				

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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				
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	50.00	50.00				

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
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			

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2120816	农业农村 生态环境 支出	50.00		50.00			
39	213	农林水支 出	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	5.62		5.62			

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号 功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		综合改革 支出						
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				

部门预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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		

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

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				

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

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、灾害防治及应急管理				

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

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				

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

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	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2023

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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	

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2023

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：2023

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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

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

预算年度：2023

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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		

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目 资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待 费				

巨鹿县小吕寨镇人民政府 2023 年部门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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

三、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

四、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

五、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

- 六、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- 七、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。
- 八、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- 九、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县小吕寨镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县小吕寨镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门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部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 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部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 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

我部门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，我部门财政拨款“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，主要原因是我部门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

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，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力

匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强市、美丽邢台”提供有力支撑。

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

（二）分项绩效目标

（一）促进经济发展：制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”。

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，确保城乡经济建设可持续发展。保证招商任务的完成；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强城乡建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；2、工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我乡经济；推广优良品种；提高粮食机收率上升 10%。土地流转比去年提高 30%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展

（二）社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强计划生育管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全乡居民的权益。领导建设社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

（三）提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务及其他公共服务。

绩效目标：推动全乡各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监

测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 90%；机构、队伍健全率同比增长 10%；居民健康档案总体建档率高达 85%；不出现重大突发公共卫生事件；突发公共卫生事件处置率达到 90%以上；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；安全生产宣传普及率高于 85%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

（四）维护社会稳定：开展社会主义民主与法制教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务。

（五）做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；1、科学预算和决算；2、全额收缴税款，增加财政收入；3、按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；4、管理好村、乡财务，促进各项事务发展；5、保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；及时兑付各项惠农、扶贫资金；乡村两级财务管理水平明显提高；国有资产处置合规。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

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

2、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实

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

4、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

5、强化宣传引导

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

第二部分 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. 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 比例	≥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

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列	≥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 例	≥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

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 例	≥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 例	≥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

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量										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	政府采 购预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	国有资 源有偿 使用收 入预算 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

巨鹿县小吕寨镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

截止时间：2022-12-31

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

截止时间：2022-12-31

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。