

2023 年部门所属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.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县官亭镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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	1205.77	一、一般公共服务支出	701.25
2	二、政府性基金预算拨款收入	219.63	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	5.00
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	179.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.00
11			十一、节能环保支出	110.00
12			十二、城乡社区支出	219.63
13			十三、农林水支出	91.00
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	

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1425.40	本年支出合计	1425.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1425.40	支出总计	1425.40

单位预算收入总表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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	1425.40	1425.40	1425.40							
2	201	一般公共服务支出	701.25	701.25	701.25							
3	20101	人大事务	4.95	4.95	4.95							
4	2010108	代表工作	2.95	2.95	2.95							
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.30	694.30	694.30							
7	2010301	行政运行	430.90	430.90	430.90							
8	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010350	事业运行	101.50	101.50	101.50							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.90	156.90	156.90							
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	5.00	5.00	5.00							
14	20605	科技条件与服	5.00	5.00	5.00							

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
		务										
15	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
16	208	社会保障和就业支出	179.52	179.52	179.52							
17	20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00	137.00							
18	2080501	行政单位离退休	57.00	57.00	57.00							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
21	20809	退役安置	37.02	37.02	37.02							
22	2080999	其他退役安置支出	37.02	37.02	37.02							
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50	4.50							
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
25	2082702	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	1.00	1.00	1.00							

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
		事务										
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	55.00	55.00	55.00							
29	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00							
30	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00							
31	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
32	211	节能环保支出	110.00	110.00	110.00							
33	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
35	21103	污染防治	100.00	100.00	100.00							
36	2110302	水体	100.00	100.00	100.00							
37	212	城乡社区支出	219.63	219.63	219.63							
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.63	119.63	119.63							
39	2120801	征地和拆迁补偿支出	19.63	19.63	19.63							
40	2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	100.00							

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
41	21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00	100.00							
42	2121401	污水处理设施建设和运营	100.00	100.00	100.00							
43	213	农林水支出	91.00	91.00	91.00							
44	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
45	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
46	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00	72.00	72.00							
47	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00	72.00	72.00							
48	21307	农村综合改革	14.00	14.00	14.00							
49	2130706	对村集体经济组织的补助	14.00	14.00	14.00							
50	221	住房保障支出	64.00	64.00	64.00							
51	22102	住房改革支出	64.00	64.00	64.00							
52	2210201	住房公积金	64.00	64.00	64.00							

单位预算支出总表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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	1425.40	795.50	629.90			
2	201	一般公共服务支出	701.25	515.00	186.25			
3	20101	人大事务	4.95		4.95			
4	2010108	代表工作	2.95		2.95			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.30	515.00	179.30			
7	2010301	行政运行	430.90	428.90	2.00			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	101.50	82.50	19.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.90	3.60	153.30			
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	5.00		5.00			
14	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
15	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
16	208	社会保障和就业支出	179.52	161.50	18.02			
17	20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00				
18	2080501	行政单位离退休	57.00	57.00				

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
21	20809	退役安置	37.02	20.00	17.02			
22	2080999	其他退役安置支出	37.02	20.00	17.02			
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50				
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				
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	55.00	55.00				
29	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				
30	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
31	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
32	211	节能环保支出	110.00		110.00			
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	21103	污染防治	100.00		100.00			
36	2110302	水体	100.00		100.00			
37	212	城乡社区支出	219.63		219.63			

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.63		119.63			
39	2120801	征地和拆迁补偿支出	19.63		19.63			
40	2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
41	21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
42	2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00			
43	213	农林水支出	91.00		91.00			
44	21301	农业农村	5.00		5.00			
45	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
46	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00			
47	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00		72.00			
48	21307	农村综合改革	14.00		14.00			
49	2130706	对村集体经济组织的补助	14.00		14.00			
50	221	住房保障支出	64.00	64.00				
51	22102	住房改革支出	64.00	64.00				
52	2210201	住房公积金	64.00	64.00				

单位预算财政拨款收支总表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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	1205.77	一、一般公共服务支出	701.25	701.25		
2	二、政府性基金预算拨款	219.63	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	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	179.52	179.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.00	55.00		
11			十一、节能环保支出	110.00	110.00		
12			十二、城乡社区支出	219.63		219.63	
13			十三、农林水支出	91.00	91.00		
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				

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.00	64.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1425.40	本年支出合计	1425.40	1205.77	219.63	
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	1425.40	支出总计	1425.40	1205.77	219.63	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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	1205.77	795.50	410.27
2	201	一般公共服务支出	701.25	515.00	186.25
3	20101	人大事务	4.95		4.95
4	2010108	代表工作	2.95		2.95
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.30	515.00	179.30
7	2010301	行政运行	430.90	428.90	2.00
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	101.50	82.50	19.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.90	3.60	153.30
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	5.00		5.00
14	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
15	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
16	208	社会保障和就业支出	179.52	161.50	18.02
17	20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00	
18	2080501	行政单位离退休	57.00	57.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
21	20809	退役安置	37.02	20.00	17.02
22	2080999	其他退役安置支出	37.02	20.00	17.02
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50	
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
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	55.00	55.00	
29	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
30	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
31	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
32	211	节能环保支出	110.00		110.00
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	21103	污染防治	100.00		100.00
36	2110302	水体	100.00		100.00
37	213	农林水支出	91.00		91.00
38	21301	农业农村	5.00		5.00
39	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
40	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00
41	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00		72.00
42	21307	农村综合改革	14.00		14.00
43	2130706	对村集体经济组织的补助	14.00		14.00
44	221	住房保障支出	64.00	64.00	
45	22102	住房改革支出	64.00	64.00	
46	2210201	住房公积金	64.00	64.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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	795.50	746.60	48.90
2	301	工资福利支出	686.00	686.00	
3	30101	基本工资	351.50	351.50	
4	30102	津贴补贴	94.00	94.00	
5	30107	绩效工资	37.00	37.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
7	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
11	30113	住房公积金	64.00	64.00	
12	302	商品和服务支出	48.90		48.90
13	30201	办公费	14.00		14.00
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	2.20		2.20
17	30239	其他交通费用	23.00		23.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
19	303	对个人和家庭的补助	60.60	60.60	

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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
20	30301	离休费	12.00	12.00	
21	30302	退休费	45.00	45.00	
22	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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	219.63		219.63
2	212	城乡社区支出	219.63		219.63
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.63		119.63
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	19.63		19.63
5	2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00
6	21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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	2.20	2.20		
2	“三公”经费小计	2.20	2.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待费				

巨鹿县官亭镇人民政府本级 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，现将巨鹿县官亭镇人民政府本级 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：

（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。协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部。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、镇村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

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
巨鹿县官亭镇人民政府本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1425.4万元，其中：一般公共预算收入1205.77万元，基金预算收入219.63万元。

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，反映巨鹿县官亭镇人民政府2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1425.4万元，其中：基本支出795.5万元，包括人员经费746.6万元和日常公用经费48.9万元；项目支出629.9万元，主要为污水处理建设和运营支出、对村集体经济组织的补助、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1425.4万元，较2022年预算增加277.28万元，其中：基本支出增加116.67万元，主要是一般公共服务支出增加64.2万元，社会保障和就业支出增加30.55万元，卫生健康支出增加9.28万元；项目支出增加160.61万元，主要是节能环保支出增加100万元，城乡社区支出增加54.99万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位单位运行经费共计安排48.9万元，主要用于日常办公、维修维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.2万元；公务接待费0万元。与2022年相比没有增减。我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，县内差旅提倡自行车，外地出差提倡公交车，尽可能减少公车出行。

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. 目标内容 1 保障大学生村干部福利待遇 2. 目标内容 2 提高大学生村干部工作积极性 3. 目标内容 3 协助村内工作顺利开展				
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	补助人数	享受 2023 年凤还巢的大学生村干部工资及保险的人数	5 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2023 年凤还巢大学生村干部工资及保险补助的成本	≤14 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	县委、县政府工作安排
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率	≥30%	县委、县政府工作安排
	经济效益指标	工作效率提升率	资金使用后，村内整体工作效率较之前提高的比率	≥30%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	调查问卷

2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障网格员待遇 2. 目标内容 2 提高网格员工作积极性 3. 目标内容 3 确保农村各项工作顺利进行				
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	补助人数	享受 2023 年综合网格员补贴待遇的人数	≥260 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2023 年综合网格员补贴补助的成本	≤96 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	县委、县政府工作安排
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	资金使用后，网格员工作积极性较之前提高的比率	≥50%	县委、县政府工作安排
	经济效益指标	被补助人群生活改善情况	被补助人群在生活方面改善情况	≥20%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	调查问卷

3、（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. 提高我镇科技管理工作能力 2. 提高我镇科技服务水平 3. 增强镇域内企业科技创新能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技服务次数	对镇域内企业开展的科技服务次数	≥5 次	统计调查
	成本指标	财政投入成本	财政对该项目资金补助的成本	5 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	镇域内企业科技创新能力改善情况	资金使用后镇域内企业整体科技创新能力较之前改善情况	明显改善	统计调查
	可持续影响指标	我镇整体科技服务水平提高情况	资金使用后我镇整体科技服务水平较之前提高情况	≥10%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

4、官亭污水处理厂污水处理费及监测费绩效目标表

绩效目标	1. 保障污水处理厂出水水质达标排放 2. 优化官亭镇人居环境 3. 提升群众幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金补助成本	本次对官亭污水处理厂污水处理费的财政补助成本	70.4 万元	《关于污水处理厂污水处理费及在线监测费用的申请》
	成本指标	资金补助成本	本次对污水厂进、出口自动在线监测设备运营服务费的补助成本	29.6 万元	《关于污水处理厂污水处理费及在线费用的申请》
	数量指标	日污水处理量（吨）	每天保底处理污水的总吨数	≥5000 吨	《城镇污水处理厂污染物排放标准》
	质量指标	水质达标率	出水水质达标情况占全部水功能环境的比率	100%	统计调查
	时效指标	付款及时率	当年完成该笔资金支出时间	2023 年 12 月底前	统计调查
效益指标	社会效益指标	官亭镇整体人居环境水平改善情况	通过实施污水处理措施给官亭镇整体人居环境水平带来的改善情况	明显改善	调查走访
	生态效益指标	水质环境稳定水平提高率	通过实施污水处理措施促进排水水质环境稳定水平逐步提高的比率	≥50%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对该项目资金使用满意的人数占被调查人数的比率	≥95%	问卷调查

5、官亭污水处理厂污水处理资金绩效目标表

绩效目标	1. 优化官亭镇环境 2. 提升整体人居环境水平 3. 保障污水厂出水水质达标排放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金补助标准	本次对官亭污水处理厂污水处理资金财政补助成本	100 万元	县委、县政府工作安排
	数量指标	日污水处理量（吨）	每天保底处理污水的总吨数	≥5000 吨	《城镇污水处理厂污染物排放标准》
	质量指标	水质达标率	出水水质达标情况占全部水功能环境的比率	100%	统计调查
	时效指标	资金到位率	实际支出资金占本年度内计划支出资金的比例	≥95%	统计调查
效益指标	可持续影响指标	水质环境稳定水平提高率	通过实施污水处理措施促进排水水质环境稳定水平逐步提高的比率	≥50%	统计调查
	社会效益指标	镇整体人居环境水平	通过实施污水处理，镇整体人居环境水平改善情况	明显改善	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

6、官亭镇老漳河休闲农业园区（东岸）占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障土地使用者的合法权益 2. 目标内容 2 将补偿资金发放到位 3. 目标内容 3 公平、公正，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人员户数（户）	享受补贴政策的户数	134 户	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政对该项土地租赁补偿款的投入水平	≤6.77 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该补助资金发放工作的时间	12 月底前	县委、县政府工作安排
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥90%	县委、县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	县委、县政府工作安排
	社会效益指标	维护社会稳定情况	对社会整体稳定情况的影响提升率	≥20%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对补偿款发放满意人数占所有被调查人数的比率	≥90%	调查问卷

7、环保工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为环保所正常工作提供经费保障 2. 改善官亭镇人居环境 3. 减少污染、助力生态平衡				
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	企业环保检查（次）	去企业检查环评排污等手续的次数	≥50 次	统计调查
	成本指标	财政投入成本	财政对 2023 年我镇环保工作经费补助的成本	10 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占所有应合格企业的比率（%）	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作水平提高率	资金投入使用后我镇环保整体工作水平较之前提高的比率	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	环保工作正常运转率	保证单位工作正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众中满意和较满意的群众占所有受访群众的比率（%）	≥95%	问卷调查

8、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高镇级共青团管理水平 2. 保障基层团建工作正常开展 3. 提高农村干部贯彻落实上级政策的能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训参加人次（人次）	本年度各村参加培训的党员干部人次	≥400 人次	统计调查
	成本指标	财政补助成本	财政对我镇基层团建工作补助的成本	2 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作水平提高率	资金投入使用后，我镇共青团工作水平较之前提高的比率	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	基层团建工作开展情况	资金投入使用后，我镇基层团建工作顺利开展情况	顺利开展	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

9、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为基层武装部提供办公条件 2. 做好基层武装部相关工作 3. 保障我镇重点工作顺利开展				
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	基层征兵数量	基层武装部兵员征集完成数量	≤12 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政对基层武装部工作经费投入的水平	5.1 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作水平提高率	资金使用后，基层武装部工作水平较之前提高的比率	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	重点工作开展情况	县委、县政府安排重点工作开展情况	顺利开展	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意数量占总人数的比率	≥95%	调查问卷

10、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. 保障落实相关人员待遇 2. 稳控重点信访人员 3. 提高相关人员工作积极性				
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	补贴退役军人人数（人）	年度内开展补贴退役军人实际补贴人数	5 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2023 年军队退役人员公益性岗位满三年财政补贴补助的成本	17.02 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率	≥50%	统计调查
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

11、农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 保证补偿款及时发放到位 2. 保障群众利益 3. 维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助涉及村数	该项目补偿涉及的村数	4 个	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对该项目补助的成本	5.86 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 10 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	可持续影响指标	村民生产生活改善情况	补偿款发放后，村民生产生活情况较之前改善情况	明显改善	统计调查
	社会效益指标	维护社会稳定情况	补偿款发放对社会整体稳定情况的影响	维护了社会稳定	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

12、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障人大代表合法权益 2. 为代表行使权力提供条件保证 3. 保证单位正常运转				
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	人大代表开展活动次数（次）	本年度召开人大代表开展活动次数（次）	≥5 次	统计调查
	成本指标	财政投入水平	财政对该经费补助的成本	2.95 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的代表意见建议数量占总数量的比率	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

13、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障人大代表充分发挥其代表作用 2. 为人大代表发挥作用提供必要办公条件 3. 保证联络站工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人大代表开展活动次数（次）	人大代表开展活动增加次数	≥5 次	统计调查
	成本指标	财政投入成本	财政对 2023 年人大代表联络站经费补助的成本	2 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率（%）	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

14、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 退役军人服务站办公效率提高 2. 退役军人的权益得到更好的保障 3. 退役军人服务站正常运转				
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	完成的重点工作数量	使用该项经费完成的全年计划重点工作数量	≥3 件	县委、县政府工作安 排和统计调查
	成本指标	财政投入水平	财政对退役军人服务站工作 经费投入的水平	1 万元	县委、县政府工作安 排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时 间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	资金使用率	实际使用的资金占计划使用的 补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	资金使用后，人员工作效率 较之前提高的比率	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	退役军人服务站正常运转率	退役军人服务站正常运转天 数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满 意的受益对象占全部调查对 象的比例	≥95%	问卷调查

15、污水处理厂占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 保证补偿款及时发放到位 2. 保障受益对象利益 3. 维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助涉及地亩数	该项目补偿涉及的土地亩数	40 亩	县委、县政府工作安排
	成本指标	每亩地补偿成本	财政对每亩地补助的成本	300 元/亩	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	可持续影响指标	受益对象生产生活改善情况	补偿款发放后，受益对象生产生活情况较之前改善情况	明显改善	走访调查
	社会效益指标	维护社会稳定情况	补偿款发放对社会整体稳定情况的影响	维护了社会稳定	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

16、污水处理设施配套管网工程绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 按时支付污水管网建设工程款 2. 目标内容 2 提升污水处理能力，保护环境 3. 目标内容 3 保障民生，提升群众幸福指数				
产出指标	数量指标	日处理污水能力	正常运转后每日处理污水的体积	≥8000 方	依据巨发改审批核字（2012）133 号文件，及《巨鹿县发改局关于官亭镇污水处理配套管网工程可行性研究报告的批复》
	质量指标	处理后达到标准的比例（%）	污水经处理后达到处理标准的比例（%）	≥99%	依据巨发改审批核字（2012）133 号文件，及《巨鹿县发改局关于官亭镇污水处理配套管网工程可行性研究报告的批复》
	时效指标	完成时间	项目资金使用完成时间	12 月底	依据巨发改审批核字（2012）133 号文件，及《巨鹿县发改局关于官亭镇污水处理配套管网工程可行性研究报告的批复》
	成本指标	财政投入水平	财政对污水管网建设的投入水平	≤100 万元	依据巨发改审批核字（2012）133 号文件，及《巨鹿县发改局关于官亭镇污水处理配套管网工程可行性研究报告的批复》
效益指标	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间（年）	基建类项目持续使用时间（年）	≥15 年	依据巨发改审批核字（2012）133 号文件，及《巨鹿县发改局关于官亭镇污水处理配

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
					套管网工程可行性研究报告的批复》
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	项目实施后直接、间接总受益人数	≥ 24000 人	依据巨发改审批核字（2012）133号文件，及《巨鹿县发改局关于官亭镇污水处理配套管网工程可行性研究报告的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对补偿款发放满意人数占所有被调查人数的比率	$\geq 95\%$	调查问卷

17、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障县派驻村工作队扶贫工作有效开展 2. 保证扶贫工作的后续成效 3. 激发县派工作队的干事热情				
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	县派驻村工作队数量	县派驻村工作队数量	9（个）	县委、县政府工作安排
	成本指标	每个贫困村年经费使用金额（元）	每个贫困村年经费使用金额（元）	≤8万元	县委、县政府工作安排
	质量指标	资金使用率	工作队经费用于村级的数额与工作队经费金额的比（%）	≥50%	统计调查
	时效指标	完成时间	项目资金使用完成时间	2023年12月底前	统计调查
效益指标	社会效益指标	实施项目落实率	实际实施项目占计划实施项目的比率（%）	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	扶贫工作正常运转率	扶贫工作正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	调查中满意和较满意的被帮扶人员占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

18、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 贯彻落实上级决策部署 2. 保障我单位日常办公运转 3. 提高员工工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的重点工作件数	完成的 2023 年重点工作件数	≥5 件	县委、县政府工作安排
	成本指标	补助成本	财政对办公运转经费补助的成本	47.2 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	资金支出率	实际使用的运转经费数额占计划资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作质量提升率	经费投入使用后我镇总体工作质量较之前提高的比率	≥30%	统计调查
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人员占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

19、乡镇经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障经济普查工作顺利开展 2. 提高工作人员工作积极性 3. 保障完成县委、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	普查企业个数	普查企业个数	≥50 个	统计调查
	成本指标	财政补助成本	财政对我镇经济普查工作经费补助的成本	2 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作水平提高率	资金投入使用后，我镇经济普查工作水平较之前提高的比率	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	经济普查工作开展情况	资金投入使用后，我镇经济普查工作开展情况	顺利开展	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

20、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障事业人员福利 2. 提高工作积极性 3. 提高事业人员收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受 2023 年事业人员交通补贴的人数	≥31 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2023 年乡镇事业人员交通补贴补助的成本	19 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	当年实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	资金发放后，人员工作积极性较之前提高的比率	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对交通补贴发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查

21、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标	1. 稳控重点人员 2. 协调处理信访事件 3. 维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法行动次数（次）	本年度完成的信访和维稳执法行动的次数	≥10 次	统计调查
	成本指标	补助成本	财政对我镇信访维稳值班经费补助的成本	5 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率(%)	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率(%)	≥90%	统计调查
	可持续影响指标	维护社会整体稳定情况	资金投入使用后，维护社会整体稳定情况	维持了社会稳定	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

22、行政执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我镇正常开展行政执法工作 2. 提升为人民服务水平 3. 保障群众合法权益				
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	每年执法次数	行政执法队 2023 年执法次数	≥50 件	统计调查
	成本指标	财政补助成本	财政对 2023 年我镇行政执法经费补助的成本	5 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作水平提高率	资金使用后，执法工作水平较之前提高的比率	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

23、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强服务中心建设 2. 方便群众办事 3. 提升服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务的人次	行政综合服务中心每年服务的群众人次	≥7000 人次	统计调查
	成本指标	财政投入成本	财政对 2023 年综合服务中心建设经费补助的成本	5 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2023 年 12 月底前	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证服务中心正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县官亭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

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）								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

巨鹿县官亭镇人民政府本级上年末固定资产金额为317.38万元（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

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		317.38
1、房屋（平方米）	2190.80	119.65
其中：办公用房（平方米）	1314	62.58
2、车辆（台、辆）	3	15.28
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		182.45

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，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，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。