

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	6
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	26

六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	56
八、名词解释	57
九、其他需要说明的事项	57

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	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	
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	

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

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

部门预算收入总表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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	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							

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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
		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							

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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
		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							

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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
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							

部门预算支出总表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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	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				

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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
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			

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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	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				

部门预算财政拨款收支总表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	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				

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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	

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
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

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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	

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.20	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 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县官亭镇人民政府 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、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：

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
巨鹿县官亭镇人民政府本级	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。巨鹿县官亭镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 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 年度部门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，我部门运行经费共计安排 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，我部门财政拨款“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

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。坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强市、美丽邢台”提供有力支撑。

贯彻落实科学发展观，紧扣县委、县政府的发展布局，加快推进工业新型化、农业产业化、城镇与县城同城化，努力实现镇域经济进入全县前列，打造成为工业重镇、县域次中心镇。努力实现全镇工业总产值、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）加强党的领导、夯实基层政权。

绩效目标：做好宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，做好党的建设；做好下级党的基层组织选

举工作；加强党员队伍建设、管理；做好人才服务工作；做好本级人民代表大会相关工作；做好意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观；做好统一战线工作；领导辖区内人大、政协联络工作，以及工会、共青团、妇联等工作；做好非公有制企业和社会组织党建工作；做好乡党委、政府日常工作和组织人事工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；党员队伍壮大；完成党组织换届任务；意识形态工作提升。

（二）促进经济发展、增加农民收入。

绩效目标：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作；做农村扶贫开发的具体实施工作；做好先进适用的农业机械推广和服务工作；组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；做好辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：高标准完成招商引资工作，吸收优质资金发展我乡经济；提高粮食机收率上升 10%；土地流转比去年提高 5%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快；城乡经济社会全面协调可持续发展；各项工作完成率达到 90%；群众满意率达到 90%以上。

（三）优化公共服务、着力改善民生。

绩效目标：承担行政审批服务工作；做好辖区内人口与计划生育工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；推进信用分级分类监管；做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展全民健身活动；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；做好本辖区乡镇综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理，实施免费开放。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施

保护、拥军优属、退役军人服务等工作。做好本辖区健康教育工作；做好未成年人的保护、组织实施居家养老服务工作、爱国卫生日常工作；开展社会救助、残疾人保障工作。

绩效指标：行政审批工作完成率达到 90%以上；新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 100%；城乡居民养老保险参保率达到 90%以上；文化设施投入使用率大于 90%；居民健康档案总体建档率高达 90；群众国防认识提升；群众幸福指数较去年同期水平提高；群众满意度 90%以上。

（四）强化社会治理、维护社会稳定。

绩效目标：做好安全生产、消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作；做好辖区应急管理工作；做好辖区护林和森林草原防火工作；领导辖区内传染病防治工作；做好本辖区内自然灾害救助工作；承担综合行政执法工作；做好社会治安综合治理工作、调解各类纠纷；组织治安防范活动和军民、警民联防活动；加强群防群治组织建设工作；做好社区戒毒、社区康复工作；做好辖区内的食品安全工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工做好农产品质量安全监管工作；做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好社区矫正工作；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作。

绩效指标：不出现各类重大突发事件；各类突发事件处置率达到 90%以上；应急管理宣传普及率高于 85%；做好群防群治工作，普及率小、达到 90%以上；不出现露天秸秆焚烧事件；化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（五）推进基层民主、促进农村和谐。

绩效目标：做好村务公开工作的指导、监督；做好农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限做好村集体财务管理工作；按权限做好村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平；村；村务公开率较去年同期水平提高 5%；农村集体资产管理工作水平较去年同期明显提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（六）改善生态环境、提升乡风文明。

绩效目标：依照权限做好：土地调查工作；乡道、村道建设管理工作；经济发展规划、村镇规划建设管理工作；农村土地承包管理工作；村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；土壤污染防治和安全利用工作；河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；地下水相关管理和监督工作；组织开展大气污染防治工作；组织开展扬尘污染防治工作；畜禽养殖污染防治工作；“散乱污”企业综合整治工作；开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；水土保持工作；人居环境改善工作。

绩效指标：农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；村容村貌较去年明显提升；人居环境改善；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；大气污染指数较去年同期降低；各类污染防治工作进步明显；“散乱污”企业综合整治工作得到进一步提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，树立良好作风

官亭镇承担的急事多、难事多，更需开拓创新、敢于担当。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。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，建立乡镇领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由乡主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，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。

（二）加强学习，提升能力，狠抓任务落实

官亭镇干部加强对新理念新战略的学习，吃透精神，要深化对新业务新知识的学习，按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位的积极性和主动性，由业务单位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。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

按照《行政事业单位预算管理制度》，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。

（四）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

单位领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的乡镇改革队伍。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现

实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

（六）强化宣传引导

我乡将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在乡内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。在全乡干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，同时，积极采取购买服务等方式，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保绩效管理实施取得良好效果。

第二部分 预算项目绩效目标

1、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

绩效目标	1. 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有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有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、县政府工作安排部署和统计调查
	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、县政府工作安排部署
	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

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				
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	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有所有被调查人数的比率	≥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

907 巨鹿县官亭镇人民政府 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县官亭镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

907 巨鹿县官亭镇人民政府 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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，是指省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。

