

# 2022年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	22
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 .....	62
七、国有资产信息 .....	63
八、名词解释 .....	63
九、其他需要说明的事项 .....	64

## 部门预算收支总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2022

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	819.64	一、一般公共服务支出	572.48
2	二、政府性基金预算拨款收入	802.90	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	100.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.25
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	802.90
13			十三、农林水支出	37.39
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.10
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	本年收入合计	1622.54	本年支出合计	1622.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1622.54	支出总计	1622.54

## 部门预算收入总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2022

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	1622.54	1622.54	1622.54							
2	201	一般公共服务支出	572.48	572.48	572.48							
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	565.88	565.88	565.88							
7	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	560.88	560.88	560.88							
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
12	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
13	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
14	208	社会保障和就业支出	100.42	100.42	100.42							

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	
15	20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02	71.02								
16	2080501	行政单位离退休	11.55	11.55	11.55								
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	53.97								
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50								
19	20809	退役安置	26.30	26.30	26.30								
20	2080999	其他退役安置支出	26.30	26.30	26.30								
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	2.10								
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.91								
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	1.19								
24	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00								
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00								
26	210	卫生健康支出	44.25	44.25	44.25								
27	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	44.25								
28	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11								

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	
29	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10								
30	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.04	0.04	0.04								
31	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00								
32	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00								
33	2110199	其他环境保护管理事务 支出	10.00	10.00	10.00								
34	212	城乡社区支出	802.90	802.90	802.90								
35	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	802.90	802.90	802.90								
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	642.76	642.76	642.76								
37	2120804	农村基础设施建设支出	160.14	160.14	160.14								
38	213	农林水支出	37.39	37.39	37.39								
39	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00								
40	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00								
41	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	24.00	24.00	24.00								
42	2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村 振兴支出	24.00	24.00	24.00								
43	21307	农村综合改革	8.39	8.39	8.39								
44	2130706	对村集体经济组织的补	8.39	8.39	8.39								

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	
		助											
45	221	住房保障支出	50.10	50.10	50.10								
46	22102	住房改革支出	50.10	50.10	50.10								
47	2210201	住房公积金	50.10	50.10	50.10								

## 部门预算支出总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2022

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	上缴上级支出	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	1622.54	637.72	984.82			
2	201	一般公共服务支出	572.48	450.25	122.23			
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	565.88	450.25	115.63			
7	2010308	信访事务	5.00		5.00			
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	560.88	450.25	110.63			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
11	206	科学技术支出	5.00		5.00			
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
14	208	社会保障和就业支出	100.42	93.12	7.30			
15	20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02				

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
16	2080501	行政单位离退休	11.55	11.55				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
19	20809	退役安置	26.30	20.00	6.30			
20	2080999	其他退役安置支出	26.30	20.00	6.30			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19				
24	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
26	210	卫生健康支出	44.25	44.25				
27	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25				
28	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11				
29	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
31	211	节能环保支出	10.00		10.00			
32	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
33	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
34	212	城乡社区支出	802.90		802.90			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	802.90		802.90			
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	642.76		642.76			
37	2120804	农村基础设施建设支出	160.14		160.14			
38	213	农林水支出	37.39		37.39			
39	21301	农业农村	5.00		5.00			
40	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
41	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00		24.00			
42	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
43	21307	农村综合改革	8.39		8.39			
44	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39		8.39			
45	221	住房保障支出	50.10	50.10				
46	22102	住房改革支出	50.10	50.10				
47	2210201	住房公积金	50.10	50.10				

## 部门预算财政拨款收支总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2022

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	819.64	一、一般公共服务支出	572.48	572.48		
2	二、政府性基金预算拨款	802.90	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	100.42	100.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.25	44.25		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	802.90		802.90	
13			十三、农林水支出	37.39	37.39		
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				

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
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	50.10	50.10		
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	本年收入合计	1622.54	本年支出合计	1622.54	819.64	802.90	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1622.54	支出总计	1622.54	819.64	802.90	

## 部门预算一般公共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：2022

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	819.64	637.72	181.92
2	201	一般公共服务支出	572.48	450.25	122.23
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	565.88	450.25	115.63
7	2010308	信访事务	5.00		5.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	560.88	450.25	110.63
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
11	206	科学技术支出	5.00		5.00
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
14	208	社会保障和就业支出	100.42	93.12	7.30
15	20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02	
16	2080501	行政单位离退休	11.55	11.55	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	

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
19	20809	退役安置	26.30	20.00	6.30
20	2080999	其他退役安置支出	26.30	20.00	6.30
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
24	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
26	210	卫生健康支出	44.25	44.25	
27	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	
28	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
29	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
31	211	节能环保支出	10.00		10.00
32	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
33	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
34	213	农林水支出	37.39		37.39
35	21301	农业农村	5.00		5.00
36	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
37	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	24.00		24.00
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
39	21307	农村综合改革	8.39		8.39

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	2130706	对村集体经济组织的补助	8.39		8.39
41	221	住房保障支出	50.10	50.10	
42	22102	住房改革支出	50.10	50.10	
43	2210201	住房公积金	50.10	50.10	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2022

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	637.72	593.02	44.70
2	301	工资福利支出	579.37	579.37	
3	30101	基本工资	267.77	267.77	
4	30102	津贴补贴	81.68	81.68	
5	30103	奖金	8.00	8.00	
6	30107	绩效工资	46.00	46.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	53.97	53.97	
8	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
11	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
12	30113	住房公积金	50.10	50.10	
13	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
14	302	商品和服务支出	44.70		44.70
15	30201	办公费	14.07		14.07
16	30216	培训费	4.60		4.60
17	30229	福利费	3.80		3.80

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
18	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
19	30239	其他交通费用	19.30		19.30
20	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
21	303	对个人和家庭的补助	13.65	13.65	
22	30302	退休费	11.55	11.55	
23	30305	生活补助	2.10	2.10	

## 部门预算政府基金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：2022

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	802.90		802.90
2	212	城乡社区支出	802.90		802.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	802.90		802.90
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	642.76		642.76
5	2120804	农村基础设施建设支出	160.14		160.14

## 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：2022

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

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2022

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	“三公”经费小计				
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		
9	三、公务接待费				

# 巨鹿县小吕寨镇人民政府 2022 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，现将巨鹿县小吕寨镇人民政府 2022 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计划、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
小吕寨政府(工资)	事业		其他
小吕寨党委(工资)	事业		其他

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
小吕寨计生(工资)	事业		其他
小吕寨文化(工资)	事业		其他
小吕寨农业(工资)	事业		其他
小吕寨乡财(工资)	事业		其他
小吕寨教育(工资)	事业		其他

## 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。2022年预算收入 1622.54 万元，其中：一般公共预算收入 819.64 万元，政府性基金收入 802.90 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。2022年部门支出预算为 1622.54 万元，其中基本支出 637.72 万元，包括人员经费 593.02 万元和日常公用经费 44.7 万元；项目支出 984.82 万元，主要为土地补偿资金 642.76 万元、农村基础设施建设 160.14 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 14.8 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、；人员经费补助 29.77 万元，人员经费补助（住房公积金单位缴纳）11.1 万元、人员经费补助（基本养老保险单位缴纳）10.97 万元、人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）6.11 万元、人员经费补助（工伤保险）0.29 万

元、人员经费补助（职业年金）5.5万元、人员经费补助（失业保险）0.41万元、人员经费补助（乡镇补贴）13.68万元、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2022年财政补贴6.3万元，机关事业单位退休人员生活补贴11.55万元，“凤还巢”大学生村干部工资及保险8.388万元，“综合网格员”补贴39.96万元，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）5万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况。2022年预算收支安排1622.54万元，较2021年预算增加572.94万元，其中：基本支出增加188.12万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加202.9万元，主要为增加了土地补偿资金和农村基础设施建设方面资金。

### 三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排31.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、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

2022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

##### 1、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、组织党内外的干部和群众，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；做好镇党委、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。

## 2、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镇经济；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。

## 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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。

## 6、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

#### 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

### 1、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.加强乡镇科技创新能力		
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	科技创新工作保障率	≥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	100%	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	≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

### 第三部分 预算项目绩效目

#### 1、2022年“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。		
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	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	“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金支出情况	≤0.32 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 2、2022年城市苗圃（柳博园）占地土地流转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。		
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	2651 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	城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿资金发放率	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	城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿资金支出情况	≤265.1 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

### 3、2022年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.保持社会稳定		
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	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	高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金支出情况	≤37.69 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

#### 4、2022年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。		
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	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	洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金发放率	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	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	≤6.24 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 5、2022年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.目标内容 1		
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	6 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	雕塑公园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	$\geq 90\%$	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	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	$\leq 1.17$ 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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	$\geq 5\%$	问卷调查
	社会效益指标	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 90\%$	问卷调查

## 6、2022年刘家寨村县水系（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。		
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	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	≤17.91 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 7、2022年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。		
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	≤8.28万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 8、2022年西南外环（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。		
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	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	西南外环（高速引线）占地补偿资金支出情况	≤22 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 9、2022年西外环西侧通道绿化补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.保持社会稳定		
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	补助土地数量(亩)	土地补偿款补助土地亩数	157 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	数量指标	苗木看护数量	看护苗木的数量	8635 棵	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	西环路西侧通道绿化补偿资金发放率	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	西环路西侧通道绿化补偿时间准确性	≥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	西环路西侧通道绿化补偿补偿资金支出情况	≤7.78 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 10、2022年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。		
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	≤2.29 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 11、2022年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。		
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	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	邢德新线拓宽北移土地补偿资金支出情况	≤8.64 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 12、2022年园区道路、储备地及项目占地补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.保持社会稳定		
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	补助土地数量(亩)	土地补偿款补助土地亩数	1310.42 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	园区道路、储备地及项目占地补偿资金支出情况	≤255.54 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

### 13、“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		
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	我单位“凤还巢”大学生村官待遇发放率	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“凤还巢”大学生村官待遇资金支出情况	≤8.38万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	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例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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	≥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、“美丽城镇”项目启动资金绩效目标表

绩效目标			1.持续优化农村人居环境，加快美丽城镇建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设美丽城镇示范村	建设美丽城镇示范村	≥1 个	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	美丽城镇建设率	实际应建设的内容占完成建设的比率	≥90%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	美丽城镇建设时效性	美丽城镇项目建设及时性	≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	投入建设总值	投入建设总值	≤160.14 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	产业布局和规划建设水平	产业布局和规划建设水平	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	改善农村人家环境情况	改善农村人家环境情况	≥60%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	公众满意度(%)	≥95%	问卷调查

## 15、“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		
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	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例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

## 16、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。		
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	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
	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的企业比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	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
	成本指标	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
效益指标	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

## 17、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		
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	$\geq 2$ 次	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	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 2$ 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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	$\geq 90\%$	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	$\geq 95\%$	问卷调查

## 18、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		
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(%)	≥90%	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(%)	≥90%	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	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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	≥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

## 19、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 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		
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	≤6.3 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	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例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

## 20、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。		
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	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	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	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	≤2.33 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	社会效益指标	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%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
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%	县政府道路建设规划及占地补偿协议

## 21、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		
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	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	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	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
效益指标	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

## 22、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		
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	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	≥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	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

### 23、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		
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	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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

## 24、县驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.此款项的发放将更好发挥驻村工作队脱贫攻坚主力军作用		
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	县派驻村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	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	≥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	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

## 25、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作，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	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	≥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	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例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

## 26、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		
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	≤38 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	补贴发放率	我镇事业人员交通补贴发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放补贴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	补贴资金支出	我镇事业人员交通补贴资金支出情况	≤14.8 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	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例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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	≥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

## 27、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		
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	≥90%	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	100%	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	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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	≥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

## 28、行政执法队经费绩效目标表

绩效目标			1.保障行政执法队正常办公		
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	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	≥95%	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	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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。		
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	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	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	≤7.47 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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	≥90%	问卷调查

### 30、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		
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	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	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	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	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

## 六、政府采购预算情况

2022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

预算年度：2022

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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)	一般公共预算拨款	国有资产经营预算拨款	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	2022年预留中小微企业份额
							合计							

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 103.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具等。

### 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	103.63
1、房屋（平方米）	1471.8	
其中：办公用房（平方米）	1372.9	
2、车辆（台、辆）	3	19.80
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	83.83

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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**：纳入省级财政预算管理的“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。

