

2022 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·····	- 11 -
部门预算财政拨款收支总表·····	- 14 -
部门预算一般公共预算财政拨款支出表·····	- 17 -
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	- 20 -
部门预算政府基金预算财政拨款支出表·····	- 22 -
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	- 23 -
部门预算财政拨款“三公”经费支出表·····	- 24 -

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况·····	- 25 -
--------------------	--------

二、部门预算安排的总体情况	- 26 -
三、机关运行经费安排情况	- 27 -
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	- 27 -
五、预算绩效信息	- 27 -
六、政府采购预算情况	- 54 -
七、国有资产信息	- 54 -
八、名词解释	- 55 -
九、其他需要说明的事项	- 56 -

第二部分 部门所属单位预算

观寨镇人民政府本级收支预算	57
---------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	963.26	一、一般公共服务支出	689.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	15.22	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	99.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.45
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	15.22
13			十三、农林水支出	50.59
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	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.40
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	978.48	本年支出合计	978.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	978.48	支出总计	978.48

部门预算收入总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	978.48	978.48	978.48							
2	201	一般公共服务支出	689.71	689.71	689.71							
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	682.76	682.76	682.76							
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	677.76	677.76	677.76							
9	2012	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
	9											
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	99.11	99.11	99.11							
15	20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	87.15							
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	22.05							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	59.40							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	5.70							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
19	20809	退役安置	6.26	6.26	6.26							
20	2080999	其他退役安置支出	6.26	6.26	6.26							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70	4.70							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
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	52.45	52.45	52.45							
27	21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45	52.45							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
28	2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	45.60							
29	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80							
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
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	15.22	15.22	15.22							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.22	15.22	15.22							
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.22	15.22	15.22							
37	213	农林水支出	50.59	50.59	50.59							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
38	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
39	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
40	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00							
41	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00							
42	21307	农村综合改革	5.59	5.59	5.59							
43	2130706	对村集体经济组织的补助	5.59	5.59	5.59							
44	221	住房保障支出	56.40	56.40	56.40							
45	22102	住房改革支出	56.40	56.40	56.40							
46	2210201	住房公积金	56.40	56.40	56.40							

部门预算支出总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	978.48	721.50	256.98			
2	201	一般公共服务支出	689.71	520.80	168.91			
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	682.76	520.80	161.96			
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	677.76	520.80	156.96			
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	99.11	91.85	7.26			
15	20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15				
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
19	20809	退役安置	6.26		6.26			
20	2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30				
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	52.45	52.45				
27	21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45				
28	2101101	行政单位医疗	45.60	45.60				
29	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
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	212	城乡社区支出	15.22		15.22			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.22		15.22			

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.22		15.22			
37	213	农林水支出	50.59		50.59			
38	21301	农业农村	5.00		5.00			
39	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
40	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00			
41	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
42	21307	农村综合改革	5.59		5.59			
43	2130706	对村集体经济组织的补助	5.59		5.59			
44	221	住房保障支出	56.40	56.40				
45	22102	住房改革支出	56.40	56.40				
46	2210201	住房公积金	56.40	56.40				

部门预算财政拨款收支总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	963.26	一、一般公共服务支出	689.71	689.71		
2	二、政府性基金预算拨款	15.22	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	99.11	99.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.45	52.45		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	15.22		15.22	
13			十三、农林水支出	50.59	50.59		
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				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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	56.40	56.40		
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	978.48	本年支出合计	978.48	963.26	15.22	
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						

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	978.48	支出总计	978.48	963.26	15.22	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	963.26	721.50	241.76
2	201	一般公共服务支出	689.71	520.80	168.91
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	682.76	520.80	161.96
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	677.76	520.80	156.96
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	99.11	91.85	7.26
15	20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
19	20809	退役安置	6.26		6.26
20	2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	
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	52.45	52.45	
27	21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45	
28	2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	
29	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
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	50.59		50.59
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	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
38	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
39	21307	农村综合改革	5.59		5.59
40	2130706	对村集体经济组织的补助	5.59		5.59
41	221	住房保障支出	56.40	56.40	
42	22102	住房改革支出	56.40	56.40	
43	2210201	住房公积金	56.40	56.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	721.50	665.60	55.90
2	301	工资福利支出	641.15	641.15	
3	30101	基本工资	237.50	237.50	
4	30102	津贴补贴	105.00	105.00	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	67.00	67.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	59.40	
8	30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	45.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
11	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
12	30113	住房公积金	56.40	56.40	
13	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
14	302	商品和服务支出	55.90		55.90
15	30201	办公费	24.00		24.00
16	30216	培训费	5.10		5.10
17	30229	福利费	4.10		4.10

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	19.80		19.80
20	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
21	303	对个人和家庭的补助	24.45	24.45	
22	30302	退休费	22.05	22.05	
23	30305	生活补助	2.40	2.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	15.22		15.22
2	212	城乡社区支出	15.22		15.22
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.22		15.22
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.22		15.22

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县观寨镇人民政府 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

观寨镇人民政府 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：

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规，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、命令。

1、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”。

2、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；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。

3、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。

4、维护社会稳定：开展社会主义民主与法治教育；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；协助公安、司法机关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。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

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
巨鹿县观寨镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
党政综合办公室（财经工作办公室）	行政	正科级	财政拨款
党建工作办公室（人大主席团办公室）	行政	正科级	财政拨款
应急管理办公室	行政	正科级	财政拨款
自然资源和生态环境办公室	行政	正科级	财政拨款
综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）	行政	正科级	财政拨款
行政综合服务中心（综合文化服务站）	行政	正科级	财政拨款
农业综合服务中心	行政	正科级	财政拨款
退役军人服务站	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。观寨镇政府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 978.48 万元，其中：一般公共预算收入 963.26 万元，政府性基金收入 15.22 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，反映观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 978.48 万元，其中基本支出 721.50 万元，包括人员经费 665.60 万元和日常公用经费 55.90 万元；项目支出 256.98 万元，主要为代表工作支出2.95万元，其他人大事务支出2万元，信访事务支出5万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出156.96万元，其他群众团体事务支出2万元，技术创新服务体系支出5万元，其他退役安置支出6.26万元，其他退役军人事务管理支出1万元，其他环境保护管理事务支出10万元，征地和拆迁补偿支出15.22万元，其他农业农村支出5万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出40万元，对村集体经济组织的补助5.59万元。

3、比上年增减情况。2022 年预算收支安排 978.48 万元，较 2021 年预算增加 66.83 万元，其中：基本支出增加 170.04 万元，主要因涉及基础工资及绩效工资调整而增加的人员经费支出；项目支出减少 118.43 万元，主要为城乡社区支出。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排 55.90 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0 万元。我单位在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制支出，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

观寨镇政府全体坚持不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚持一手抓党风廉政建设，一手抓乡村振兴发展，着力提高执政能力和领导水平，切实做到“两手抓、两手硬”，继续推动全镇经济社会持续健康发展。以开展主题教育为契机，强化队伍建设。以学习作为有效抓手，着力提升班子执政能力和领导水平，进一步推动镇域经济快速发展。以乡村振兴为抓手，推动各项工作创实绩。

（二）分项绩效目标

1.促进经济发展：制定本镇产业发展规划，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；指导全镇建立运转顺畅、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；加强村镇建设，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镇经济；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%；美丽乡村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

2.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，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，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。提高全镇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镇居民的权益。

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。

3.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。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，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%；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%；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。

4.维护社会稳定：开展社会主义民主与法治教育；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；协助公安、司法机关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；协助党委政府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。

5.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；科学预算和决算；全额收缴税款，增加财政收入；按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；管理好村、镇财务，促进各项事务发展；保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；预算与决算通过率；税款完成率；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；国有资产利润率。

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.保障大学生村干部福利待遇，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	补助人数	享受 2022 年凤还巢大学生村干部工资及保险的人数	2 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2022 年凤还巢大学生村干部工资及保险补助的成本	5.592 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	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
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

2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障网格员待遇，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	补助人数	享受 2022 年综合网格员补贴待遇的人数	229 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2022 年综合网格员补贴补助的成本	82.08 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	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，网格员工作积极性较之前提高的比率	≥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	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

3、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，改善观寨镇人居环境、减少污染的发生		
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）	企业环保检查（次）	≥100 次	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
	质量指标	企业环保合格率（%）	企业环保合格率（%）	≥98%	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
	成本指标	投入资金与专项经费的比率	投入资金与专项经费的比率	≥50%	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	环境优良天气天数	环境优良天气天数	≥210 天	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
	社会效益指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度（%）	≥96%	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥96%	调查问卷

4、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.规范管理和提高镇级共青团管理水平，提升乡镇群团管理能力		
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干部群众人次	≥400 人次	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
	质量指标	农村干部管理能力	农村干部贯彻落实上级工作能力	明显提高	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
	时效指标	完成时间	资金使用完成具体时间	≤12 月底前	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
	成本指标	人均培训投入资金（元）	培训时人均具体投入的资金（元）	≥50 元	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
效益指标	可持续影响指标	保持乡村干部的稳定性	乡村干部人员调整率	≥15%	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
	社会效益指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字

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
					[2011]63 号文件的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

5、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，做好基层武装部相关工作。		
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	≤10 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	5.08 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间	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	≥50%	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

6、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.提高辖区内科技创新和科学普及能力		
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	科技工作站人数	辖区内科技特派员工作站人员数量	≥5 人	乡镇科技工作站实际人数与巨科工文件要求
	质量指标	推进科技创新工作完成率	推进科技创新和科学普及工作完成率	≥80%	巨鹿科工局对各乡镇科工站工作年度考核结果
	时效指标	补助资金到位及时率 (%)	科工补助资金到位及时率 (%)	≥95%	科工资金实际到位情况与上级要求资金使用情况
	成本指标	科工站补助资金标准	省级对我镇科工站资金补助数	5 万元	冀财教 2021 年 175 号文件要求
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励创新能力提高率	发挥示范引领作用，引导和鼓励科技创新能力提高率	≥15%	调查问卷
	可持续影响指标	科技创新影响的可持续性	辖区内科技创新影响的可持续性	辖区内企事业科技创新能力大范围提升	调查问卷、实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	域内群众满意度	≥95%	调查问卷、实地走访

7、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.尽快落实其政策待遇，稳控重点信访人员		
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	2 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2022 年军队退役人员公益性岗位满三年财政补贴补助的成本	6.26 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	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
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

8、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.促进县域经济发展，保障土地使用者合法权益		
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	补助土地数量(亩)	土地补偿款补助土地的亩数	78.38 亩	租地协议
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	租地协议
	时效指标	补偿资金发放率 (%)	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	100%	租地协议
	成本指标	土地补偿标准	用于占地补偿款的金额	7.84 万元	租地协议
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

9、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为人大代表发挥作用提供必要的办公条件，提升人大工作法治化水平		
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	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	当年完成该项工作的时间	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
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

10、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为人大代表发挥作用提供必要办公条件		
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)	人大代表开展活动次数 (次)	≥5 次	巨办发(2017)10 号文中 中共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会 党组关于进一步加强 人大代表活动场所建设 保障人大代表依法履职 的意见>>的通知
	质量指标	人大代表议案质量	人大代表议案质量	≥70%	巨办发(2017)10 号文中 中共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会 党组关于进一步加强 人大代表活动场所建设 保障人大代表依法履职 的意见>>的通知
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	巨办发(2017)10 号文中 中共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会 党组关于进一步加强 人大代表活动场所建设 保障人大代表依法履职 的意见>>的通知
	成本指标	人大代表的人均办公费	人大代表的人均办公费	≤300 元	巨办发(2017)10 号文中

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
		(元)	(元)		共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
效益指标	可持续影响指标	人大代表建议水平	人大代表建议水平	≥80%	巨办发(2017)10 号文中共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
	社会效益指标	意见建议采纳率 (%)	意见建议采纳率 (%)	≥85%	巨办发(2017)10 号文中共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

11、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，退役军人的权益得到更好的保障		
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	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
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间	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	≥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	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、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.帮助驻村干部解决项目跑办、资金落实、政策落地等问题，助力乡村振兴.		
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	实施扶贫项目数量 (个)	驻村工作队实施的乡村振兴项目数量	≥10 (个)	统计调查
	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)	≤80000 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	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
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

13、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障镇各办公室的运转，提供物资保障，提升乡镇人员的归属感，提高乡镇执政能力		
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	保障办公人数	保障办公人数	60 人	县委、县政府重点工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	县委、县政府重点工作安排
	时效指标	经费保障的时效	经费保障的时效	100%	县委、县政府重点工作安排
	成本指标	日常公用开支标准	日常公用开支标准	≤100%	县委、县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	明显提高	县委、县政府重点工作安排
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥30000 人/次	县委、县政府重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	调查问卷

14、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.发放事业人员交通补贴		
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	事业人员发放人数	事业人员发放人数	32 人	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	≥98%	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100 规定标准	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥60%	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基

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
					层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥60%	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

15、项目占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.促进县域经济发展，保障土地使用者合法权益		
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	补助土地数量(亩)	土地补偿款补助土地的亩数	81.19 亩	租地协议
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	租地协议
	时效指标	补偿资金发放率 (%)	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	100%	租地协议
	成本指标	土地补偿标准	用于占地补偿款的金额	7.38 万元	租地协议
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

16、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.积极开展矛盾纠纷排查调处工作，协调处置各类突发性的群体事件		
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）	执法行动次数（次）	≥15 次	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	100%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	时效指标	专项经费与实际经费支出比(%)	专项经费与实际经费支出比率(%)	≥90%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	成本指标	资金使用完成时间	资金使用完成时间	12 月底前	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事

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
					件和集体越级上访事件等。
效益指标	可持续影响指标	信访事件本地处置率(%)	信访事件本地处置率(%)	≥95%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	社会效益指标	突发事件处置率(%)	突发事件处置率(%)	95%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	调查问卷

17、行政执法队经费绩效目标表

绩效目标			1.做好信用信息归集和应用力作，推进信用分级分类监管，更好地服务群众		
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	资金使用标准	财政平均年投入标准	5 万元	中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13 号文件《中共巨鹿县委办公室 巨鹿县人民政中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13 号文件的通知
	质量指标	每年执法次数	行政执法队执法次数	≥500 件	行政执法相关法律法规
	时效指标	服务的完成度	行政执法队执法完成度	100%	行政执法相关法律法规
	成本指标	预算支出率	项目资金支出情况	100%	相关财务制度
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥25%	中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13 号文件《中共巨鹿县委办公室 巨鹿县人民政中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13 号文件的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

18、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，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 2022 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	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
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

2022 年，巨鹿县观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

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县观寨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 122.76 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

908 巨鹿县观寨镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	122.76
1、房屋（平方米）	1200	57.77
其中：办公用房（平方米）	1200	57.77

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	3	12.24
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	52.75

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

巨鹿县观寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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	963.26	一、一般公共服务支出	689.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	15.22	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	99.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.45
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	15.22
13			十三、农林水支出	50.59
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	

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
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	56.40
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	978.48	本年支出合计	978.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	978.48	支出总计	978.48

单位预算收入总表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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	978.48	978.48	978.48							
2	201	一般公共服务支出	689.71	689.71	689.71							
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	682.76	682.76	682.76							
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	677.76	677.76	677.76							
9	2012	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
	9											
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	99.11	99.11	99.11							
15	20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	87.15							
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	22.05							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	59.40							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	5.70							

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
19	20809	退役安置	6.26	6.26	6.26							
20	2080999	其他退役安置支出	6.26	6.26	6.26							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70	4.70							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
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	52.45	52.45	52.45							
27	21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45	52.45							

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
28	2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	45.60							
29	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80							
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
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	15.22	15.22	15.22							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.22	15.22	15.22							
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.22	15.22	15.22							
37	213	农林水支出	50.59	50.59	50.59							

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
38	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
39	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
40	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00							
41	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00							
42	21307	农村综合改革	5.59	5.59	5.59							
43	2130706	对村集体经济组织的补助	5.59	5.59	5.59							
44	221	住房保障支出	56.40	56.40	56.40							
45	22102	住房改革支出	56.40	56.40	56.40							
46	2210201	住房公积金	56.40	56.40	56.40							

单位预算支出总表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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	978.48	721.50	256.98			
2	201	一般公共服务支出	689.71	520.80	168.91			
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	682.76	520.80	161.96			
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	677.76	520.80	156.96			
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	99.11	91.85	7.26			
15	20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15				
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05				

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
19	20809	退役安置	6.26		6.26			
20	2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30				
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	52.45	52.45				
27	21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45				
28	2101101	行政单位医疗	45.60	45.60				
29	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
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	212	城乡社区支出	15.22		15.22			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.22		15.22			

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.22		15.22			
37	213	农林水支出	50.59		50.59			
38	21301	农业农村	5.00		5.00			
39	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
40	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00			
41	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
42	21307	农村综合改革	5.59		5.59			
43	2130706	对村集体经济组织的补助	5.59		5.59			
44	221	住房保障支出	56.40	56.40				
45	22102	住房改革支出	56.40	56.40				
46	2210201	住房公积金	56.40	56.40				

单位预算财政拨款收支总表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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	963.26	一、一般公共服务支出	689.71	689.71		
2	二、政府性基金预算拨款	15.22	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	99.11	99.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.45	52.45		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	15.22		15.22	
13			十三、农林水支出	50.59	50.59		
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				

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
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	56.40	56.40		
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	978.48	本年支出合计	978.48	963.26	15.22	
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						

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	978.48	支出总计	978.48	963.26	15.22	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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	963.26	721.50	241.76
2	201	一般公共服务支出	689.71	520.80	168.91
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	682.76	520.80	161.96
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	677.76	520.80	156.96
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	99.11	91.85	7.26
15	20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
19	20809	退役安置	6.26		6.26
20	2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	
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	52.45	52.45	
27	21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45	
28	2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	
29	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
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	50.59		50.59
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	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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
38	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
39	21307	农村综合改革	5.59		5.59
40	2130706	对村集体经济组织的补助	5.59		5.59
41	221	住房保障支出	56.40	56.40	
42	22102	住房改革支出	56.40	56.40	
43	2210201	住房公积金	56.40	56.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	721.50	665.60	55.90
2	301	工资福利支出	641.15	641.15	
3	30101	基本工资	237.50	237.50	
4	30102	津贴补贴	105.00	105.00	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	67.00	67.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	59.40	
8	30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	45.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
11	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
12	30113	住房公积金	56.40	56.40	
13	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
14	302	商品和服务支出	55.90		55.90
15	30201	办公费	24.00		24.00
16	30216	培训费	5.10		5.10
17	30229	福利费	4.10		4.10
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30239	其他交通费用	19.80		19.80
20	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
21	303	对个人和家庭的补助	24.45	24.45	
22	30302	退休费	22.05	22.05	
23	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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	15.22		15.22
2	212	城乡社区支出	15.22		15.22
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.22		15.22
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.22		15.22

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县观寨镇人民政府 2022 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

观寨镇人民政府 2022 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：

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规，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、命令。

1、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”。

2、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；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。

3、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。

4、维护社会稳定：开展社会主义民主与法治教育；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；协助公安、司法机关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。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

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
巨鹿县观寨镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
党政综合办公室（财经工作办公室）	行政	正科级	财政拨款
党建工作办公室（人大主席团办公室）	行政	正科级	财政拨款
应急管理办公室	行政	正科级	财政拨款
自然资源和生态环境办公室	行政	正科级	财政拨款
综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）	行政	正科级	财政拨款
行政综合服务中心（综合文化服务站）	行政	正科级	财政拨款
农业综合服务中心	行政	正科级	财政拨款
退役军人服务站	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，目前我县单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。观寨镇政府及所属单位的收支包含在单位预算中。

2、收入说明。反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 978.48 万元，其中：一般公共预算收入 963.26 万元，政府性基金收入 15.22 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，反映观寨镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 978.48 万元，其中基本支出 721.50 万元，包括人员经费 665.60 万元和日常公用经费 55.90 万元；项目支出 256.98 万元，主要为代表工作支出 2.95 万元，其他人大事务支出 2 万元，信访事务支出 5 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 156.96 万元，其他群众团体事务支出 2 万元，技术创新服务体系支出 5 万元，其他退役安置支出 6.26 万元，其他退役军人事务管理支出 1 万元，其他环境保护管理事务支出 10 万元，征地和拆迁补偿支出 15.22 万元，其他农业农村支出 5 万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 40 万元，对村集体经济组织的补助 5.59 万元。

3、比上年增减情况。2022 年预算收支安排 978.48 万元，较 2021 年预算增加 66.83 万元，其中：基本支出增加 170.04 万元，主要因涉及基础工资及绩效工资调整而增加的人员经费支出；项目支出减少 118.43 万元，主要为城乡社区支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排 55.90 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 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 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0 万元。我单位在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制支出，“三公”经费

与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

第一部分单位整体绩效目标

（二）总体绩效目标

观寨镇政府全体坚持不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚持一手抓党风廉政建设，一手抓乡村振兴发展，着力提高执政能力和领导水平，切实做到“两手抓、两手硬”，继续推动全镇经济社会持续健康发展。以开展主题教育为契机，强化队伍建设。以学习作为有效抓手，着力提升班子执政能力和

领导水平，进一步推动镇域经济快速发展。以乡村振兴为抓手，推动各项工作创实绩。

（二）分项绩效目标

1.促进经济发展：制定本镇产业发展规划，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；指导全镇建立运转顺畅、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；加强村镇建设，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镇经济；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%；美丽乡村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

2.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，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，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。提高全镇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镇居民的权益。

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。

3.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。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，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%；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%；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。

4.维护社会稳定：开展社会主义民主与法治教育；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；协助公安、司法机关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；负责上级有关单位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；协助党委政府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。

5.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；科学预算和决算；全额收缴税款，增加财政收入；按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；管理好村、镇财务，促进各项事务发展；保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；预算与决算通过率；税款完成率；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；国有资产利润率。

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.保障大学生村干部福利待遇，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	补助人数	享受 2022 年凤还巢大学生村干部工资及保险的人数	2 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2022 年凤还巢大学生村干部工资及保险补助的成本	5.592 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	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
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

2、“综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障网格员待遇，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	补助人数	享受 2022 年综合网格员补贴待遇的人数	229 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2022 年综合网格员补贴补助的成本	82.08 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	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，网格员工作积极性较之前提高的比率	≥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	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

3、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，改善观寨镇人居环境、减少污染的发生		
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）	企业环保检查（次）	≥100 次	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
	质量指标	企业环保合格率（%）	企业环保合格率（%）	≥98%	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
	成本指标	投入资金与专项经费的比率	投入资金与专项经费的比率	≥50%	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	环境优良天气天数	环境优良天气天数	≥210 天	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
	社会效益指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度（%）	≥96%	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥96%	调查问卷

4、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.规范管理和提高镇级共青团管理水平，提升乡镇群团管理能力		
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干部群众人次	≥400 人次	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
	质量指标	农村干部管理能力	农村干部贯彻落实上级工作能力	明显提高	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
	时效指标	完成时间	资金使用完成具体时间	≤12 月底前	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
	成本指标	人均培训投入资金（元）	培训时人均具体投入的资金（元）	≥50 元	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
效益指标	可持续影响指标	保持乡村干部的稳定性	乡村干部人员调整率	≥15%	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字[2011]63 号文件的通知》
	社会效益指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	邢团联[2012]1 号《关于转发冀团联字

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
					[2011]63 号文件的通 知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的 受训学员数量占调查总 人数的比率	≥95%	调查问卷

5、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，做好基层武装部相关工作。		
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	≤10 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	5.08 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间	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	≥50%	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

6、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.提高辖区内科技创新和科学普及能力		
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	科技工作站人数	辖区内科技特派员工作站人员数量	≥5 人	乡镇科技工作站实际人数与巨科工文件要求
	质量指标	推进科技创新工作完成率	推进科技创新和科学普及工作完成率	≥80%	巨鹿科工局对各乡镇科工站工作年度考核结果
	时效指标	补助资金到位及时率 (%)	科工补助资金到位及时率 (%)	≥95%	科工资金实际到位情况与上级要求资金使用情况
	成本指标	科工站补助资金标准	省级对我镇科工站资金补助数	5 万元	冀财教 2021 年 175 号文件要求
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励创新能力提高率	发挥示范引领作用，引导和鼓励科技创新能力提高率	≥15%	调查问卷
	可持续影响指标	科技创新影响的可持续性	辖区内科技创新影响的可持续性	辖区内企事业科技创新能力大范围提升	调查问卷、实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	域内群众满意度	≥95%	调查问卷、实地走访

7、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.尽快落实其政策待遇，稳控重点信访人员		
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	2 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政对 2022 年军队退役人员公益性岗位满三年财政补贴补助的成本	6.26 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	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
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

8、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.促进县域经济发展，保障土地使用者合法权益		
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	补助土地数量(亩)	土地补偿款补助土地的亩数	78.38 亩	租地协议
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	租地协议
	时效指标	补偿资金发放率 (%)	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	100%	租地协议
	成本指标	土地补偿标准	用于占地补偿款的金额	7.84 万元	租地协议
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

9、人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为人大代表发挥作用提供必要的办公条件，提升人大工作法治化水平		
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	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	当年完成该项工作的时间	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
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

10、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为人大代表发挥作用提供必要办公条件		
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)	人大代表开展活动次数 (次)	≥5 次	巨办发(2017)10 号文中共巨鹿县委办公室转发<<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
	质量指标	人大代表议案质量	人大代表议案质量	≥70%	巨办发(2017)10 号文中共巨鹿县委办公室转发<<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	巨办发(2017)10 号文中共巨鹿县委办公室转发<<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
	成本指标	人大代表的人均办公费	人大代表的人均办公费	≤300 元	巨办发(2017)10 号文中

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
		(元)	(元)		共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
效益指标	可持续影响指标	人大代表建议水平	人大代表建议水平	≥80%	巨办发(2017)10 号文中共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
	社会效益指标	意见建议采纳率 (%)	意见建议采纳率 (%)	≥85%	巨办发(2017)10 号文中共巨鹿县委办公室转发 <<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

11、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，退役军人的权益得到更好的保障		
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	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
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间	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	≥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	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、县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.帮助驻村干部解决项目跑办、资金落实、政策落地等问题，助力乡村振兴.		
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	实施扶贫项目数量(个)	驻村工作队实施的乡村振兴项目数量	≥10 (个)	统计调查
	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)	≤80000 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	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
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

13、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障镇各办公室的运转，提供物资保障，提升乡镇人员的归属感，提高乡镇执政能力		
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	保障办公人数	保障办公人数	60 人	县委、县政府重点工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	县委、县政府重点工作安排
	时效指标	经费保障的时效	经费保障的时效	100%	县委、县政府重点工作安排
	成本指标	日常公用开支标准	日常公用开支标准	≤100%	县委、县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	明显提高	县委、县政府重点工作安排
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥30000 人/次	县委、县政府重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	调查问卷

14、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1.发放事业人员交通补贴		
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	事业人员发放人数	事业人员发放人数	32 人	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	≥98%	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100 规定标准	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥60%	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基

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
					层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥60%	《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

15、项目占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.促进县域经济发展，保障土地使用者合法权益		
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	补助土地数量(亩)	土地补偿款补助土地的亩数	81.19 亩	租地协议
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	租地协议
	时效指标	补偿资金发放率 (%)	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	100%	租地协议
	成本指标	土地补偿标准	用于占地补偿款的金额	7.38 万元	租地协议
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

16、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.积极开展矛盾纠纷排查调处工作，协调处置各类突发性的群体事件		
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）	执法行动次数（次）	≥15 次	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	100%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	时效指标	专项经费与实际经费支出比(%)	专项经费与实际经费支出比率(%)	≥90%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	成本指标	资金使用完成时间	资金使用完成时间	12 月底前	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事

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
					件和集体越级上访事件等。
效益指标	可持续影响指标	信访事件本地处置率(%)	信访事件本地处置率(%)	≥95%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	社会效益指标	突发事件处置率(%)	突发事件处置率(%)	95%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	调查问卷

17、行政执法队经费绩效目标表

绩效目标			1.做好信用信息归集和应用力作，推进信用分级分类监管，更好地服务群众		
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	资金使用标准	财政平均年投入标准	5 万元	中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13 号文件《中共巨鹿县委办公室 巨鹿县人民政中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13 号文件的通知
	质量指标	每年执法次数	行政执法队执法次数	≥500 件	行政执法相关法律法规
	时效指标	服务的完成度	行政执法队执法完成度	100%	行政执法相关法律法规
	成本指标	预算支出率	项目资金支出情况	100%	相关财务制度
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥25%	中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13 号文件《中共巨鹿县委办公室 巨鹿县人民政中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13 号文件的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

18、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，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 2022 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	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
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

2022 年，巨鹿县观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。

单位政府采购预算

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县观寨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 122.76 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

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	122.76
1、房屋（平方米）	1200	57.77
其中：办公用房（平方米）	1200	57.77

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆（台、辆）	3	12.24
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	52.75

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**：指县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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。