

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县官亭镇人民政府本级收支预算 ..... 1



一、巨鹿县官亭镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：2024

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   | 1105.56 | 一、一般公共服务支出    | 664.67 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 161.90  | 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、单位资金         |         | 五、教育支出        |        |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出      |        |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出   | 181.89 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 43.00  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 55.00  |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 161.90 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      | 98.30  |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出     |        |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支 |        |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：2024

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     |
|    |     |     | 出               |       |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |       |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |       |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       | 63.00 |
| 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  |       |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：2024

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       |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目 |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1267.46 | 本年支出合计   | 1267.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.30    | 年终结转结余   |         |
| 34 | 收入总计   | 1267.76 | 支出总计     | 1267.76 |

单位预算收入总表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计          | 本年收入        |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |             | 小计          | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3           | 4           | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                   | 1267<br>.76 | 1267<br>.46 | 1267<br>.46    |                |          |          |                |                      |          | 0.30     |
| 2  | 201         | 一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 664.<br>67  | 664.<br>67  | 664.<br>67     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2010<br>1   | 人大<br>事务             | 4.95        | 4.95        | 4.95           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2010<br>108 | 代表<br>工作             | 2.95        | 2.95        | 2.95           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2010<br>199 | 其他<br>人大<br>事务<br>支出 | 2.00        | 2.00        | 2.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 2010        | 政府                   | 653.        | 653.        | 653.           |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                                       | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                              |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                     | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 3           | 办公<br>厅<br>(室)<br>及<br>相关<br>机构<br>事务 | 72         | 72         | 72             |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2010<br>301 | 行政<br>运行                              | 417.<br>80 | 417.<br>80 | 417.<br>80     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2010<br>350 | 事业<br>运行                              | 92.5<br>0  | 92.5<br>0  | 92.5<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2010<br>399 | 其他<br>政府<br>办公<br>厅<br>(室)<br>及       | 143.<br>42 | 143.<br>42 | 143.<br>42     |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                            | 合计   | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 相关<br>机构<br>事务<br>支出       |      |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 2012<br>9   | 群众<br>团体<br>事务             | 1.00 | 1.00 | 1.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2012<br>999 | 其他<br>群众<br>团体<br>事务<br>支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 2014<br>0   | 信访<br>事务                   | 5.00 | 5.00 | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 2014<br>004 | 信访<br>业务                   | 5.00 | 5.00 | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 208         | 社会                         | 181. | 181. | 181.           |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                            | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 保障<br>和就<br>业支<br>出        | 89         | 89         | 89             |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 2080<br>5   | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出 | 134.<br>40 | 134.<br>40 | 134.<br>40     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 16 | 2080<br>501 | 行政<br>单位<br>离退<br>休        | 49.4<br>0  | 49.4<br>0  | 49.4<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 17 | 2080<br>505 | 机关<br>事业<br>单位<br>基本       | 72.0<br>0  | 72.0<br>0  | 72.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                                        | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                               |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                      | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 养老<br>保险<br>缴费<br>支出                   |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 18 | 2080<br>506 | 机关<br>事业<br>单位<br>职业<br>年金<br>缴费<br>支出 | 13.0<br>0 | 13.0<br>0 | 13.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 19 | 2080<br>9   | 退役<br>安置                               | 42.1<br>9 | 42.1<br>9 | 42.1<br>9      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 20 | 2080<br>999 | 其他<br>退役<br>安置<br>支出                   | 42.1<br>9 | 42.1<br>9 | 42.1<br>9      |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                                        | 合计   | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                               |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                      | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 21 | 2082<br>7   | 财政<br>对其<br>他社<br>会保<br>险基<br>金的<br>补助 | 4.30 | 4.30 | 4.30           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 22 | 2082<br>701 | 财政<br>对失<br>业保<br>险基<br>金的<br>补助       | 1.90 | 1.90 | 1.90           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 23 | 2082<br>702 | 财政<br>对工<br>伤保<br>险基                   | 2.40 | 2.40 | 2.40           |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                                  | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                         |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 金的<br>补助                         |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 24 | 2082<br>8   | 退役<br>军人<br>管理<br>事务             | 1.00      | 1.00      | 1.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 25 | 2082<br>899 | 其他<br>退役<br>军人<br>事务<br>管理<br>支出 | 1.00      | 1.00      | 1.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 26 | 210         | 卫生<br>健康<br>支出                   | 43.0<br>0 | 43.0<br>0 | 43.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 27 | 2101<br>1   | 行政<br>事业                         | 43.0<br>0 | 43.0<br>0 | 43.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 单位<br>医疗             |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 28 | 2101<br>101 | 行政<br>单位<br>医疗       | 37.0<br>0 | 37.0<br>0 | 37.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 29 | 2101<br>103 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助  | 6.00      | 6.00      | 6.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 30 | 211         | 节能<br>环保<br>支出       | 55.0<br>0 | 55.0<br>0 | 55.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 31 | 2110<br>1   | 环境<br>保护<br>管理<br>事务 | 5.00      | 5.00      | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 32 | 2110        | 其他                   | 5.00      | 5.00      | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                            | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 199         | 环境<br>保护<br>管理<br>事务<br>支出 |            |            |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 33 | 2110<br>3   | 污染<br>防治                   | 50.0<br>0  | 50.0<br>0  | 50.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 34 | 2110<br>302 | 水体                         | 50.0<br>0  | 50.0<br>0  | 50.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 35 | 212         | 城乡<br>社区<br>支出             | 161.<br>90 | 161.<br>90 | 161.<br>90     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 36 | 2120<br>8   | 国有<br>土地<br>使用<br>权出<br>让收 | 111.<br>90 | 111.<br>90 | 111.<br>90     |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                            | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 入安<br>排的<br>支出             |            |            |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 37 | 2120<br>801 | 征地<br>和拆<br>迁补<br>偿支<br>出  | 11.9<br>0  | 11.9<br>0  | 11.9<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 38 | 2120<br>816 | 农业<br>农村<br>生态<br>环境<br>支出 | 100.<br>00 | 100.<br>00 | 100.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 39 | 2121<br>4   | 污水<br>处理<br>费安<br>排的       | 50.0<br>0  | 50.0<br>0  | 50.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                                 | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                        |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                               | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 支出                              |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 40 | 2121<br>401 | 污水<br>处理<br>设施<br>建设<br>和运<br>营 | 50.0<br>0 | 50.0<br>0 | 50.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 41 | 213         | 农林<br>水支<br>出                   | 98.3<br>0 | 98.0<br>0 | 98.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          | 0.30     |
| 42 | 2130<br>1   | 农业<br>农村                        | 5.00      | 5.00      | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 43 | 2130<br>199 | 其他<br>农业<br>农村<br>支出            | 5.00      | 5.00      | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 44 | 2130        | 巩固                              | 80.0      | 80.0      | 80.0           |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                                                    | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                                           |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                                  | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 5           | 脱贫<br>攻坚<br>成果<br>衔接<br>乡村<br>振兴                   | 0         | 0         | 0              |                |          |          |                |                      |          |          |
| 45 | 2130<br>599 | 其他<br>巩固<br>脱贫<br>攻坚<br>成果<br>衔接<br>乡村<br>振兴<br>支出 | 80.0<br>0 | 80.0<br>0 | 80.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 46 | 2130<br>7   | 农村<br>综合                                           | 13.3<br>0 | 13.0<br>0 | 13.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          | 0.30     |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                                 | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                        |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                               | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 改革                              |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 47 | 2130<br>706 | 对村<br>集体<br>经济<br>组织<br>的补<br>助 | 13.0<br>0 | 13.0<br>0 | 13.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 48 | 2130<br>799 | 其他<br>农村<br>综合<br>改革<br>支出      | 0.30      |           |                |                |          |          |                |                      |          | 0.30     |
| 49 | 221         | 住房<br>保障<br>支出                  | 63.0<br>0 | 63.0<br>0 | 63.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 50 | 2210<br>2   | 住房<br>改革                        | 63.0<br>0 | 63.0<br>0 | 63.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本  
级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |               | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称      |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1           | 2             | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 支出            |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 51 | 2210<br>201 | 住房<br>公积<br>金 | 63.0<br>0 | 63.0<br>0 | 63.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
府本级

预算年度：2024

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              | 1267.76 | 739.60 | 528.16 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 664.67  | 494.90 | 169.77 |      |        |           |
| 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 | 653.72  | 494.90 | 158.82 |      |        |           |
| 7  | 2010301 | 行政运行            | 417.80  | 417.80 |        |      |        |           |
| 8  | 2010350 | 事业运行            | 92.50   | 73.50  | 19.00  |      |        |           |
| 9  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 143.42  | 3.60   | 139.82 |      |        |           |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
府本级

预算年度：2024

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         |
|    |         | 事务支出         |        |        |       |      |        |           |
| 10 | 20129   | 群众团体事务       | 1.00   |        | 1.00  |      |        |           |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 1.00   |        | 1.00  |      |        |           |
| 12 | 20140   | 信访事务         | 5.00   |        | 5.00  |      |        |           |
| 13 | 2014004 | 信访业务         | 5.00   |        | 5.00  |      |        |           |
| 14 | 208     | 社会保障和就业支出    | 181.89 | 138.70 | 43.19 |      |        |           |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 134.40 | 134.40 |       |      |        |           |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休      | 49.40  | 49.40  |       |      |        |           |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 72.00  | 72.00  |       |      |        |           |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
府本级

预算年度：2024

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         |
|    |         | 缴费支出           |       |       |       |      |        |           |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 |       |      |        |           |
| 19 | 20809   | 退役安置           | 42.19 |       | 42.19 |      |        |           |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出       | 42.19 |       | 42.19 |      |        |           |
| 21 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.30  | 4.30  |       |      |        |           |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 1.90  | 1.90  |       |      |        |           |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 2.40  | 2.40  |       |      |        |           |
| 24 | 20828   | 退役军人           | 1.00  |       | 1.00  |      |        |           |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
府本级

预算年度：2024

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         |
|    |         | 管理事务         |       |       |       |      |        |           |
| 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       | 43.00 | 43.00 |       |      |        |           |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 43.00 | 43.00 |       |      |        |           |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗       | 37.00 | 37.00 |       |      |        |           |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 6.00  | 6.00  |       |      |        |           |
| 30 | 211     | 节能环保支出       | 55.00 |       | 55.00 |      |        |           |
| 31 | 21101   | 环境保护管理事务     | 5.00  |       | 5.00  |      |        |           |
| 32 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00  |       | 5.00  |      |        |           |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
府本级

预算年度：2024

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         |
| 33 | 21103   | 污染防治             | 50.00  |      | 50.00  |      |        |           |
| 34 | 2110302 | 水体               | 50.00  |      | 50.00  |      |        |           |
| 35 | 212     | 城乡社区支出           | 161.90 |      | 161.90 |      |        |           |
| 36 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111.90 |      | 111.90 |      |        |           |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 11.90  |      | 11.90  |      |        |           |
| 38 | 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 100.00 |      | 100.00 |      |        |           |
| 39 | 21214   | 污水处理费安排的支出       | 50.00  |      | 50.00  |      |        |           |
| 40 | 2121401 | 污水处理设施建设         | 50.00  |      | 50.00  |      |        |           |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
府本级

预算年度：2024

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         |
|    |         | 和运营                |       |      |       |      |        |           |
| 41 | 213     | 农林水支出              | 98.30 |      | 98.30 |      |        |           |
| 42 | 21301   | 农业农村               | 5.00  |      | 5.00  |      |        |           |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出           | 5.00  |      | 5.00  |      |        |           |
| 44 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 80.00 |      | 80.00 |      |        |           |
| 45 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.00 |      | 80.00 |      |        |           |
| 46 | 21307   | 农村综合改革             | 13.30 |      | 13.30 |      |        |           |
| 47 | 2130706 | 对村集体经济组织           | 13.00 |      | 13.00 |      |        |           |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
府本级

预算年度：2024

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         |
|    |         | 的补助        |       |       |      |      |        |           |
| 48 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.30  |       | 0.30 |      |        |           |
| 49 | 221     | 住房保障支出     | 63.00 | 63.00 |      |      |        |           |
| 50 | 22102   | 住房改革支出     | 63.00 | 63.00 |      |      |        |           |
| 51 | 2210201 | 住房公积金      | 63.00 | 63.00 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |         | 支出                 |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|---------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额     | 项 目                | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3                  | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 1105.56 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 | 664.67 | 664.67             |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  | 161.90  | 二、外交<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         | 三、国防<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 4  |                      |         | 四、公共<br>安全支出       |        |                    |                      |                      |
| 5  |                      |         | 五、教育<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 6  |                      |         | 六、科学<br>技术支出       |        |                    |                      |                      |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
本级

预算年  
 度：  
 2024

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            |
| 7  |     |    | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
| 8  |     |    | 八、社会保障和就业支出   | 181.89 | 181.89     |             |              |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出    |        |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出      | 43.00  | 43.00      |             |              |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出     | 55.00  | 55.00      |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支      | 161.90 |            | 161.90      |              |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |       |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 出                          |       |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农<br>林水支出               | 98.30 | 98.30              |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |       |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |       |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |       |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |       |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地               |       |                    |                      |                      |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |       |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 区支出                        |       |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自然<br>资源海洋气象等<br>支出     |       |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出          | 63.00 | 63.00              |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出       |       |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出 |       |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治               |       |                    |                      |                      |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出         |    |                    |                      |                      |
|----|-----|----|------------|----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目        | 合计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3          | 4  | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |    | 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   |    |                    |                      |                      |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2024

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            |
|    |             |         | 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      | 1267.46 | 本年支出合计         | 1267.76 | 1105.86    | 161.90      |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.30    | 年末财政拨款结转和结余    |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 0.30    |                |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预    |         |                |         |            |             |              |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |         | 支出   |         |                    |                      |                      |
|----|----------------------|---------|------|---------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3    | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
|    | 算拨款                  |         |      |         |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         |      |         |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 1267.76 | 支出总计 | 1267.76 | 1105.86            | 161.90               |                      |



907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

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     |
|    |         | 事务支出             |        |        |       |
| 12 | 20140   | 信访事务             | 5.00   |        | 5.00  |
| 13 | 2014004 | 信访业务             | 5.00   |        | 5.00  |
| 14 | 208     | 社会保障和就业支出        | 181.89 | 138.70 | 43.19 |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.40 | 134.40 |       |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休          | 49.40  | 49.40  |       |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.00  | 72.00  |       |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.00  | 13.00  |       |
| 19 | 20809   | 退役安置             | 42.19  |        | 42.19 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出         | 42.19  |        | 42.19 |
| 21 | 20827   | 财政对其他社           | 4.30   | 4.30   |       |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

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     |
|    |         | 会保险基金的<br>补助     |       |       |       |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保<br>险基金的补助 | 1.90  | 1.90  |       |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保<br>险基金的补助 | 2.40  | 2.40  |       |
| 24 | 20828   | 退役军人管理<br>事务     | 1.00  |       | 1.00  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人<br>事务管理支出 | 1.00  |       | 1.00  |
| 26 | 210     | 卫生健康支出           | 43.00 | 43.00 |       |
| 27 | 21011   | 行政事业单位<br>医疗     | 43.00 | 43.00 |       |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗           | 37.00 | 37.00 |       |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补<br>助      | 6.00  | 6.00  |       |
| 30 | 211     | 节能环保支出           | 55.00 |       | 55.00 |
| 31 | 21101   | 环境保护管理<br>事务     | 5.00  |       | 5.00  |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

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     |
| 32 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 5.00  |      | 5.00  |
| 33 | 21103   | 污染防治               | 50.00 |      | 50.00 |
| 34 | 2110302 | 水体                 | 50.00 |      | 50.00 |
| 35 | 213     | 农林水支出              | 98.30 |      | 98.30 |
| 36 | 21301   | 农业农村               | 5.00  |      | 5.00  |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出           | 5.00  |      | 5.00  |
| 38 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 80.00 |      | 80.00 |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.00 |      | 80.00 |
| 40 | 21307   | 农村综合改革             | 13.30 |      | 13.30 |
| 41 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 13.00 |      | 13.00 |
| 42 | 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 0.30  |      | 0.30  |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

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    |
| 43 | 221     | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 |      |
| 44 | 22102   | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 |      |
| 45 | 2210201 | 住房公积金  | 63.00 | 63.00 |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

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             | 739.60     | 679.80 | 59.80 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 626.80     | 626.80 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 250.00     | 250.00 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 120.50     | 120.50 |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 61.00      | 61.00  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.00      | 72.00  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 13.00      | 13.00  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 37.00      | 37.00  |       |
| 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       | 4.30       | 4.30   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 63.00      | 63.00  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 59.80      |        | 59.80 |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

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     |
| 13 | 30201      | 办公费           | 9.00       |       | 9.00  |
| 14 | 30206      | 电费            | 4.00       |       | 4.00  |
| 15 | 30207      | 邮电费           | 1.50       |       | 1.50  |
| 16 | 30213      | 维修(护)费        | 2.30       |       | 2.30  |
| 17 | 30216      | 培训费           | 5.00       |       | 5.00  |
| 18 | 30226      | 劳务费           | 6.00       |       | 6.00  |
| 19 | 30229      | 福利费           | 4.00       |       | 4.00  |
| 20 | 30231      | 公务用车运行<br>维护费 | 2.20       |       | 2.20  |
| 21 | 30239      | 其他交通费用        | 25.00      |       | 25.00 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服<br>务支出 | 0.80       |       | 0.80  |
| 23 | 303        | 对个人和家庭<br>的补助 | 53.00      | 53.00 |       |
| 24 | 30301      | 离休费           | 20.00      | 20.00 |       |
| 25 | 30302      | 退休费           | 29.40      | 29.40 |       |
| 26 | 30305      | 生活补助          | 3.60       | 3.60  |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

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                       | 161.90 |      | 161.90 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出                   | 161.90 |      | 161.90 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出 | 111.90 |      | 111.90 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出            | 11.90  |      | 11.90  |
| 5  | 2120816 | 农业农村生态<br>环境支出           | 100.00 |      | 100.00 |
| 6  | 21214   | 污水处理费安<br>排的支出           | 50.00  |      | 50.00  |
| 7  | 2121401 | 污水处理设施<br>建设和运营          | 50.00  |      | 50.00  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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<br>小计             | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境) 费           |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因<br>公出国（境）<br>费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费          | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

预算年度：2024  
单位：万元

| 序号 | 项 目       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 8  | 公务用车运行维护费 | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费   |         |                |               |                  |

# 巨鹿县官亭镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县官亭镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

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

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

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

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

- (六) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- (七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关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：

单位机构设置情况

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|------|--------|
| 巨鹿县官亭镇人民政府<br>本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1267.76 万元，其中：一般公共预算收入 1105.56 万元，基金预算收入 161.90 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.30 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1267.76 万元，其中基本支出 739.60 万元，包括人员经费 679.80 万元和日常公用经费 59.80 万元；项目支出 528.16 万元，主要为污水处理运营支出，对村集体经济组织的补助，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1267.76 万元，较 2023 年预算减少 157.64 万元，其中：基本支出减少 55.90 万元，主要为人员经费支出减少 66.8 万元。项目支出减少 101.74 万元，主要为节能环保支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 59.80 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                      |                |                                   |                          |           |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584011978X                                                                                |                | 项目名称                              | 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                  | 28.50          | 其中：财政 资金                          | 28.50                    | 其他资金      |  |
|           | 根据国家军队退役人员相关政策待遇的规定，我镇现有退役士兵 3 名，为保障其权益落实，按照退役军人事务管理局要求，现申请 2024 年财政补贴资金 28.5 万元，用于退役军人应享受岗位补贴等事项的办理 |                |                                   |                          |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                 |                | 6 月底                              | 10 月底                    | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                                                  |                | 50%                               | 75%                      | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.保障落实相关人员待遇<br>2.保障相关人员权益<br>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                                                                                                 | 补贴退役军人数<br>(人) | 年度内开展补贴退役军人实际补贴人数                 | 3 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 | 28.5 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                     | 2024 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      |  |

2、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |           |                               |                  |           |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584011983P                                                    |           | 项目名称                          | “凤还巢”大学生村干部工资及保险 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 13.00     | 其中：财政资金                       | 13.00            | 其他资金      |  |
|           | 2024 年我镇安排“凤还巢”大学生村干部 3 人，为保障其工资待遇，使其更好地服务于本村工作，现申请“凤还巢”大学生村干部工资及保险 13 万 |           |                               |                  |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |           | 6 月底                          | 10 月底            | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                      |           | 50%                           | 75%              | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1. 保障大学生村干部福利待遇<br>2. 提高大学生村干部工作积极性<br>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 2024 年凤还巢大学生村干部工资及保险的人数    | 3 人              | 县委县政府工作安排 |  |
|           | 成本指标                                                                     | 财政投入成本    | 财政对 2024 年凤还巢大学生村干部工资及保险补助的成本 | ≤13 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 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                  | 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      |  |

### 3、“农村综合改革”项目经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                  |               |                                  |                    |               |                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 项目编码      | 13052923P005851117653                                            |               | 项目名称                             | “农村综合改革” 项目经费（第二批） |               |                                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                              | 0.30          | 其中：财政    资金                      | 0.30               | 其他资金          |                                 |
|           | 2023 年第二批 “农村综合改革” 项目第三方服务费用                                     |               |                                  |                    |               |                                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                             |               | 6 月底                             | 10 月底              | 12 月底         |                                 |
|           | 25%                                                              |               | 50%                              | 75%                | 100%          |                                 |
| 绩效目标      | 1.提升群众生活幸福指数<br>2.保障我镇 “一事一议” 项目顺利验收<br>3.保障我镇 “一事一议” 项目监理工作顺利开展 |               |                                  |                    |               |                                 |
| 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                                                             | 第三方服务项目数      | 第三方服务的一事一议项目数量                   |                    | ≤3 个          | 巨鹿县财政投资评审中心评审报告（2023 年评审 106 号） |
|           | 质量指标                                                             | 项目验收通过率       | 项目验收通过的比率                        |                    | ≥95%          | 工作安排                            |
|           | 时效指标                                                             | 项目经费支出时间      | 项目经费支出的时间                        |                    | 2023 年 12 月底前 | 镇工作安排                           |
|           | 成本指标                                                             | 第三方服务经费标准     | 第三方服务经费标准                        |                    | ≤3000 元       | 县委、县政府工作安排                      |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                           | 农村整体人居环境水平提升率 | 实施农村综合改革项目后，我镇农村整体人居环境水平较之前提高的比率 |                    | ≥5%           | 调查走访                            |
|           | 可持续影响指标                                                          | 群众幸福指数提升率     | 实施农村综合改革项目后，我镇群众整体幸福指数较之前提高的比率   |                    | ≥5%           | 调查走访                            |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                        | 服务对象满意度       | 对该项目资金发放满意的人数占被调查人数              |                    | ≥90%          | 问卷调查                            |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      | 的比率    |     |         |

4、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |             |                              |           |           |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584011985Y                                                    |             | 项目名称                         | “综合网格员”补贴 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 92.52       | 其中：财政资金                      | 92.52     | 其他资金      |  |
|           | 2024 年我镇安排综合网格员 260 余名，为保障网格员待遇，提高其工作积极性，现申请“综合网格员”补贴 92.52 万元，用于网格员补贴发放 |             |                              |           |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |             | 6 月底                         | 10 月底     | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                      |             | 50%                          | 75%       | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.保障网格员待遇<br>2.提高网格员工作积极性<br>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       | ≤92.52 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      |  |

### 5、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                              |            |                      |        |       |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13052924P00584011998M                                        |            | 项目名称                 | 妇联工作经费 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                          | 1.00       | 其中：财政    资金          | 1.00   | 其他资金  |               |
|           | 根据县委、县政府工作部署安排，为保障我镇妇联工作顺利开展，保障妇女儿童权益，提升我镇妇联工作水平，申请工作经费 1 万元 |            |                      |        |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                         |            | 6 月底                 | 10 月底  | 12 月底 |               |
|           | 25%                                                          |            | 50%                  | 75%    | 100%  |               |
| 绩效目标      | 1.保障我镇妇女工作顺利开展<br>2.加强对我镇妇女儿童的保障<br>3.提升妇联工作水平               |            |                      |        |       |               |
| 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                                                         | 开展活动次数     | 本年度妇联组织开展活动次数        |        | ≥12   | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 质量指标                                                         | 运转保障率      | 妇联工作保障率              |        | 100%  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 时效指标                                                         | 完成时间       | 当年完成该笔资金支出的时间        |        | 12 月底 | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 成本指标                                                         | 妇联工作经费标准   | 本年度上级安排我镇妇联工作经费支出的标准 |        | ≤1 万元 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                       | 单位年终考核成绩   | 单位年终考核成绩             |        | 良及以上  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 可持续影响指标                                                      | 在职人员年终考核情况 | 在职人员年终考核合格（称职）及以上    |        | ≥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        |        | ≥90%  | 问卷调查          |

6、官亭污水厂运维资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                              |                 |                             |               |                          |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584110316A                                        |                 | 项目名称                        | 官亭污水厂运维资金     |                          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                          | 50.00           | 其中：财政资金                     | 50.00         | 其他资金                     |  |
|           | 按照县委、政府工作安排，为保障官亭镇污水处理厂出水水质达标排放，现申请官亭镇污水处理厂运维资金 50 万         |                 |                             |               |                          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                         |                 | 6 月底                        | 10 月底         | 12 月底                    |  |
|           | 25%                                                          |                 | 50%                         | 75%           | 100%                     |  |
| 绩效目标      | 1.对污水管网进行维修养护，确保充分发挥排水作用。<br>2.保障群众正常生活。<br>3.提升官亭镇整体人居环境水平。 |                 |                             |               |                          |  |
| 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                                                         | 涉及的污水处理厂数量      | 配套管网工程涉及的污水处理厂数量            | 1 个           | 统计调查                     |  |
|           | 质量指标                                                         | 污水收集率           | 配套管网维护后污水收集达标情况占全部污水的比率     | ≥90%          | 统计调查                     |  |
|           | 时效指标                                                         | 维护及时率           | 完成破损管网维护的时间                 | 2024 年 12 月底前 | 统计调查                     |  |
|           | 成本指标                                                         | 资金补助成本          | 本次财政对污水管网维护费用的补助成本          | 50 万元         | 《官亭镇人民政府关于拨付修复污水管网费用的请示》 |  |
| 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 | 通过实施管网维护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                     |  |
|           | 可持续影响指标                                                      | 水质环境稳定水平提高率     | 通过实施管网维护促进排水水质环境稳定水平逐步提高的比率 | ≥20%          | 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         | ≥95%          | 问卷调查                     |  |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      | 的比率    |     |         |

7、官亭污水处理厂污水处理费及监测费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |                   |                                       |                  |         |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13052924P005840120205                                     |                   | 项目名称                                  | 官亭污水处理厂污水处理费及监测费 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 50.00             | 其中：财政资金                               | 50.00            | 其他资金    |         |
|           | 按照县委、政府工作安排，为保障官亭镇污水处理厂出水水质达标排放，现申请官亭污水处理厂污水处理费及监测费 50 万元 |                   |                                       |                  |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |                   | 6 月底                                  | 10 月底            | 12 月底   |         |
|           | 33%                                                       |                   | 50%                                   | 75%              | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.保障污水处理厂日常运营<br>2.保障出水水质达标排放<br><br>3.优化官亭镇人居环境          |                   |                                       |                  |         |         |
| 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                                                      | 污水处理成本            | 每吨污水处理成本                              |                  | 1.2 元   | 统计调查    |
|           | 数量指标                                                      | 日污水处理量<br>(吨)     | 每天保底处理<br>污水的总吨数                      |                  | ≥5000 吨 | 统计调查    |
|           | 质量指标                                                      | 水质达标率             | 出水水质达标情况<br>占全部水功能环境的比率               |                  | 1%      | 统计调查    |
|           | 时效指标                                                      | 资金到位率             | 实际支出资金占本年度<br>内计划支出资金的比例              |                  | ≥95%    | 统计调查    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 水质环境<br>稳定水平提高率   | 通过实施污水处理<br>措施促进排水水质环境<br>稳定水平逐步提高的比率 |                  | ≥30%    | 统计调查    |
|           | 可持续影响指标                                                   | 官亭镇人居环境水平<br>改善情况 | 通过实施污水处理<br>措施促进官亭镇整体人居环境水平改善情况       |                  | 明显改善    | 统计调查    |

| 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 |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇居民满意度指标 | 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、官亭镇老漳河休闲农业园区（东岸）占地补偿绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                     |            |                           |                      |           |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584110318H                                                               |            | 项目名称                      | 官亭镇老漳河休闲农业园区（东岸）占地补偿 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                 | 6.30       | 其中：财政资金                   | 6.30                 | 其他资金      |  |
|           | 根据巨政字【2016】16 号文件精神,为保障土地使用者的合法权益, 给予 134 户农户相应土地补偿,现申请老漳河休闲农业园区（东岸）土地租赁补偿金 6.3 万元, |            |                           |                      |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                |            | 6 月底                      | 10 月底                | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                                 |            | 50%                       | 75%                  | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.保障土地使用者的合法权益<br>2. 将补偿资金发放到位<br>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         | ≤6.3 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被调查人数的比率 | ≥90%                 | 调查问卷      |  |

9、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                            |            |                              |        |               |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|-----------|
| 项目编码      | 13052924P005840119999                                                                                      |            | 项目名称                         | 环保工作经费 |               |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                        | 5.00       | 其中：财政 资金                     | 5.00   | 其他资金          |           |
|           | 按照《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》（邢办字【2018】31 号）的要求，现申请官亭镇环保工作经费 5 万元，用于购置办公用品、环保巡查、环保物资购买等相关支出，确保我镇环保工作正常开展 |            |                              |        |               |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                       |            | 6 月底                         | 10 月底  | 12 月底         |           |
|           | 25%                                                                                                        |            | 50%                          | 75%    | 100%          |           |
| 绩效目标      | 1.为环保所正常工作提供经费保障<br>2.改善官亭镇人居环境<br>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      |        | 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                |        | 2024 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有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得比率（%） |        | ≥95%          | 问卷调查      |

10、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                            |          |                         |           |               |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|---------------|------------|
| 项目编码      | 13052924P00584012002L                                                                                                                      |          | 项目名称                    | 基层武装部工作经费 |               |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                        | 5.10     | 其中：财政 资金                | 5.10      | 其他资金          |            |
|           | 按照<<邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知>>要求(行政字[2019]15号)及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》(巨武[2020]26号)文件要求，我镇2024年需基层武装部工作经费5.1万元，主要用于我镇武装部开展工作 |          |                         |           |               |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                       |          | 6 月底                    | 10 月底     | 12 月底         |            |
|           | 25%                                                                                                                                        |          | 50%                     | 75%       | 100%          |            |
| 绩效目标      | 1.为基层武装部提供办公条件<br>2.做好基层武装部相关工作<br>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           |           | 2024 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       |

11、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                               |             |                                   |                           |           |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584011981G                                                                                         |             | 项目名称                              | 军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                           | 13.69       | 其中：财政 资金                          | 13.69                     | 其他资金      |  |
|           | 根据国家军队退役人员相关政策待遇的规定，我镇现有退役军人公益性岗位人员 4 名，为保障其权益落实，按照退役军人事务管理局要求，现申请 2024 年财政补贴资金 13.69 万元，用于退役军人应享受岗位补贴等事项的办理， |             |                                   |                           |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                          |             | 6 月底                              | 10 月底                     | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                                                           |             | 50%                               | 75%                       | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.保障落实相关人员待遇<br>2.稳控重点信访人员<br>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                 | 4 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 | ≤13.69 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                     | 2024 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      |  |

## 12、农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                           |                |                              |                        |          |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| 项目编码      | 13052924P00584110317X                                                                     |                | 项目名称                         | 农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款 |          |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                       | 5.60           | 其中：财政资金                      | 5.60                   | 其他资金     |           |
|           | 根据县委、政府重点工作安排，农村公路 PPP 乡道改建项目暨董城线占地涉及我镇 4 个村，为保障土地使用者合法权益，维护社会整体稳定，现申请该项目占地补偿 5.6 万元，专款专用 |                |                              |                        |          |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                      |                | 6 月底                         | 10 月底                  | 12 月底    |           |
|           | 25%                                                                                       |                | 50%                          | 75%                    | 100%     |           |
| 绩效目标      | 1.保证补偿款及时发放到位<br>2.保障群众利益<br>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                                                                                      | 占地补偿亩数         | 农村公路 PPP 项目乡道改建工程涉及总占地亩数     |                        | 41.34 亩  | 县委县政府工作安排 |
|           | 成本指标                                                                                      | 占地补偿款发放标准合规率   | 占地补偿款发放标准合规率                 |                        | 100%     | 县委县政府工作安排 |
|           | 时效指标                                                                                      | 占地补偿款发放工作完成及时率 | 占地补偿款发放工作完成及时率               |                        | 12 月底前完成 | 统计调查      |
|           | 质量指标                                                                                      | 占地补偿总成本        | 占地补偿总成本                      |                        | 5.6 万元   | 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       |                        | 得到改善     | 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      |

13、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                          |               |                              |          |               |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 项目编码      | 13052924P00584011991C                                                                                                                    |               | 项目名称                         | 人大代表工作经费 |               |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                      | 2.95          | 其中：财政资金                      | 2.95     | 其他资金          |           |
|           | 按照巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《中国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》的通知要求，使人大代表充分发挥其代表作用。现申请人大代表工作经费 2.95 万元，用于开展人大代表开会筹备、文件印制、办公设备购置等 |               |                              |          |               |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                     |               | 6 月底                         | 10 月底    | 12 月底         |           |
|           | 25%                                                                                                                                      |               | 50%                          | 75%      | 100%          |           |
| 绩效目标      | 1.保障人大代表合法权益<br>2.为代表行使权力提供条件保证<br>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                |          | 2024 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      |

14、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                             |               |                              |             |            |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 项目编码      | 13052924P00584011989D                                                                                                                       |               | 项目名称                         | 人大代表联络站工作经费 |            |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                         | 2.00          | 其中：财政资金                      | 2.00        | 其他资金       |           |
|           | 按照巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《中国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》的通知要求，为使人大代表充分发挥其代表作用，现申请2024年人大代表联络站工经费2万元，用于联络站的办公费用支出、设备更新和会议费用等支出 |               |                              |             |            |           |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                                                                                         |               | 6月底                          | 10月底        | 12月底       |           |
|           | 25%                                                                                                                                         |               | 50%                          | 75%         | 100%       |           |
| 绩效目标      | 1.保障人大代表充分发挥其代表作用<br>2.为人大代表发挥作用提供必要办公条件<br>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                |             | 2024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      |

15、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                      |              |                              |             |        |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 项目编码      | 13052924P005840120109                                                                                                                |              | 项目名称                         | 退役军人服务站工作经费 |        |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                  | 1.00         | 其中：财政 资金                     | 1.00        | 其他资金   |                |
|           | 根据省委办公厅、省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办发【2019】10号文件要求，为改善我镇退役军人服务站办公条件，提高退役军人服务站工作水平，使退役军人的权益得到更好的保障，现申请 2024 年退役军人服务站工作经费 1 万元 |              |                              |             |        |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                 |              | 6 月底                         | 10 月底       | 12 月底  |                |
|           | 25%                                                                                                                                  |              | 50%                          | 75%         | 100%   |                |
| 绩效目标      | 1. 退役军人服务站办公效率提高<br>2.退役军人的权益得到更好的保障<br>3.退役军人服务站正常运转                                                                                |              |                              |             |        |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                 | 三级指标         | 绩效指标描述                       |             | 指标值    | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                 | 完成的重点工作数量    | 使用该项经费完成的全年计划重点工作数量          |             | ≥3 件   | 县委县政府工作安排和统计调查 |
|           | 成本指标                                                                                                                                 | 财政投入水平       | 财政对退役军人服务站工作经费投入的水平          |             | 1 万元   | 县委县政府工作安排      |
|           | 时效指标                                                                                                                                 | 完成时间         | 当年完成该项工作的时间                  |             | 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           |
|           | 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           |

16、污水处理设施配套管网工程资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                           |               |                    |                |         |                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13052924P00584110315N                                                     |               | 项目名称               | 污水处理设施配套管网工程资金 |         |                                                             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                       | 100.00        | 其中：财政    资金        | 100.00         | 其他资金    |                                                             |
|           | 依据巨发改审批核字[2012]133 号和<<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》,2024 年预算资金 100 万元 |               |                    |                |         |                                                             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                      |               | 6 月底               | 10 月底          | 12 月底   |                                                             |
|           | 25%                                                                       |               | 50%                | 75%            | 100%    |                                                             |
| 绩效目标      | 1.按时支付污水管网建设工程款<br>2.提升污水处理能力，保护环境<br>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》 |

| 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                                                     |
|------|---------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
|      | 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》 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查对象对补偿款发放满意人数占所有被调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷    |

17、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                             |                 |                           |           |               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目编码      | 13052924P00584012017J                                                                                                                       |                 | 项目名称                      | 县派驻村工作队经费 |               |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                         | 80.00           | 其中：财政 资金                  | 80.00     | 其他资金          |           |
|           | 根据省委《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》，为更好发挥驻村工作队脱贫攻坚主力军作用，现申请官亭镇涉及魏家庄、北贾庄等 10 贫困村县派驻村工作队，按照每村 8 万元的标准，2024 年县派驻村工作队经费共计 80 万元，用于项目跑办、资金落实、工作队员补助等支出 |                 |                           |           |               |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                        |                 | 6 月底                      | 10 月底     | 12 月底         |           |
|           | 25%                                                                                                                                         |                 | 50%                       | 75%       | 100%          |           |
| 绩效目标      | 1.保障县派驻村工作队扶贫工作有效开展<br>2. 保证扶贫工作的后续成效<br>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                 |           | 10（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                |           | 2024 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

单位：万元

|           |                                                                                             |           |                         |               |           |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P005840119876                                                                       |           | 项目名称                    | 乡镇办公运转经费      |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                         | 37.20     | 其中：财政资金                 | 37.20         | 其他资金      |  |
|           | 2024 年,我镇严格按照县委、政府安排，积极开展各项工作，为确保我镇全面贯彻中央乡村振兴战略，切实提高农村群众的生产生活条件，改善农村人居环境，现申请乡镇办公运转经费 37.2 万 |           |                         |               |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                        |           | 6 月底                    | 10 月底         | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                                         |           | 50%                     | 75%           | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1. 贯彻落实上级决策部署<br>2. 保障我单位日常办公运转<br>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 2024 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          | ≤37.2 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、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                     |           |                         |            |           |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584011973U                                                                                               |           | 项目名称                    | 乡镇事业人员交通补贴 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                 | 19.00     | 其中：财政 资金                | 19.00      | 其他资金      |  |
|           | 根据巨办字【2020】19号《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》，对在乡镇机关工作的事业编人员参照公务员标准发放交通补贴，根据县委县政府工作安排为保障人员福利，现申请2024年乡镇事业人员交通补贴19万元 |           |                         |            |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                |           | 6 月底                    | 10 月底      | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                                                                 |           | 50%                     | 75%        | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.保障事业人员福利<br>2.提高工作积极性<br>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      | ≥28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           | 2024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      |  |

20、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                  |            |                              |               |           |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584012012G                                                                                            |            | 项目名称                         | 信访维稳值班经费      |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                              | 5.00       | 其中：财政资金                      | 5.00          | 其他资金      |  |
|           | 为做好镇域内稳定和平安建设方面的工作部署，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，同时做好北京信访值班工作，现申请 2024 年信访维稳值班经费 5 万元，用于信访维稳值班差旅费和信访租车等信访相关支出， |            |                              |               |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                             |            | 6 月底                         | 10 月底         | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                                                              |            | 50%                          | 75%           | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.稳控重点人员<br>2.协调处理信访事件<br>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                | 2024 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      |  |

21、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                               |           |                              |        |               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|---------------|-----------|
| 项目编码      | 13052924P00584012016Y                                         |           | 项目名称                         | 行政执法经费 |               |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                           | 5.00      | 其中：财政 资金                     | 5.00   | 其他资金          |           |
|           | 按照县委县政府工作安排，为保障我镇行政执法工作顺利开展，现申请 2024 年行政执法经费 5 万元，用于行政执法相关支出， |           |                              |        |               |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                          |           | 6 月底                         | 10 月底  | 12 月底         |           |
|           | 25%                                                           |           | 50%                          | 75%    | 100%          |           |
| 绩效目标      | 1.保障我镇正常开展行政执法工作<br>2. 提升为人民服务水平<br>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 2024 年执法次数             |        | ≥50 件         | 统计调查      |
|           | 成本指标                                                          | 财政补助成本    | 财政对 2024 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                |        | 2024 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      |

22、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                       |           |                              |               |           |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584012015B                                                 |           | 项目名称                         | 综合服务中心工作经费    |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                   | 5.00      | 其中：财政资金                      | 5.00          | 其他资金      |  |
|           | 根据县委、政府重点工作安排，为加强综合服务中心建设，更高效地服务群众，提升整体工作水平，现申请 2024 年综合服务中心建设经费 5 万元 |           |                              |               |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                  |           | 6 月底                         | 10 月底         | 12 月底     |  |
|           | 25%                                                                   |           | 50%                          | 75%           | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.加强服务中心建设<br>2. 方便群众办事<br>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                | 2024 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

单位政府采购预算

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                             |          | 采购物<br>品名称               | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单 价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|------------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                             | 预算<br>资金 |                          |                  |            |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                                  |          |                          |                  |            |    |       | 71.16              | 21.16            | 50.00      |                        |            |          |            | 71.16                             |
| 巨鹿县<br>官亭镇<br>人民政<br>府本级<br>小计       |          |                          |                  |            |    |       | 71.16              | 21.16            | 50.00      |                        |            |          |            | 71.16                             |
| 官亭污<br>水厂运<br>维资金                    | 50.00    | 污水治<br>理及其<br>再生利<br>用服务 | C07020<br>101    | 项          | 1  | 50.00 | 50.00              |                  | 50.00      |                        |            |          |            | 50.00                             |
| 官亭污<br>水处理<br>厂污水<br>处理费<br>及监测<br>费 | 50.00    | 污水治<br>理及其<br>再生利<br>用服务 | C07020<br>101    | 项          | 1  | 20.50 | 20.50              | 20.50            |            |                        |            |          |            | 20.50                             |

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

单位：万元

| 政府采购项目来源         |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|------------------|----------|------------|------------------|------------|-----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称         | 预算<br>资金 |            |                  |            |     |      | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 乡镇办<br>公运转<br>经费 | 37.20    | 台式计<br>算机  | A02010<br>105    | 台          | 1   | 0.20 | 0.20               | 0.20             |            |                        |            |          |            | 0.20                              |
| 乡镇办<br>公运转<br>经费 | 37.20    | 多功能<br>一体机 | A02020<br>400    | 台          | 1   | 0.40 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            | 0.40                              |
| 乡镇办<br>公运转<br>经费 | 37.20    | 办公桌        | A05010<br>201    | 张          | 1   | 0.06 | 0.06               | 0.06             |            |                        |            |          |            | 0.06                              |

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。

七、国有资产信息

巨鹿县官亭镇人民政府本级上年末固定资产金额为 325.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.66 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

907001 巨鹿县官亭镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|-----|-------------|
|-----|-----|-------------|

| 项 目              | 数量      | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|---------|---------------|
| 资产总额             |         | 325.89        |
| 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)       | 4       | 17.68         |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |               |
| 4、其他固定资产         | 1257    | 188.56        |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“**三公**”**经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。