

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县阎疃镇人民政府本级收支预算..... 1



一、巨鹿县阎疃镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

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   | 945.44 | 一、一般公共服务支出     | 618.14 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 25.70  | 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    | 175.70 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 37.00  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      | 5.00   |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 25.70  |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       | 51.60  |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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      |
| 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       | 58.00  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 971.14 | 本年支出合计          | 971.14 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 971.14 | 支出总计            | 971.14 |

单位预算收入总表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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 | 科目名称                |        | 小计     | 财政拨款<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                  | 971.14 | 971.14 | 971.14     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 201      | 一般公共服务支出            | 618.14 | 618.14 | 618.14     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 20101    | 人大事务                | 4.60   | 4.60   | 4.60       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2010108  | 代表工作                | 2.60   | 2.60   | 2.60       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2010199  | 其他人大事务支出            | 2.00   | 2.00   | 2.00       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 607.54 | 607.54 | 607.54     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2010301  | 行政运行                | 394.80 | 394.80 | 394.80     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2010350  | 事业运行                | 88.50  | 88.50  | 88.50      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.24 | 124.24 | 124.24     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 20129    | 群众团体事务              | 1.00   | 1.00   | 1.00       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 1.00   | 1.00   | 1.00       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 20140    | 信访事务                | 5.00   | 5.00   | 5.00       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 2014004  | 信访业务                | 5.00   | 5.00   | 5.00       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 208      | 社会保障和就业支出           | 175.70 | 175.70 | 175.70     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 20805    | 行政事业单位养老支出          | 95.95  | 95.95  | 95.95      |                |          |          |                |                      |          |          |

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休          | 19.95 | 19.95 | 19.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 | 65.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.50 | 10.50 | 10.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 20809   | 退役安置             | 74.05 | 74.05 | 74.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出         | 74.05 | 74.05 | 74.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.70  | 4.70  | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 2.00  | 2.00  | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.70  | 2.70  | 2.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 20828   | 退役军人管理事务         | 1.00  | 1.00  | 1.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 1.00  | 1.00  | 1.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 210     | 卫生健康支出           | 37.00 | 37.00 | 37.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.00 | 37.00 | 37.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗           | 31.00 | 31.00 | 31.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.00  | 6.00  | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 211     | 节能环保支出           | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 21101   | 环境保护管理事务         | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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 | 科目名称               |       | 小计    | 财政拨款<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       |
| 33 | 212      | 城乡社区支出             | 25.70 | 25.70 | 25.70      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 34 | 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 25.70 | 25.70 | 25.70      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 35 | 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 25.70 | 25.70 | 25.70      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 36 | 213      | 农林水支出              | 51.60 | 51.60 | 51.60      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 37 | 21301    | 农业农村               | 5.00  | 5.00  | 5.00       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 38 | 2130199  | 其他农业农村支出           | 5.00  | 5.00  | 5.00       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 39 | 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 40.00 | 40.00 | 40.00      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 40 | 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 41 | 21307    | 农村综合改革             | 6.60  | 6.60  | 6.60       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 42 | 2130706  | 对村集体经济组织的补助        | 6.60  | 6.60  | 6.60       |                |          |          |                |                      |          |          |
| 43 | 221      | 住房保障支出             | 58.00 | 58.00 | 58.00      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 44 | 22102    | 住房改革支出             | 58.00 | 58.00 | 58.00      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 45 | 2210201  | 住房公积金              | 58.00 | 58.00 | 58.00      |                |          |          |                |                      |          |          |

## 单位预算支出总表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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   | 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                |        |        |        |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2                   | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计                  | 971.14 | 665.55 | 305.59 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 618.14 | 469.90 | 148.24 |      |        |           |
| 3  | 20101   | 人大事务                | 4.60   |        | 4.60   |      |        |           |
| 4  | 2010108 | 代表工作                | 2.60   |        | 2.60   |      |        |           |
| 5  | 2010199 | 其他人大事务支出            | 2.00   |        | 2.00   |      |        |           |
| 6  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 607.54 | 469.90 | 137.64 |      |        |           |
| 7  | 2010301 | 行政运行                | 394.80 | 394.80 |        |      |        |           |
| 8  | 2010350 | 事业运行                | 88.50  | 71.50  | 17.00  |      |        |           |
| 9  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.24 | 3.60   | 120.64 |      |        |           |
| 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           | 175.70 | 100.65 | 75.05  |      |        |           |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 95.95  | 95.95  |        |      |        |           |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休             | 19.95  | 19.95  |        |      |        |           |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65.50  | 65.50  |        |      |        |           |

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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  | 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         |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.50 | 10.50 |       |      |        |           |
| 19 | 20809   | 退役安置             | 74.05 |       | 74.05 |      |        |           |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出         | 74.05 |       | 74.05 |      |        |           |
| 21 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.70  | 4.70  |       |      |        |           |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 2.00  | 2.00  |       |      |        |           |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.70  | 2.70  |       |      |        |           |
| 24 | 20828   | 退役军人管理事务         | 1.00  |       | 1.00  |      |        |           |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 1.00  |       | 1.00  |      |        |           |
| 26 | 210     | 卫生健康支出           | 37.00 | 37.00 |       |      |        |           |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.00 | 37.00 |       |      |        |           |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗           | 31.00 | 31.00 |       |      |        |           |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.00  | 6.00  |       |      |        |           |
| 30 | 211     | 节能环保支出           | 5.00  |       | 5.00  |      |        |           |
| 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  |      |        |           |
| 33 | 212     | 城乡社区支出           | 25.70 |       | 25.70 |      |        |           |
| 34 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.70 |       | 25.70 |      |        |           |
| 35 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 25.70 |       | 25.70 |      |        |           |
| 36 | 213     | 农林水支出            | 51.60 |       | 51.60 |      |        |           |

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

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  | 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         |
| 37 | 21301   | 农业农村               | 5.00  |       | 5.00  |      |        |           |
| 38 | 2130199 | 其他农业农村支出           | 5.00  |       | 5.00  |      |        |           |
| 39 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 40.00 |       | 40.00 |      |        |           |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 |       | 40.00 |      |        |           |
| 41 | 21307   | 农村综合改革             | 6.60  |       | 6.60  |      |        |           |
| 42 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 6.60  |       | 6.60  |      |        |           |
| 43 | 221     | 住房保障支出             | 58.00 | 58.00 |       |      |        |           |
| 44 | 22102   | 住房改革支出             | 58.00 | 58.00 |       |      |        |           |
| 45 | 2210201 | 住房公积金              | 58.00 | 58.00 |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 945.44 | 一、一般公共服务支出     | 618.14 | 618.14     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 25.70  | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 175.70 | 175.70     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 37.00  | 37.00      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 5.00   | 5.00       |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 25.70  |            | 25.70       |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       | 51.60  | 51.60      |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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            |
| 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       | 58.00  | 58.00      |             |              |
| 21 |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |             |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |             |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |             |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 |             |        | 三十一、人行科目        |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 971.14 | 本年支出合计          | 971.14 | 945.44     | 25.70       |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |      |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 971.14 | 支出总计 | 971.14 | 945.44     | 25.70       |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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                  | 945.44 | 665.55 | 279.89 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 618.14 | 469.90 | 148.24 |
| 3  | 20101   | 人大事务                | 4.60   |        | 4.60   |
| 4  | 2010108 | 代表工作                | 2.60   |        | 2.60   |
| 5  | 2010199 | 其他人大事务支出            | 2.00   |        | 2.00   |
| 6  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 607.54 | 469.90 | 137.64 |
| 7  | 2010301 | 行政运行                | 394.80 | 394.80 |        |
| 8  | 2010350 | 事业运行                | 88.50  | 71.50  | 17.00  |
| 9  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.24 | 3.60   | 120.64 |
| 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           | 175.70 | 100.65 | 75.05  |
| 15 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 95.95  | 95.95  |        |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休             | 19.95  | 19.95  |        |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65.50  | 65.50  |        |

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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     |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 |       |
| 19 | 20809   | 退役安置           | 74.05 |       | 74.05 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出       | 74.05 |       | 74.05 |
| 21 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.70  | 4.70  |       |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 2.00  | 2.00  |       |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 2.70  | 2.70  |       |
| 24 | 20828   | 退役军人管理事务       | 1.00  |       | 1.00  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 1.00  |       | 1.00  |
| 26 | 210     | 卫生健康支出         | 37.00 | 37.00 |       |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 37.00 | 37.00 |       |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗         | 31.00 | 31.00 |       |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 6.00  | 6.00  |       |
| 30 | 211     | 节能环保支出         | 5.00  |       | 5.00  |
| 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  |
| 33 | 213     | 农林水支出          | 51.60 |       | 51.60 |
| 34 | 21301   | 农业农村           | 5.00  |       | 5.00  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出       | 5.00  |       | 5.00  |
| 36 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40.00 |       | 40.00 |

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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     |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 |       | 40.00 |
| 38 | 21307   | 农村综合改革             | 6.60  |       | 6.60  |
| 39 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 6.60  |       | 6.60  |
| 40 | 221     | 住房保障支出             | 58.00 | 58.00 |       |
| 41 | 22102   | 住房改革支出             | 58.00 | 58.00 |       |
| 42 | 2210201 | 住房公积金              | 58.00 | 58.00 |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909001 巨鹿县闫瞳镇人民政府本级

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             | 665.55     | 616.75 | 48.80 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 593.20     | 593.20 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 396.50     | 396.50 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 21.00      | 21.00  |       |
| 5  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.50      | 65.50  |       |
| 6  | 30109      | 职业年金缴费         | 10.50      | 10.50  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 31.00      | 31.00  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.00       | 6.00   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.70       | 4.70   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 58.00      | 58.00  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 48.80      |        | 48.80 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 18.00      |        | 18.00 |
| 13 | 30216      | 培训费            | 4.00       |        | 4.00  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 4.00       |        | 4.00  |
| 15 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.00       |        | 2.00  |
| 16 | 30239      | 其他交通费用         | 20.00      |        | 20.00 |

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

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    |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.80       |       | 0.80 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 23.55      | 23.55 |      |
| 19 | 30302      | 退休费       | 19.95      | 19.95 |      |
| 20 | 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

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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               | 25.70 |      | 25.70 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 25.70 |      | 25.70 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.70 |      | 25.70 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 25.70 |      | 25.70 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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                | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级 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，现将巨鹿县阎瞳镇人民政府本级 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、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

(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 |
|--------------|------|------|--------|
| 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 971.14 万元，其中：一般公共预算收入 945.44 万元，基金预算收入 25.70 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 0.00 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，反映巨鹿县阎瞳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 971.14 万元，其中基本支出 665.55 万元，包括人员经费 616.75 万元和日常公用经费 48.80 万元；项目支出 305.59 万元，主要为乡镇事业人员交通补贴 17 万元、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 19 万元、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴 55.05 万元、“凤还巢”大学生村干部工资及保险 6.6 万元、“综合网格员”补贴 73.8 万元、乡镇办公运转经费 37.2 万元、人大代表联络站工作经费 2 万元、人大代表工作经费 2.6 万元、妇联工作经费 1 万元、环保工作经费 5 万元、基层武装部工作经费 4.64 万元、退役军人服务站工作经费 1 万元、信访维稳值班经费 5 万元、综合服务中心工作经费 5 万元、行政执法经费 5 万元、县派驻村工作队经费 40 万元、农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款 7.5 万元、老漳河东岸土地补偿 18.2 万元。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 971.14 万元，较 2023 年预算减少 99.31 万元，其中：基本支出减少 97.35 万元，主要为人员变动和压缩公用经费的使用。项目支出减少 1.96 万元，主要为粮食价格略低导致占地补偿款减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 48.8 万元，主要用于办公费用、水电费、办公用房取暖费、差旅费、宣传印刷费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

#### 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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 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，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      | 13052924P00584012215X                                                         |          | 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                                                                           | 19.00    | 其中：财政资金                                 | 19.00                    | 其他资金          |  |
|           | 用于 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金发放                                                 |          |                                         |                          |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                          |          | 6 月底                                    | 10 月底                    | 12 月底         |  |
|           |                                                                               |          |                                         |                          | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.保障 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位<br>2.提高退役士兵人员工作积极性<br>3.保障本单位工作顺利开展 |          |                                         |                          |               |  |
| 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                                                                          | 保障人数     | 我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的人数             | 2 人                      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 质量指标                                                                          | 待遇发放率    | 我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的待遇发放率          | ≥95%                     | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 时效指标                                                                          | 及时发放率    | 每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率                   | ≥95%                     | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 成本指标                                                                          | 待遇资金支出   | 我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金支出情况        | ≤19 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                                                                        | 单位正常运转率  | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例                    | ≥95%                     | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                       | 办公效率提高比例 | 待遇落实后，我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵办公效率提高的比率 | ≥25%                     | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                     | 受益对象满意度  | 调查中满意和较满意的占所有调查对象的比率                    | ≥95%                     | 问卷调查          |  |

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      | 13052924P00584012222Y                                                              |          | 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                                                                                | 6.60     | 其中：财政 资金                     | 6.60             | 其他资金    |               |
|           | 用于“凤还巢”大学生村干部工资和保险发放                                                               |          |                              |                  |         |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                               |          | 6 月底                         | 10 月底            | 12 月底   |               |
|           |                                                                                    |          |                              |                  | 100%    |               |
| 绩效目标      | 1.保证县委、县政府政策精神落实到位<br>2.保障我单位“凤还巢”大学生村干部工资、补贴及各项福利待遇落实到位<br>3.保障我单位“凤还巢”大学生村干部基本生活 |          |                              |                  |         |               |
| 一级指标      | 二级指标                                                                               | 三级指标     | 绩效指标描述                       |                  | 指标值     | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                                                                               | 保障人数     | 我单位“凤还巢”大学生村官的人数             |                  | ≤2 人    | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 质量指标                                                                               | 待遇发放率    | 每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率        |                  | ≥95%    | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 时效指标                                                                               | 及时发放率    | 我单位“凤还巢”大学生村官待遇资金支出情况        |                  | 2024 年底 | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 成本指标                                                                               | 待遇资金支出   | 我单位“凤还巢”大学生村官的待遇资金支出数        |                  | ≤6.6 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                                                                             | 单位正常运转率  | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例         |                  | ≥95%    | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 可持续影响指标                                                                            | 办公效率提高比例 | 待遇落实后，我单位“凤还巢”大学生村官办公效率提高的比率 |                  | ≥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                                                                          | 受益对象满意度  | 调查中满意和较满意的占有所有调查对象的比率        |                  | ≥95%    | 问卷调查          |

### 3、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

|           |                                                               |          |                           |           |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584012225R                                         |          | 项目名称                      | “综合网格员”补贴 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                           | 73.80    | 其中：财政资金                   | 73.80     | 其他资金          |  |
|           | 用于“综合网格员”补贴的发放。                                               |          |                           |           |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                          |          | 6 月底                      | 10 月底     | 12 月底         |  |
|           |                                                               |          |                           |           | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.提高我单位“综合网格员”工作积极性<br>2.保障我单位综合网格员正常生活开支需求<br>3.保证乡镇工作有效迅速开展 |          |                           |           |               |  |
| 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                                                          | 保障人数     | 我单位“综合网格员”的人数             | ≤205 人    | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 质量指标                                                          | 资金发放覆盖率  | 实际发放资金占应发资金比例             | ≥95%      | 统计调查          |  |
|           | 时效指标                                                          | 及时发放率    | 每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率     | ≥90%      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 成本指标                                                          | 待遇资金支出   | 我单位“综合网格员”待遇资金支出情况        | ≤73.8 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                                                        | 单位正常运转率  | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例      | ≥95%      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 可持续影响指标                                                       | 办公效率提高比例 | 待遇落实后，我单位“综合网格员”办公效率提高的比率 | ≥5%       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                     | 受益对象满意度  | 调查中满意和较满意的占有调查对象的比率       | ≥95%      | 问卷调查          |  |

#### 4、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |            |                        |        |       |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13052924P00584012238G                                     |            | 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  |               |
|           | 用于妇联工作支出                                                  |            |                        |        |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |            | 6 月底                   | 10 月底  | 12 月底 |               |
|           |                                                           |            |                        |        | 100%  |               |
| 绩效目标      | 1.保障我镇妇联工作正常运转<br>2.提升我镇妇联工作的生机和活力<br>3.通过申请经费，保障单位工作正常开展 |            |                        |        |       |               |
| 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                                                      | 妇联活动次数（次）  | 本年度开付活动的次数             |        | ≤2 次  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 质量指标                                                      | 运转保障率      | 基层妇联工作保障率              |        | ≥95%  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 时效指标                                                      | 付款及时率      | 每年及时付款的次数占全部付款次数的比率    |        | ≥95%  | 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情况    |        | ≤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                                                    | 妇联工作正常运转率  | 保证妇联工作正常运转的天数占全年总天数的比例 |        | ≥95%  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 可持续影响指标                                                   | 重点工作完成率（%） | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率  |        | ≥25%  | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                 | 群众满意度      | 群众满意度数量占总数的比例          |        | ≥95%  | 问卷调查          |

5、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                   |                |                               |        |              |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 项目编码      | 13052924P00584012240F                                                                             |                | 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         |               |
|           | 用于环保工作支出                                                                                          |                |                               |        |              |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                              |                | 6 月底                          | 10 月底  | 12 月底        |               |
|           |                                                                                                   |                |                               |        | 100%         |               |
| 绩效目标      | 1.严格按照国家环保要求，坚持“预防为主，防治结合”的环保方针，进一步加大环保工作力度<br>2.做好环境保护工作，实现生态效益和经济效益的双赢目标<br>3.通过申请经费，保障单位工作正常开展 |                |                               |        |              |               |
| 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                                                                                              | 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的企业比率       |        | ≥90%         | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 质量指标                                                                                              | 重大环保事件及时发现率（%） | 在规定时间内督查发现的重大环保事件占重大环保事件总数的比率 |        | ≥90%         | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 成本指标                                                                                              | 环保工作经费标准（元）    | 本年度上级安排我镇环保工作的经费支出情况          |        | ≤5 万元        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 时效指标                                                                                              | 环保资金发放时间       | 环保资金发放时间                      |        | 2024 年 12 月底 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                            | 环保工作正常运转率      | 保证环保工作正常运转的天数占全年总天数的比例        |        | ≥95%         | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 可持续影响指标                                                                                           | 重点工作完成率（%）     | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率         |        | ≥90%         | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                         | 群众满意度          | 群众满意度数量占总数的比例                 |        | ≥95%         | 问卷调查          |

## 6、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                     |                 |                               |           |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|---------------|--|
| 项目编码      | 13052924P005840122413                                               |                 | 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                                                                 | 4.64            | 其中：财政资金                       | 4.64      | 其他资金          |  |
|           | 用于基层武装部工作支出                                                         |                 |                               |           |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                |                 | 6 月底                          | 10 月底     | 12 月底         |  |
|           |                                                                     |                 |                               |           | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.为基层武装部提供办公条件，保证征兵等工作顺利开展<br>2.做好基层武装部民兵整组和日常训练工作<br>3.保障我单位工作正常运转 |                 |                               |           |               |  |
| 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                                                                | 基层武装部每年完成征兵数量数量 | 基层武装部每年兵员征集完成数量（人）            | ≥2 人      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 质量指标                                                                | 基层武装部兵员征集体检合格率  | 实际体检合格人数占总人数的比率（%）            | ≥95%      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 时效指标                                                                | 基层武装部工作完成率      | 按照要求和计划完成的工作在所有工作中的比率（%）      | ≥95%      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 成本指标                                                                | 基层武装部工作经费投入水平   | 基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入水平     | ≤4.64 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                                                              | 基层武装部正常运转率      | 保证基层武装部工作正常运转的天数占全年总天数的比例     | ≥95%      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 可持续影响指标                                                             | 办公效率提高比例        | 基层武装部工作经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率 | ≥25%      | 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                 | ≥25%      | 问卷调查          |  |

7、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      | 13052924P00584012218Q                                                    |          | 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                                                                      | 55.05    | 其中：财政 资金                        | 55.05                     | 其他资金          |  |
|           | 用于军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴                                              |          |                                 |                           |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |          | 6 月底                            | 10 月底                     | 12 月底         |  |
|           |                                                                          |          |                                 |                           | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.保障我单位公益性岗位满三年的退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位<br>2.为退役军人基本生活提供保障<br>3.保障本单位工作顺利开展 |          |                                 |                           |               |  |
| 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                                                                     | 保障人数     | 我单位公益性岗位满三年的退役士兵人数              | ≤16 人                     | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 质量指标                                                                     | 待遇发放率    | 我单位公益性岗位满三年的退役士兵的待遇发放率          | ≤100%                     | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 时效指标                                                                     | 及时发放率    | 每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率           | ≥95%                      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 成本指标                                                                     | 待遇资金支出   | 我单位公益性岗位满三年的退役士兵待遇资金支出情况        | ≤55.05 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                                                                   | 单位正常运转率  | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例            | ≤100%                     | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                  | 办公效率提高比例 | 待遇落实后，我单位公益性岗位满三年的退役士兵办公效率提高的比率 | ≥5%                       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 受益对象满意度  | 调查中满意和较满意的占有调查对象的比率             | ≥95%                      | 问卷调查          |  |

## 8、老漳河东岸土地补偿绩效目标表

单位：万元

|           |                                                  |          |              |           |          |            |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------|------------|
| 项目编码      | 13052924P00584110380P                            |          | 项目名称         | 老漳河东岸土地补偿 |          |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                              | 18.20    | 其中：财政 资金     | 18.20     | 其他资金     |            |
|           | 用于发放老漳河东岸土地补偿                                    |          |              |           |          |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                             |          | 6 月底         | 10 月底     | 12 月底    |            |
|           |                                                  |          |              |           | 100%     |            |
| 绩效目标      | 1.保障失地农民的切身利益。<br>2.提高了失地农民的收入水平。<br>3.维护了社会的稳定。 |          |              |           |          |            |
| 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                                             | 占地亩数     | 占地亩数         |           | 133.96 亩 | 镇工作安排及调查问卷 |
|           | 质量指标                                             | 资金发放率    | 占地资金发放率      |           | ≥95%     | 镇工作安排及调查问卷 |
|           | 时效指标                                             | 资金发放准时率  | 占地资金发放准时率    |           | ≥95%     | 镇工作安排及调查问卷 |
|           | 成本指标                                             | 财政投入数    | 财政投入我镇占地资金数  |           | ≤18.2 万元 | 镇工作安排及调查问卷 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                           | 占地群众收入水平 | 占地群众收入水平     |           | ≥90%     | 镇工作安排及调查问卷 |
|           | 可持续影响指标                                          | 社会影响力    | 占地资金拨付的社会影响力 |           | ≥95%     | 镇工作安排及调查问卷 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                        | 群众满意度    | 占地群众满意度      |           | ≥95%     | 走访调查       |

9、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      | 13052924P00584110378Q                       |             | 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                                         | 7.50        | 其中：财政 资金          | 7.50                   | 其他资金     |            |
|           | 用于发放农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款                  |             |                   |                        |          |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                        |             | 6 月底              | 10 月底                  | 12 月底    |            |
|           |                                             |             |                   |                        | 100%     |            |
| 绩效目标      | 1.失地群众基本生活得到保障。<br>2.保障单位工作顺利开展<br>3.保持社会稳定 |             |                   |                        |          |            |
| 一级指标      | 二级指标                                        | 三级指标        | 绩效指标描述            |                        | 指标值      | 指标值确定依据    |
| 产出指标      | 数量指标                                        | 占地亩数        | 占地亩数              |                        | ≤55.39 亩 | 镇工作安排及统计调查 |
|           | 质量指标                                        | 资金发放率       | 占地补偿资金发放情况        |                        | ≥95%     | 镇工作安排及统计调查 |
|           | 时效指标                                        | 占地补偿资金发放及时率 | 占地补偿资金发放及时情况      |                        | 2024 年底前 | 镇工作安排及统计调查 |
|           | 成本指标                                        | 财政投入每亩占地补偿  | 财政投入每亩占地补偿金额数     |                        | ≤1360 元  | 镇工作安排及统计调查 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                      | 失地群众收入增长率   | 失地群众收入增长情况        |                        | ≥50%     | 镇工作安排及统计调查 |
|           | 可持续影响指标                                     | 社会影响力       | 通过占地补偿的发放提高生活质量情况 |                        | ≥50%     | 统计调查及走访问卷  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                   | 受益群众满意度     | 受益群众满意度           |                        | ≥95%     | 走访调查       |

## 10、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                             |               |                        |          |         |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------|---------|---------------|
| 项目编码      | 13052924P00584012235M                                       |               | 项目名称                   | 人大代表工作经费 |         |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                         | 2.60          | 其中：财政 资金               | 2.60     | 其他资金    |               |
|           | 用于人大代表工作支出                                                  |               |                        |          |         |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                        |               | 6 月底                   | 10 月底    | 12 月底   |               |
|           |                                                             |               |                        |          | 100%    |               |
| 绩效目标      | 1.保障我镇人大代表工作更好的运行<br>2.做好人大代表工作，充分发挥人大代表作用<br>3.保障我单位工作正常运转 |               |                        |          |         |               |
| 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                                                        | 组织人大代表活动次数（次） | 本年度组织人大代表开展活动的次数       |          | ≥12 次   | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 质量指标                                                        | 运转保障率         | 人大工作保障率                |          | ≥95%    | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 时效指标                                                        | 付款及时率         | 每年及时付款的次数占全部付款次数的比率    |          | ≥95%    | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 成本指标                                                        | 人大代表联工作经费标准   | 本年度上级安排我镇人大代表经费支出情况    |          | ≤2.6 万元 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                      | 人大工作正常运转率     | 保证人大工作正常运转的天数占全年总天数的比例 |          | ≥95%    | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 可持续影响指标                                                     | 重点工作完成率（%）    | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率  |          | ≥95%    | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                   | 群众满意度         | 群众满意度数量占总数的比例          |          | ≥25%    | 问卷调查          |

## 11、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                              |               |                        |             |       |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13052924P005840122342                                        |               | 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  |               |
|           | 用于人大代表联络站工作支出                                                |               |                        |             |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                         |               | 6 月底                   | 10 月底       | 12 月底 |               |
|           |                                                              |               |                        |             | 100%  |               |
| 绩效目标      | 1.保障我镇人大代表联络站更好的运行<br>2.做好人大代表工作，充分发挥人大代表作用<br>3.保障本单位工作顺利开展 |               |                        |             |       |               |
| 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                                                         | 组织人大代表活动次数（次） | 本年度组织人大代表开展活动的次数       |             | ≥12 次 | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 质量指标                                                         | 运转保障率         | 人大工作保障率                |             | ≥95%  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 时效指标                                                         | 付款及时率         | 每年及时付款的次数占全部付款次数的比率    |             | ≥95%  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 成本指标                                                         | 人大代表联络站工作经费标准 | 本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出情况 |             | ≤2 万元 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                       | 人大工作正常运转率     | 保证人大工作正常运转的天数占全年总天数的比例 |             | ≥95%  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 可持续影响指标                                                      | 重点工作完成率（%）    | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率  |             | ≥95%  | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                    | 群众满意度         | 群众满意度数量占总数的比例          |             | ≥25%  | 问卷调查          |

## 12、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |                |                             |             |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584012242N                                                    |                | 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          |  |
|           | 用于退役军人服务站工作支出                                                            |                |                             |             |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |                | 6 月底                        | 10 月底       | 12 月底         |  |
|           |                                                                          |                |                             |             | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.保障退役军人服务站正常运转<br>2.提高退役军人服务站办公水平，退役军人的权益得到更好的保障<br>3.通过申请经费，保障单位工作正常开展 |                |                             |             |               |  |
| 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                                                                     | 开展退役军人活动       | 本年度组织开展退役军人活动的次数            | ≥2 次        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 质量指标                                                                     | 运转保障率          | 退役军人服务站工作保障率                | ≤100%       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 时效指标                                                                     | 付款及时率          | 每年及时付款的次数占全部付款次数的比率         | ≥90%        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 成本指标                                                                     | 退役军人服务站工作经费标准  | 本年度上级安排我镇退役军人服务站工作经费支出情况    | ≤1 万元       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 退役军人服务站工作正常运转率 | 保证退役军人服务站工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≤100%       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                  | 重点工作完成率（%）     | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率       | ≥90%        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 群众满意度          | 群众满意度数量占总数的比例               | ≥95%        | 问卷调查          |  |

13、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                          |                   |                         |           |              |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 项目编码        | 13052924P00584012247Q                                                    |                   | 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                                                                      | 40.00             | 其中：财政    资金             | 40.00     | 其他资金         |               |
|             | 用于发放县派驻村工作队工作经费支出                                                        |                   |                         |           |              |               |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                     |                   | 6 月底                    | 10 月底     | 12 月底        |               |
|             |                                                                          |                   |                         |           | 100%         |               |
| 绩效目标        | 1.提高驻村工作队工作效率<br>2.此款项的发放将更好发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用<br>3.驻村工作队通过申请经费，保障单位工作正常开展 |                   |                         |           |              |               |
| 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                                                                     | 入户帮扶次数（ 次 ）       | 本年度开展入户帮扶的次数            |           | ≥150 次       | 根据工作安排情况及统计调查 |
|             | 质量指标                                                                     | 县派工作队定额补助发放率（ % ） | 县派驻村工作队定额补助发放的占应发放的比率   |           | ≤95%         | 根据工作安排情况及统计调查 |
|             | 时效指标                                                                     | 付款时间              | 资金支付时间                  |           | 2024 年 12 月底 | 根据工作安排情况及统计调查 |
|             | 成本指标                                                                     | 县派驻村工作队经费标准       | 上级安排我镇每个县派驻村工作队经费的金额    |           | ≤40 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                                                                   | 工作队正常运转率          | 保证工作队正常运转的天数占全年总天数的比例   |           | ≤95%         | 根据工作安排情况及统计调查 |
|             | 可持续影响指标                                                                  | 办公效率提高比例          | 工作队经费发放后，工作队队员办公效率提高的比率 |           | ≥5%          | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                | 群众满意度             | 群众满意度数量占总数的比例           |           | ≥95%         | 问卷调查          |

## 14、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                             |            |                            |          |          |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| 项目编码      | 13052924P005840122298                                                       |            | 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     |               |
|           | 用于镇政府办公运转工作支出                                                               |            |                            |          |          |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                        |            | 6 月底                       | 10 月底    | 12 月底    |               |
|           |                                                                             |            |                            |          | 100%     |               |
| 绩效目标      | 1.通过申请工作经费，做好经费保障工作<br>2.通过申请工作经费，积极高效落实完成县委、县政府各项工作<br>3.通过申请工作经费，保障办公正常运转 |            |                            |          |          |               |
| 一级指标      | 二级指标                                                                        | 三级指标       | 绩效指标描述                     |          | 指标值      | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                                                                        | 保障办公人数     | 保障办公人数                     |          | ≤66 人    | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 质量指标                                                                        | 运转保障率      | 各项日常工作保障率                  |          | ≤95%     | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 时效指标                                                                        | 付款及时率      | 每年及时付款的次数占全部付款次数的比率        |          | ≥95%     | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 成本指标                                                                        | 乡镇办公运转经费支出 | 我单位办公运转经费支出情况              |          | ≤37.2 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                                                                      | 单位正常运转率    | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例       |          | ≤95%     | 根据工作安排情况及统计调查 |
|           | 可持续影响指标                                                                     | 办公效率提高比例   | 办公运转经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率 |          | ≥5%      | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                   | 群众满意度      | 群众满意度数量占总数的比例              |          | ≥95%     | 问卷调查          |

## 15、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

|           |                                              |          |                        |            |                        |  |
|-----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584012213N                        |          | 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                                          | 17.00    | 其中：财政资金                | 17.00      | 其他资金                   |  |
|           | 用于发放乡镇事业人员交通补贴                               |          |                        |            |                        |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                         |          | 6 月底                   | 10 月底      | 12 月底                  |  |
|           |                                              |          |                        |            | 100%                   |  |
| 绩效目标      | 1.提高事业人员工作积极性<br>2.保障本单位工作顺利开展<br>3.保持干部队伍稳定 |          |                        |            |                        |  |
| 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                                         | 保障人数     | 我镇事业人员交通补贴发放人数         | ≤33 人      | 我镇事业人员交通补贴发放人数         |  |
|           | 质量指标                                         | 补贴发放率    | 我镇事业人员交通补贴发放率          | ≥95%       | 我镇事业人员交通补贴发放率          |  |
|           | 时效指标                                         | 及时发放率    | 每年及时发放补贴的次数占全部发放次数的比率  | ≥95%       | 每年及时发放补贴的次数占全部发放次数     |  |
|           | 成本指标                                         | 补贴资金支出   | 我镇事业人员交通补贴资金支出情况       | ≤17 万元     | 我镇事业人员交通补贴资金支出情况       |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                       | 单位正常运转率  | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例   | ≥95%       | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例   |  |
|           | 可持续影响指标                                      | 办公效率提高比例 | 补贴发放后，我单位事业人员办公效率提高的比率 | ≥25%       | 补贴发放后，我单位事业人员办公效率提高的比率 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                    | 受益对象满意度  | 调查中满意和较满意的占有所有调查对象的比率  | ≥95%       | 调查中满意和较满意的占有所有调查对象的比率  |  |

16、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                               |                 |                          |              |               |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584012244X                                                                         |                 | 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          |  |
|           | 用于信访维稳值班工作支出                                                                                  |                 |                          |              |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                          |                 | 6 月底                     | 10 月底        | 12 月底         |  |
|           |                                                                                               |                 |                          |              | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.维护社会稳定和平安建设方面的工作部署<br>2.积极开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等<br>3.保障我单位工作正常运转 |                 |                          |              |               |  |
| 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                                                                                          | 驻京信访值班天数        | 本年度我镇计划驻京信访值班的天数         | ≥50 天        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 质量指标                                                                                          | 信访重点工作完成率（%）    | 实际完成的信访重点工作占应完成工作的比率     | ≥95%         | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 时效指标                                                                                          | 驻京值班差旅费资金到位率（%） | 实际到位驻京值班差旅资金占应到位资金的比率    | 2024 年 12 月底 | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 成本指标                                                                                          | 信访维稳值班经费标准      | 本年度上级安排我镇信访维稳值班经费支出情况    | ≤5 万元        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                        | 信访工作正常运转率       | 保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95%         | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                                       | 突发信访事件处置完成率（%）  | 处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例 | ≥25%         | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                     | 群众满意度           | 群众满意度数量占总数的比例            | ≥95%         | 问卷调查          |  |

17、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                 |              |                           |        |         |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---------|---------------|
| 项目编码        | 13052924P005840122465                                           |              | 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    |               |
|             | 用于行政执法工作支出                                                      |              |                           |        |         |               |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                            |              | 6 月底                      | 10 月底  | 12 月底   |               |
|             |                                                                 |              |                           |        | 100%    |               |
| 绩效目标        | 1.保障行政执法队正常办公<br>2.规范乡镇人民政府行政执法行为，促进严格规范公正文明执法<br>3.保障我单位工作正常运转 |              |                           |        |         |               |
| 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                                                            | 行政执法次数       | 本年度组织开展行政执法的次数            |        | ≥100 次  | 根据工作安排情况及统计调查 |
|             | 质量指标                                                            | 运转保障率        | 行政执法工作保障率                 |        | ≥95     | 根据工作安排情况及统计调查 |
|             | 时效指标                                                            | 付款及时率        | 每年及时付款的次数占全部付款次数的比率       |        | 2024 年底 | 根据工作安排情况及统计调查 |
|             | 成本指标                                                            | 行政执法队经费标准    | 本年度上级安排我镇行政执法队经费支出情况      |        | ≤5 万元   | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                          | 行政执法队工作正常运转率 | 保证行政执法队工作正常运转的天数占全年总天数的比例 |        | ≥95%    | 根据工作安排情况及统计调查 |
|             | 可持续影响指标                                                         | 重点工作完成率（ % ） | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率     |        | ≥95%    | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                       | 群众满意度        | 群众满意度数量占总数的比例             |        | ≥95%    | 问卷调查          |

## 18、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                               |                 |                              |            |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13052924P00584012245H                                         |                 | 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          |  |
|           | 用于综合服务中心工作支出                                                  |                 |                              |            |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                          |                 | 6 月底                         | 10 月底      | 12 月底         |  |
|           |                                                               |                 |                              |            | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.保障行政综合服务中心正常运转<br>2.规范乡镇行政综合服务中心各项工作<br>3.通过申请经费，保障单位工作正常开展 |                 |                              |            |               |  |
| 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                                                          | 综合服务中心开展事项的数量   | 综合服务中心开展公共服务事项和行政审批事项的数量行政   | ≥115 项     | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 质量指标                                                          | 运转保障率           | 行政综合服务中心工作保障率                | ≤95%       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 时效指标                                                          | 付款及时率           | 每年及时付款的次数占全部付款次数的比率          | ≥90%       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 成本指标                                                          | 综合服务中心建设经费标准    | 本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况      | ≤5 万元      | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                        | 行政综合服务中心工作正常运转率 | 保证行政综合服务中心工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≤95%       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|           | 可持续影响指标                                                       | 重点工作完成率（%）      | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率        | ≥95%       | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                     | 群众满意度           | 群众满意度数量占总数的比例                | ≥95%       | 问卷调查          |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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 |                                   |
|          |          |            |                  |           |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县阎瞳镇人民政府本级上年末固定资产金额为 255.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.32 万元。

单位固定资产占用情况表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 255.66      |
| 1、房屋（平方米）    | 3020 | 73.50       |
| 其中：办公用房（平方米） | 810  | 73.50       |
| 2、车辆（台、辆）    | 3    | 20.56       |

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 161.60      |

## 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。