

2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	50
九、国有资产信息	50
十、名词解释	50
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	1139.36	一、一般公共服务支出	750.16
2	二、政府性基金预算拨款收入	387.60	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	47.00
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	387.60
13			十三、农林水支出	95.91
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
20			二十、住房保障支出	73.00
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	1526.96	本年支出合计	1534.37
33	上年结转结余	7.41	年终结转结余	
34	收入总计	1534.37	支出总计	1534.37

部门预算收入总表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
1		合计	1534.37	1526.96	1526.96							7.41
2	201	一般公共服务支出	750.16	750.16	750.16							
3	20101	人大事务	5.25	5.25	5.25							
4	2010108	代表工作	3.25	3.25	3.25							
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	738.91	738.91	738.91							
7	2010301	行政运行	469.75	469.75	469.75							
8	2010350	事业运行	105.00	105.00	105.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.16	164.16	164.16							
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	119.05	119.05	119.05							
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	22.05							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00							
19	20809	退役安置	49.65	49.65	49.65							
20	2080999	其他退役安置支出	49.65	49.65	49.65							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	6.00							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
24	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
26	210	卫生健康支出	47.00	47.00	47.00							
27	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00							
28	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00							
29	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
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							
33	212	城乡社区支出	387.60	387.60	387.60							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.60	387.60	387.60							
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	53.60	53.60	53.60							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
36	2120802	土地开发支出	324.00	324.00	324.00							
37	2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	10.00							
38	213	农林水支出	95.91	88.50	88.50							7.41
39	21301	农业农村	12.41	5.00	5.00							7.41
40	2130142	乡村道路建设	7.41									7.41
41	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
42	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	64.00	64.00							
43	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	64.00	64.00							
44	21307	农村综合改革	19.50	19.50	19.50							
45	2130706	对村集体经济组织的补助	19.50	19.50	19.50							
46	221	住房保障支出	73.00	73.00	73.00							
47	22102	住房改革支出	73.00	73.00	73.00							
48	2210201	住房公积金	73.00	73.00	73.00							

部门预算支出总表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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	1534.37	803.50	730.87			
2	201	一般公共服务支出	750.16	558.45	191.71			
3	20101	人大事务	5.25		5.25			
4	2010108	代表工作	3.25		3.25			
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	738.91	558.45	180.46			
7	2010301	行政运行	469.75	469.75				
8	2010350	事业运行	105.00	84.00	21.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.16	4.70	159.46			
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	125.05	50.65			
15	20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05				
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
19	20809	退役安置	49.65		49.65			
20	2080999	其他退役安置支出	49.65		49.65			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30				
24	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
26	210	卫生健康支出	47.00	47.00				
27	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00				
28	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00				
29	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
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	387.60		387.60			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.60		387.60			
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	53.60		53.60			
36	2120802	土地开发支出	324.00		324.00			
37	2120815	农村社会事业支出	10.00		10.00			

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
38	213	农林水支出	95.91		95.91			
39	21301	农业农村	12.41		12.41			
40	2130142	乡村道路建设	7.41		7.41			
41	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
42	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00		64.00			
43	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00		64.00			
44	21307	农村综合改革	19.50		19.50			
45	2130706	对村集体经济组织的补助	19.50		19.50			
46	221	住房保障支出	73.00	73.00				
47	22102	住房改革支出	73.00	73.00				
48	2210201	住房公积金	73.00	73.00				

部门预算财政拨款收支总表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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	1139.36	一、一般公共服务支出	750.16	750.16		
2	二、政府性基金预算拨款	387.60	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	47.00	47.00		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	387.60		387.60	
13			十三、农林水支出	95.91	95.91		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.00	73.00		
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	1526.96	本年支出合计	1534.37	1146.77	387.60	
33	年初财政拨款结转和结余	7.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.41					
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	1534.37	支出总计	1534.37	1146.77	387.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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	1146.77	803.50	343.27
2	201	一般公共服务支出	750.16	558.45	191.71
3	20101	人大事务	5.25		5.25
4	2010108	代表工作	3.25		3.25
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	738.91	558.45	180.46
7	2010301	行政运行	469.75	469.75	
8	2010350	事业运行	105.00	84.00	21.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.16	4.70	159.46
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	125.05	50.65
15	20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	
16	2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
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	49.65		49.65

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
20	2080999	其他退役安置支出	49.65		49.65
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	
24	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
26	210	卫生健康支出	47.00	47.00	
27	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	
28	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	
29	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
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	95.91		95.91
34	21301	农业农村	12.41		12.41
35	2130142	乡村道路建设	7.41		7.41
36	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00		64.00
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00		64.00
39	21307	农村综合改革	19.50		19.50

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
40	2130706	对村集体经济组织的补助	19.50		19.50
41	221	住房保障支出	73.00	73.00	
42	22102	住房改革支出	73.00	73.00	
43	2210201	住房公积金	73.00	73.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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	803.50	756.75	46.75
2	301	工资福利支出	730.00	730.00	
3	30101	基本工资	475.00	475.00	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
6	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	73.00	73.00	
11	302	商品和服务支出	46.75		46.75
12	30201	办公费	12.07		12.07
13	30216	培训费	5.00		5.00
14	30229	福利费	5.00		5.00
15	30231	公务用车运行维护费	3.68		3.68
16	30239	其他交通费用	20.00		20.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
18	303	对个人和家庭的补助	26.75	26.75	
19	30302	退休费	22.05	22.05	

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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
20	30305	生活补助	4.70	4.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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	387.60		387.60
2	212	城乡社区支出	387.60		387.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.60		387.60
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	53.60		53.60
5	2120802	土地开发支出	324.00		324.00
6	2120815	农村社会事业支出	10.00		10.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.68	3.68		
2	“三公”经费小计	3.68	3.68		
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	3.68	3.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.68	3.68		
9	三、公务接待费				

巨鹿县堤村乡人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县堤村乡人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

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

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

(六) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本部门的干部。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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县堤村乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县堤村乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 1534.37 万元，其中：一般公共预算收入 1139.36 万元，基金预算收入 387.60 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 7.41 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，反映巨鹿县堤村乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1534.37 万元，其中基本支出 803.50 万元，包括人员经费 756.75 万元和日常公用经费 46.75 万元；项目支出 730.87 万元，主要为各项工作经费、人员工资补贴、人员社保、土地补偿款等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1534.37 万元，较 2023 年预算减少 259.59 万元，其中：基本支出减少 116.22 万元，主要为办公运转支出减少。项目支出减少 143.37 万元，主要为工程款支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排 46.75 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.68万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.68万元）；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2024年我单位公车没有增减，公务车正常运行。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升堤村乡综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理、财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、促进经济发展：制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”。

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，确保城乡经济建设可持续发展。保证招商任务的完成；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强城乡建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；2、工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我乡经济；推广优良品种；提高粮食机收率上升 10%。土地流转比去年提高 30%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

2、社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强计划生育管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全乡居民的权益。领导建设社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

3、提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务及其他公共服务。

绩效目标：推动全乡各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 90%；机构、队伍健全率同比增长 10%；居民健康档案总体建档率高达 85%；不出现重大突发公共卫生事件；突发公共卫生事件处置率达到 90%以上；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；安全生产宣传普及率高于 85%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

4、维护社会稳定：开展社会主义民主与法制教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；维护好辖

区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；1、科学预算和决算；2、全额收缴税款，增加财政收入；3、按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；4、管理好村、乡财务，促进各项事务发展；5、保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 \geqslant 98%；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；及时兑付各项惠农、扶贫资金；乡村两级财务管理水品明显提高；国有资产处置合规。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由乡主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全乡干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结乡镇预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算安排。

七、部门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	13052924P00584012041G		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	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	该资金用于保障退役士兵工资保险待遇					
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. 保障符合安排工作条件退役士兵工资及时、足额发放 2. 放发工资人数≤1人 3. 每月25号之前发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放退役士兵工资的人数		=1人	退役士兵花名册
	质量指标	发放准确率	准确发放的资金占全部资金的比例		=100%	工作要求
	时效指标	发放时间	每月发放时间		25号前	工作要求
	成本指标	发放标准	工资发放标准		符合档案工资发放	人员工资福利标准
效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活改善情况	保障和改善退役士兵正常生活		提升	人员需求、相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

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	13052924P00584012045Y		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	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金
该资金用于保障大学生村官工资及保险					
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. 保障大学生村干部工资待遇 2. 提高大学生村干部工作积极性 3. 提高工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工资发放人数	我乡现有大学生村干部数量		66人
	质量指标	发放准确率	准确发放的资金占全部资金的比例		≥95%
	时效指标	发放时间	每月发放工资时间		25号前
	成本指标	发放标准	大学生村干部工资、保险标准		符合工资要求
效益指标	社会效益指标	大学生村干部基本生活保障情况	保障和改善大学生村干部正常生活		提高
	可持续影响指标	大学生村干部年终考核情况	大学生村干部年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村干部满意度	满意的大学生村干部占总数的比例		≥95%
					调查统计

3、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120476		项目名称	“综合网格员”补贴	
预算规模及资金用途	预算数	110.88	其中：财政资金	110.88	其他资金
该资金用于保障网格员工工资					
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. 保障在网格员工资及时、足额发放 2. 放发工资人数≤308人 3. 每月 29 号之前发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放人数	发放网格员工资的人数		≤308人
	质量指标	发放准确率	准确发放的资金占全部资金的比例		=100%
	时效指标	发放时间	每月发放时间		29号前
	成本指标	发放标准	发放工资的标准		300元
效益指标	社会效益指标	网格员基本生活改善情况	网格员基本生活是否得到提高		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率		≥95%
					调查问卷

4、堤村乡 3A 景区建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110413Q		项目名称	堤村乡 3A 景区建设经费	
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
该资金用于支付堤村乡 3A 景区建设费用					
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. 及时支付群众的占地补偿款 2. 及时支付项目工程款 3. 提高我县特色旅游的知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	粉刷面积	外墙粉刷面积		2450 平方米
	质量指标	验收结果	3A 景区工程的验收结果		合格
	时效指标	资金拨付的及时率	预算批复的资金到位后，及时拨付的比例		100%
	成本指标	3A 景区创建成本	本次拨付的 3A 景区建设资金		≤34.67 万元 《审计报告》 2022 年决 28 号
效益指标	社会效益指标	知名度提高率	巨鹿县特色旅游产业知名度提高的比例		≥20%
	可持续影响指标	景观水体提高率	金玉庄存景观水平提高的比例		≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥90%
					统计调查

5、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012221B		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
该资金用于保障乡妇联部门办公运转。					
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. 保障妇联日常办公用品消耗。 2. 加强妇联自身建设。 3. 保障妇联各项活动顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障人数	妇联工作人员数量		≤3人
	质量指标	经费支出的合规率	支出合规的经费占经费总数额的比例		100%
	时效指标	活动完成的及时率	妇联活动完成的及时率		≥90%
	成本指标	经费标准	妇联工作经费标准		1万元
效益指标	社会效益指标	考核情况	妇联工作年终考核结果		良好以上
	可持续影响指标	正常运转时间	妇联持续正常运转的时间		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	妇联人员满意度	满意的人数占全部人数的比例		100%
					调查问卷

6、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012223J		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
该资金用于保障乡机关环保部门办公运转。					
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. 保障乡机关环保工作的日常办公运转。 2. 依法开展空气污染、水体污染、土壤污染等排查行动。 3. 保障我乡环保指数排名靠前。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	检查次数	开展环境污染检查行动的次数		≥20 次
	质量指标	发现问题的数量	发现达到立案标准问题的数量		≥3 个
	时效指标	问题处罚的及时率	及时处罚的环境问题占全部问题的比例		≥90%
	成本指标	保障所需成本	保障全年环保工作开展所需经费		5 万元
效益指标	社会效益指标	排名前三的次数	本乡镇在全县各乡镇季度排名中，排名前三次数		≥2 次
	可持续影响指标	正常运转时间	环保工作持续正常运转的时间		1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	满意的人数占全部人数的比例		100%
					调查问卷

7、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012226D		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	6.38	其中：财政资金	6.38	其他资金
该资金用于保障武装部日常办公运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		54%	75%	100%
绩效目标	1. 保障乡武装部日常办公运转。 2. 保障乡武装部装备器材配置。 3. 保障乡武装部开展征兵、训练、国防教育等活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	征兵人数	全年征集兵员人数		≥10人
	质量指标	征兵任务完成率	全年征兵任务完成率		≥95%
	时效指标	活动完成的及时率	乡武装部组织活动工作完成的及时率		≥90%
	成本指标	经费标准	乡武装部工作经费标准		6.38万元 《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》
效益指标	社会效益指标	军事素质提高率	民兵军事素质提高的比例		≥10%
	可持续影响指标	正常运转时间	武装部工作持续正常运转的时间		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	武装部机构的满意度		≥95%
					调查问卷

8、冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584011658U		项目名称	冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）	
预算规模及资金用途	预算数	7.41	其中：财政资金	7.41	其他资金
保障贾庄村道路升级改造项目在质保期内的安全质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 严格执行工程质保金制度 2. 保障项目工程质量达标 3. 质保期到期且无质量问题后，及时支付质保金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障范围	质保金保障的工程范围		20916.87 平方米
	质量指标	工程合格率	质保期到期后工程质量复检合格情况		合格
	时效指标	及时支出率	质保期到期且复检合格后，支付质保金的时间		1 个月内
	成本指标	项目成本	质保金数额		7.41 万元
效益指标	社会效益指标	通行效率提高率	群众通行效率提高率		≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占全部群众的比例		≥95%
					统计调查

9、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	13052924P00584012044B		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	40.15	其中：财政资金	40.15	其他资金
该资金用于保障军队退役人员公益性岗位满三年人员的工资和保险					
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. 保障军队退役人员人员工资福利及时、足额发放 2. 放发工资人数≤11人 3. 每月 25 号之前发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≤11人
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		=100%
	时效指标	发放时间	每月发放时间		25号前
	成本指标	发放标准	发放标准		符合档案工资发放
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	人员生活改善情况		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率		≥95%
					调查问卷

10、南外环绿化带土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104150		项目名称	南外环绿化带土地补偿	
预算规模及资金用途	预算数	28.70	其中：财政资金	28.70	其他资金
该资金用于支付南外环绿化带占地补偿款					
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. 及时拨付占地补偿款。 2. 维护社会稳定。 3. 保障我县交通建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄数量	需要发放补偿款的村庄数量	=3个	上级工作规划
	质量指标	资金覆盖率	实际收到补偿款的土地亩数占全部土地亩数的比例	=100%	工作要求
	时效指标	资金发放时间	预算资金到位后，发放的时限	1个月内	工作要求
	成本指标	资金发放标准	每亩地的补偿金额	≤2210元	乡政府测算
效益指标	经济效益指标	增收率	占地补偿款发放后，失地农民收入增加的比例	≥5%	统计调查
	社会效益指标	社会稳定性	占地补偿款发放后，社会稳定性提高率	≥20%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	统计调查

11、南外环土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110416K		项目名称	南外环土地补偿	
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金
该资金用于支付南外环占地补偿款					
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. 及时拨付占地补偿款。 2. 维护社会稳定。 3. 保障我县交通建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄数量	需要发放补偿款的村庄数量	=3个	上级工作规划
	质量指标	资金覆盖率	实际收到补偿款的土地亩数占全部土地亩数的比例	=100%	工作要求
	时效指标	资金发放时间	预算资金到位后，发放的时限	1个月内	工作要求
	成本指标	资金发放标准	每亩地的补偿金额	≤2210元	乡政府测算
效益指标	经济效益指标	增收率	占地补偿款发放后，失地农民收入增加的比例	≥5%	统计调查
	社会效益指标	社会稳定性	占地补偿款发放后，社会稳定性提高率	≥20%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	统计调查

12、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012219C		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.25	其中：财政资金	3.25	其他资金	
	该资金用于保障乡人大代表工作开展					
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. 保障乡人大主席团会议顺利召开 2. 保障乡人大视察、调研和执法检查工作的开展。 3. 完善乡人大制度、程序建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	乡人大代表数量		≤78人	《堤村乡人大代表花名册》
	质量指标	经费支出的合规率	支出合规的经费占经费总数的比例		=100%	乡人大工作安排
	时效指标	活动完成及时率	人大活动完成的及时率		≥90%	乡人大工作安排
	成本指标	经费标准	乡人大代表的经费标准		≤3.25万元	《巨鹿县乡镇人大代表工作经费及代表联络站工作经费使用和管理办法》
效益指标	社会效益指标	考核情况	人大工作年终考核结果		良好及以上	乡人大工作安排
	可持续影响指标	正常运转时间	人大工作持续正常运转的时间		1年	乡人大工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	乡人大工作人员满意度	满意的人数占全部人数的比例		≥95%	调查问卷

13、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122175		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
该资金用于保障人大代表联络站办公运转和建设					
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. 保障人大代表联络站日常办公用品消耗。 2. 加强人大代表联络站软件、硬件建设。 3. 保障人大联络站各项活动顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障人数	人大代表联络站工作人员数量		≤6人
	质量指标	经费支出的合规率	支出合规的经费占经费总数额的比例		100%
	时效指标	活动完成的及时率	人大代表联络站活动完成的及时率		≥90%
	成本指标	经费标准	人大代表联络站工作经费标准		2万元
效益指标	社会效益指标	考核情况	人大工作年终考核结果		良好以上
	可持续影响指标	正常运转时间	人大代表联络站持续正常运转的时间		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	乡人大工作人员满意度	满意的人数占全部人数的比例		100%
			调查问卷		

14、双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104177		项目名称	双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿	
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金
该资金用于支付占地补偿款					
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. 及时拨付占地补偿款。 2. 维护社会稳定。 3. 保障我乡交通建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄数量	需要发放补偿款的村庄数量	7个	上级工作规划
	质量指标	资金覆盖率	实际收到补偿款的土地亩数占全部土地亩数的比例	100%	工作要求
	时效指标	资金发放时间	预算资金到位后，发放的时限	1个月内	工作要求
	成本指标	资金发放标准	每亩地的补偿金额	≤1360元	乡政府测算
效益指标	经济效益指标	增收率	占地补偿款发放后，失地农民收入增加的比例	≥5%	统计调查
	社会效益指标	社会稳定性	占地补偿款发放后，社会稳定性提高率	≥20%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	统计调查

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	13052924P00584012228L		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
该资金用于保障退役军人服务站办公运转					
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. 保障退役军人服务站日常办公运转。 2. 保障退役军人服务站开展各项活动。 3. 提高退伍军人服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展活动的次数	本年度组织开展大型退役军人活动的次数		≥3 次
	质量指标	活动的参与率	退役军人参与活动的参与率		≥80%
	时效指标	活动完成的及时率	退役军人活动完成的及时率		≥90%
	成本指标	经费标准	乡镇退役军人服务站工作经费标准		1 万元
效益指标	社会效益指标	服务水平的提高率	乡镇退役军人服务站服务水平的提高率		≥10%
	可持续影响指标	正常运转时间	退役军人服务工作持续正常运转的时间		1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务站满意度		≥95%
					统计调查

16、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122394		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	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	该资金用于保障驻村工作队运转					
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. 保障驻村工作队日常工作开支。 2. 保障工作队开展帮扶工作。 3. 保障驻村工作队队员下乡补助。					
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	发放数量	需发放经费的驻村工作队数量		8个	上级工作安排
	质量指标	发放的准确率	准确发放的经费占经费总数的比例		100%	工作要求
	时效指标	发放的及时率	及时发放的经费占经费总数的比例		100%	工作要求
	成本指标	经费标准	每个驻村工作队经费的金额		8万元	《巨鹿县乡村振兴驻村干部选派管理办法》
效益指标	社会效益指标	工作质量提高率	驻村工作队帮扶工作质量的提高比例		≥10%	统计调查
	可持续影响指标	持续开展帮扶工作时间	驻村工作队持续、有效开展帮扶工作的时间		1年	乡政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	驻村工作队满意数量占总数的比例		100%	统计调查

17、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012048R		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
该资金用于保障乡机关日常办公运转					
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. 保障各项工作顺利开展 2. 保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 3. 提高群众的满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成工作的数量	完成上级安排工作的数量		≥20个
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量比例		≥95%
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量比例		≥95%
	成本指标	资金规模	保证单位正常办公运转所需成本		≤37.2万元
效益指标	社会效益指标	年终考核情况	单位年终考核结果		合格及以上
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90%
					调查统计

18、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012039H		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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金
该资金用于支付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
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 保障事业人员工资权益。 2. 提高事业人员工作积极性。 3. 满足事业人员公务出行需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数		≤49人
	质量指标	补贴发放准确率	实际发放人数占总人数的比例		≥90%
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		25号前
	成本指标	发放标准	交通补贴的发放标准（科级以下）		400元
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		良以上
	可持续影响指标	日常外出工作情况	日常外出工作是否正常运转		正常
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率		≥90%
					调查问卷

19、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122317		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
该资金用于支付信访维稳人员差旅费					
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. 保障维稳人员及时报销差旅费。 2. 保障维稳人员妥善处置信访问题。 3. 保障我乡不发生非法上访问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成任务数量	完成信访任务的数量		≥6 个
	质量指标	“非访”问题数量	“非访”问题发生的数量		0 次
	时效指标	任务完成的及时率	信访任务完成的及时率		≥90%
	成本指标	保障所需经费	县财政安排的 2024 年信访维稳值班经费的标准		5 万元
效益指标	社会效益指标	社会稳定性提高率	乡镇整体社会稳定性提高率		≥10%
	可持续影响指标	正常运转时间	信访维稳工作持续正常运转的时间		1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信访维稳人员满意度		100%
					调查统计

20、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122369		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
该资金用于保障乡执法部门办公运转					
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. 保障执法队日常办公运转。 2. 保障执法队开展执法检查行动。 3. 保障执法队依法查处违法行为。				
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	查处案件数量	查处违法案件的数量	≥4个	工作要求
	质量指标	法律适用的准确率	办理违法案件过程中，法律条款适用的准确率	≥95%	工作要求
	时效指标	违法案件处罚的及时率	及时处罚的违法行为占全部违法行为的比例	≥95%	工作要求
	成本指标	保障所需成本	综合行政执法队经费标准	5万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	执法规规范性提高率	执法人员执法规规范性提高的比例	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	正常运转时间	执法工作持续正常运转的时间	1年	乡政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	满意数量占总数的比例	≥90%	统计调查

21、增减挂钩项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110414C		项目名称	增减挂钩项目资金	
预算规模及资金用途	预算数	324.00	其中：财政资金	324.00	其他资金
该资金用于保障耕地恢复工作顺利开展					
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. 复垦耕地 12 亩 2. 保障社会稳定 3. 保障我县土地流转工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	复垦面积	新增耕地面积		12 亩
	质量指标	资金使用的合规率	合规使用的资金占全部资金的比例		100%
	时效指标	资金拨付的及时率	及时拨付的资金占全部资金的比例		≥90%
	成本指标	复垦成本	增加耕地面积所需成本		≤324 万元
效益指标	社会效益指标	土地流转工作运行情况	全县土地流转工作运行是否正常		正常
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数占全部人数的比例		≥95%
					统计调查哦

22、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012233E		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
该资金用于保障行政服务中心日常办公运转					
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. 保障行政服务中心日常办公运转 2. 保障行政服务中心提供高质量服务 3. 保障行政服务中心规范化建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	服务的次数	向群众提供行政服务的次数		≥90 次
	质量指标	服务的准确率	向群众提供服务的准确率		≥95%
	时效指标	服务的及时率	向群众提供服务的及时率		≥95%
	成本指标	经费标准	行政服务中心经费标准		5 万元
效益指标	社会效益指标	审批便利性提高率	群众办理审批事项时的便利性提高率		≥10%
	可持续影响指标	正常运转时间	行政服务中心持续正常运转的时间		1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	行政服务中心满意度		≥90%
					统计调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

902 巨鹿县堤村乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

巨鹿县堤村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 159.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.87 万元。

部门固定资产占用情况表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		159.30
1、房屋（平方米）	2357.74	38.94
其中：办公用房（平方米）	1972.84	32.58
2、车辆（台、辆）	1	9.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1030	111.08

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。