

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县观寨镇人民政府本级收支预算..... 1

一、巨鹿县观寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：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 | 899.33 | 一、一般公共服务支出 | 625.81 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 18.20 | 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 | 126.02 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 38.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 5.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 18.20 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 49.50 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支 | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|-----------------|-------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 56.00 |
| 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 | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 917.53 | 本年支出合计 | 918.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 918.53 | 支出总计 | 918.53 |

单位预算收入总表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
级

预算年度：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 | 918. 53 | 917. 53 | 917. 53 | | | | | | | 1.00 |
| 2 | 201 | 一般 公共 服务 支出 | 625. 81 | 625. 81 | 625. 81 | | | | | | | |
| 3 | 2010 1 | 人大 事务 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | | | | | |
| 4 | 2010 108 | 代表 工作 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | | |
| 5 | 2010 199 | 其他 人大 事务 支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010 | 政府 | 614. | 614. | 614. | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 3 | 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务 | 86 | 86 | 86 | | | | | | | |
| 7 | 2010 301 | 行政 运行 | 433. 50 | 433. 50 | 433. 50 | | | | | | | |
| 8 | 2010 350 | 事业 运行 | 49.0 0 | 49.0 0 | 49.0 0 | | | | | | | |
| 9 | 2010 399 | 其他 政府 办公 厅 (室) 及 | 132. 36 | 132. 36 | 132. 36 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 相关 机构 事务 支出 | | | | | | | | | | |
| 10 | 2012 9 | 群众 团体 事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 11 | 2012 999 | 其他 群众 团体 事务 支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 12 | 2014 0 | 信访 事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 13 | 2014 004 | 信访 业务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 14 | 208 | 社会 | 126. | 126. | 126. | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 保障 和就 业支 出 | 02 | 02 | 02 | | | | | | | |
| 15 | 2080 5 | 行政 事业 单位 养老 支出 | 97.7 0 | 97.7 0 | 97.7 0 | | | | | | | |
| 16 | 2080 501 | 行政 单位 离退 休 | 25.2 0 | 25.2 0 | 25.2 0 | | | | | | | |
| 17 | 2080 505 | 机关 事业 单位 基本 | 66.0 0 | 66.0 0 | 66.0 0 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 养老 保险 缴费 支出 | | | | | | | | | | |
| 18 | 2080 506 | 机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 19 | 2080 9 | 退役 安置 | 20.2 2 | 20.2 2 | 20.2 2 | | | | | | | |
| 20 | 2080 999 | 其他 退役 安置 支出 | 20.2 2 | 20.2 2 | 20.2 2 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 2082 7 | 财政 对其 其他社 会保 险基 金的 补助 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | | | | |
| 22 | 2082 701 | 财政 对失 业保 险基 金的 补助 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | |
| 23 | 2082 702 | 财政 对工 伤保 险基 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 金的 补助 | | | | | | | | | | |
| 24 | 2082 8 | 退役 军人 管理 事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 25 | 2082 899 | 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 | 38.0 0 | 38.0 0 | 38.0 0 | | | | | | | |
| 27 | 2101 1 | 行政 事业 | 38.0 0 | 38.0 0 | 38.0 0 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 单位 医疗 | | | | | | | | | | |
| 28 | 2101 101 | 行政 单位 医疗 | 31.0 0 | 31.0 0 | 31.0 0 | | | | | | | |
| 29 | 2101 103 | 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 | 2110 1 | 环境 保护 管理 事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 32 | 2110 | 其他 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 199 | 环境 保护 管理 事务 支出 | | | | | | | | | | |
| 33 | 212 | 城乡 社区 支出 | 18.2 0 | 18.2 0 | 18.2 0 | | | | | | | |
| 34 | 2120 8 | 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出 | 18.2 0 | 18.2 0 | 18.2 0 | | | | | | | |
| 35 | 2120 | 征地 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 801 | 和拆 迁补 偿支 出 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 36 | 213 | 农林 水支 出 | 49.5 0 | 48.5 0 | 48.5 0 | | | | | | | 1.00 |
| 37 | 2130 1 | 农业 农村 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 38 | 2130 199 | 其他 农业 农村 支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 39 | 2130 5 | 巩固 脱贫 攻坚 成果 | 40.0 0 | 40.0 0 | 40.0 0 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 衔接 乡村 振兴 | | | | | | | | | | |
| 40 | 2130 599 | 其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴 支出 | 40.0 0 | 40.0 0 | 40.0 0 | | | | | | | |
| 41 | 2130 7 | 农村 综合 改革 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | 1.00 |
| 42 | 2130 706 | 对村 集体 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 经济组织的补助 | | | | | | | | | | |
| 43 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | | | | | | | | | 1.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | |
| 46 | 2210201 | 住房公积 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 金 | | | | | | | | | | |

单位预算支出总表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
本级

预算年度：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 | 918.53 | 667.30 | 251.23 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 625.81 | 468.50 | 157.31 | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.95 | | 4.95 | | | |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| 5 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 614.86 | 468.50 | 146.36 | | | |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 433.50 | 433.50 | | | | |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 49.00 | 32.00 | 17.00 | | | |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 132.36 | 3.00 | 129.36 | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
府本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 事务支出 | | | | | | |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 12 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.02 | 104.80 | 21.22 | | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.70 | 97.70 | | | | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.20 | 25.20 | | | | |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 66.00 | 66.00 | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
府本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|-------|------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 缴费支出 | | | | | | |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 20.22 | | 20.22 | | | |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 20.22 | | 20.22 | | | |
| 21 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.10 | 7.10 | | | | |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 24 | 20828 | 退役军人 | 1.00 | | 1.00 | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
府本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 管理事务 | | | | | | |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 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 | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
府本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 18.20 | | 18.20 | | | |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.20 | | 18.20 | | | |
| 35 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18.20 | | 18.20 | | | |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 49.50 | | 49.50 | | | |
| 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 | 40.00 | | 40.00 | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
府本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 42 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 43 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
本级

预算年
度：
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 | 899.33 | 一、一般公共服务支出 | 625.81 | 625.81 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 18.20 | 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 | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
本级

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支 | 18.20 | | 18.20 | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
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 |
| | | | 出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 49.50 | 49.50 | | |
| 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 | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
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 |
| | | | 区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | | |
| 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 | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
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 |
| | | | 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 | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
本级

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 917.53 | 本年支出合计 | 918.53 | 900.33 | 18.20 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预 | | | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府
 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 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 918.53 | 支出总计 | 918.53 | 900.33 | 18.20 | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------------------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 事务支出 | | | |
| 12 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 | | 5.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 126.02 | 104.80 | 21.22 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 97.70 | 97.70 | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退 休 | 25.20 | 25.20 | |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 66.00 | 66.00 | |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 20.22 | | 20.22 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置 支出 | 20.22 | | 20.22 |
| 21 | 20827 | 财政对其他社 | 7.10 | 7.10 | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 会保险基金的 补助 | | | |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保 险基金的补助 | 2.60 | 2.60 | |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保 险基金的补助 | 4.50 | 4.50 | |
| 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 | 38.00 | 38.00 | |
| 27 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 38.00 | 38.00 | |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 | |
| 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 |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 49.50 | | 49.50 |
| 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 |
| 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 | 4.50 | | 4.50 |
| 39 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3.50 | | 3.50 |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：
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 | 667.30 | 606.80 | 60.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 578.60 | 578.60 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 391.00 | 391.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.00 | 14.00 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.00 | 66.00 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.50 | 6.50 | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.10 | 7.10 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60.50 | | 60.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 25.50 | | 25.50 |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|---------------|------------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 | 23.00 | | 23.00 |
| 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 | 28.20 | 28.20 | |
| 19 | 30302 | 退休费 | 25.20 | 25.20 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：
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 | 18.20 | | 18.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 18.20 | | 18.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.20 | | 18.20 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18.20 | | 18.20 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

预算年度：
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

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 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 | | | | |

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

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 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 |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

巨鹿县观寨镇人民政府本级 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，现将巨鹿县观寨镇人民政府本级 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：

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|------|--------|
| 巨鹿县观寨镇人民政府 本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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 918.53 万元，其中：一般公共预算收入 899.33 万元，基金预算收入 18.20 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 1.00 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，反映巨鹿县观寨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918.53万元，其中基本支出667.30万元，包括人员经费606.80万元和日常公用经费60.50万元；项目支出251.23万元，主要为各项工作经费、人员补贴、土地补偿等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排918.53万元，较2023年预算减少125.73万元，其中：基本支出减少122.90万元，主要为减少不必要的支出、优化资源配置。项目支出减少2.83万元，主要为压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排60.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，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认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公车使用范围。

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 | 13052924P00584012419Y | | 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 | |
| | 保障乡镇干部队伍稳定性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率 2.保障乡镇干部队伍稳定性 3.充分调动乡镇干部工作积极性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 2人 | 根据县委、县政府工作安排 | |
| | 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% | 根据县委、县政府工作安排 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 每月发放时间 | 20号之前 | 根据县委、县政府工作安排 | |
| | 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 档案工资发放 | 人员工资福利标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工生活保障 | 保障和改善职工正常生活 | 提升 | 职工需求、相关规定 | |
| | 可持续影响指标 | 保障乡镇干部队伍稳定 | 通过发放补贴，保障乡镇干部队伍稳定率 | ≥95% | 工作安排及统计调查 | |
| 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 | 13052924P00584012356A | | 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 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 | |
| | 保障大学生村干部福利待遇 | | | | | |
| 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.保障大学生村干部福利待遇 2.协助村内工作顺利开展 3.提高大学生村干部工作积极性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受2024年凤还巢大学生村干部工资及保险的人数 | 1人 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 财政对2024年凤还巢大学生村干部工资及保险补助的成本 | 3.5万元 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该笔资金支出的时间 | 12月底前 | 统计调查 | |
| | 质量指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作积极性提高率 | 资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率 | ≥50% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 工作效率提升率 | 资金使用后，村内整体工作效率较之前提高的比率 | ≥30% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

3、“农村综合改革”项目经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052923P00585111785T | | 项目名称 | “农村综合改革”项目经费（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 保障我镇“一事一议”项目招标代理工作开展，保障我镇“一事一议”项目监理工作开展，保障我镇“一事一议”项目顺利验收。 | | | | | |
| 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“一事一议”项目招标代理工作开展 2.保障我镇“一事一议”项目监理工作开展 3.保障我镇“一事一议”项目顺利验收 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务项目数 | 第三方服务的一事一议项目数量 | 5个 | 镇工作安排 | |
| | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过的比率 | 100% | 镇工作安排 | |
| | 时效指标 | 项目经费支出时间 | 项目经费支出的时间 | 2023年12月底前 | 镇工作安排 | |
| | 成本指标 | 第三方服务经费标准 | 第三方服务经费标准 | 1万元 | 县委、县政府工作安排 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村整体人居环境水平提升率 | 实施农村综合改革项目后，我镇农村整体人居环境水平较之前提高的比率 | ≥5% | 调查走访 | |
| | 社会效益指标 | 群众幸福指数提升率 | 实施农村综合改革项目后，我镇群众整体幸福指数较之前提高的比率 | ≥5% | 调查走访 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目资金发放满意的人数占被调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 | |

4、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012357X | | 项目名称 | “综合网格员”补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.08 | 其中：财政资金 | 82.08 | 其他资金 | |
| | 保障网格员待遇，提高工作积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网格员待遇，提高工作积极性 2.提高网格员工作积极性 3.确保农村各项工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受 2023 年综合网格员补贴待遇的人数 | 228 人 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 财政对 2023 年综合网格员补贴补助的成本 | 82.08 万元 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该笔资金支出的时间 | 12 月底前 | 统计调查 | |
| | 质量指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作积极性提高率 | 资金使用后，网格员工作积极性较之前提高的比率 | ≥50% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 被补助人群生活改善情况 | 被补助人群在生活方面改善情况 | ≥20% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

5、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012363B | | 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 | |
| | 保障妇联工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高镇级妇联管理水平 2.提高妇女干部贯彻落实上级政策的能力 3.保障妇联工作正常开展 | | | | | |
| 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 | 培训参加人次（人次） | 本年度各村参加培训的妇女干部群众人次 | ≥400人次 | 《河北省县级星级管理办法》 | |
| | 质量指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 《河北省县级星级管理办法》 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 资金使用完成具体时间 | 12月底前 | 《河北省县级星级管理办法》 | |
| | 成本指标 | 财政补助成本 | 财政对我镇妇联工作补助的成本 | 1万元 | 《河北省县级星级管理办法》 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 妇联工作开展情况 | 资金投入使用后，我镇妇联工作顺利开展情况 | 顺利开展 | 《河北省县级星级管理办法》 | |
| | 社会效益指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥95% | 《河北省县级星级管理办法》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查 | ≥95% | 调查问卷 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | (%) | 总人数的比率 | | |

6、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------|-------------------------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012364Y | | 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 | |
| | 为环保所正常工作提供经费保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为环保所正常工作提供经费保障 2.减少污染、助力生态平衡 3.改善观寨镇人居环境 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业环保检查（次） | 企业环保检查（次） | ≥100次 | 《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》 | |
| | 质量指标 | 企业环保合格率（%） | 企业环保合格率（%） | ≥95% | 《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》 | |
| | 成本指标 | 投入资金与专项经费的比率 | 投入资金与专项经费的比率 | ≥50% | 《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底前 | 《关于加强全市乡镇 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|--------|--------------------------------|
| | | | | | (街道) 环保机构和队伍建设的意见的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境优良天气天数 | 环境优良天气天数 | ≥210 天 | 《关于加强全市乡镇(街道) 环保机构和队伍建设的意见的通知》 |
| | 社会效益指标 | 受益群众满意度 (%) | 受益群众满意度 (%) | ≥956% | 《关于加强全市乡镇(街道) 环保机构和队伍建设的意见的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 (%) | 群众满意度 (%) | ≥95% | 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 | 13052924P00584012365J | | 项目名称 | 基层武装部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.08 | 其中：财政资金 | 5.08 | 其他资金 | |
| | 为基层武装部提供办公条件，做好基层武装部相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为基层武装部提供办公条件 2.做好基层武装部相关工作 3.保障我镇重点工作顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层征兵数量 | 基层武装部兵员征集完成数量 | ≥10人 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 成本指标 | 财政投入水平 | 财政对基层武装部工作经费投入的水平 | 5.08万元 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该项工作的时间 | 12月底前 | 统计调查 | |
| | 质量指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作水平提高率 | 资金使用后，基层武装部工作水平较之前提高的比率 | ≥50% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 重点工作开展情况 | 县委、县政府安排重点工作开展情况 | 顺利开展 | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查群众满意数量占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

8、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 | 13052924P00584012355N | | 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 | 1.22 | 其中：财政资金 | 1.22 | 其他资金 | |
| | 保障落实相关人员待遇 | | | | | |
| 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.保障落实相关人员待遇 2.提高相关人员工作积极性 3.稳控重点信访人员 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴退役军人人数 (人) | 年度内开展补贴退役军人实际补贴人数 | 1 人 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 财政对 2022 年军队退役人员公益性岗位满三年财政补贴补助的成本 | ≤1.22 万元 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该笔资金支出的时间 | 12 月底前 | 统计调查 | |
| | 质量指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作积极性提高率 | 资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率 | ≥50% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 单位正常运转率 | 保证单位正常运转天数占全年总天数的比率 | 100% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

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 | 13052924P005841104221 | | 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 | 7.90 | 其中：财政资金 | 7.90 | 其他资金 | |
| | 保障土地使用者合法权益 | | | | | |
| 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.促进县域经济发展 2.保证补偿款及时发放到位 3.保障土地使用者合法权益 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助土地数量(亩) | 土地补偿款补助土地的亩数 | 78.38 亩 | 租地协议 | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 租地协议 | |
| | 时效指标 | 补偿资金发放率(%) | 实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 租地协议 | |
| | 成本指标 | 土地补偿标准 | 用于占地补偿款的金额 | 7.9 万元 | 租地协议 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 村民生产生活改善情况 | 补偿款发放后, 村民生产生活情况较之前改善情况 | 明显改善 | 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。 | ≥95% | 调查问卷 | |

10、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012362P | | 项目名称 | 人大代表工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.95 | 其中：财政资金 | 2.95 | 其他资金 | |
| | 为人大代表发挥作用提供必要的办公条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为人大代表发挥作用提供必要的办公条件 2.保证单位正常运转 3.提升人大工作法治化水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表开展活动次数（次） | 本年度召开人大代表开展活动次数（次） | ≥5次 | 统计调查 | |
| | 质量指标 | 财政投入水平 | 财政对该经费补助的成本 | 2.95万元 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该项工作的时间 | 12月底前 | 统计调查 | |
| | 成本指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的代表意见建议数量占总数量的比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 单位正常运转率 | 保证单位正常运转天数占全年总天数比率 | 100% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

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 | 13052924P005840123614 | | 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 | |
| | 保证联络站工作正常运转 | | | | | |
| 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.保障人大代表充分发挥其代表作用 2.保证联络站工作正常运转 3.为人大代表发挥作用提供必要办公条件 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表开展活动次数（次） | 人大代表开展活动次数（次） | ≥5次 | 巨办发(2017)10号 文中共巨鹿县委办公室转发<<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见>>的通知 | |
| | 质量指标 | 人大代表议案质量 | 人大代表议案质量 | ≥70% | 巨办发(2017)10号 文中共巨鹿县委办公室转发<<中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代 | |

| 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 |
|------|---------|-------------------|---------------|-------|---|
| | | | | | 表活动场所建设保障 人大代表依法履职的 意见>>的通知 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底前 | 巨办发(2017)10号 文中共巨鹿县委办公 室转发<<中共巨鹿 县人大常委会党组关 于进一步加强人大代 表活动场所建设保障 人大代表依法履职的 意见>>的通知 |
| | 成本指标 | 人大代表的人均办公 费(元) | 人大代表的人均办公费(元) | ≥300元 | 巨办发(2017)10号 文中共巨鹿县委办公 室转发<<中共巨鹿 县人大常委会党组关 于进一步加强人大代 表活动场所建设保障 人大代表依法履职的 意见>>的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大代表建议水平 | 人大代表建议水平 | ≥80% | 巨办发(2017)10号 文中共巨鹿县委办公 室转发<<中共巨鹿 县人大常委会党组关 于进一步加强人大代 |

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

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 | 13052924P005840123666 | | 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 | |
| | 退役军人服务站正常运转 | | | | | |
| 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.退役军人服务站办公效率提高 2.退役军人的权益得到更好的保障 3.退役军人服务站正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成的重点工作数量 | 使用该项经费完成的全年计划重点工作数量 | ≥3件 | 县委、县政府工作安排部署和统计调查 | |
| | 成本指标 | 财政投入水平 | 财政对退役军人服务站工作经费投入的水平 | 1万元 | 县委、县政府工作安排部署 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该项工作的时间 | 12月底前 | 统计调查 | |
| | 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高率 | 资金使用后，人员工作效率较之前提高的比率 | ≥50% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 退役军人服务站正常运转率 | 退役军人服务站正常运转天数占全年总天数的比率 | 100% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

13、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P005840123737 | | 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 | |
| | 保障县派驻村工作队扶贫工作有效开展 | | | | | |
| 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.保障县派驻村工作队扶贫工作有效开展 2.激发县派工作队的干事热情 3.保证扶贫工作的后续成效 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施扶贫项目数量（个） | 驻村工作队实施的乡村振兴项目数量 | ≥10（个） | 统计调查 | |
| | 成本指标 | 每个贫困村年经费使用金额（元） | 每个贫困村年经费使用金额（元） | ≤80000元 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 质量指标 | 资金使用率 | 工作队经费用于村级的数额与工作队经费金额的比（%） | ≥50% | 统计调查 | |
| | 成本指标 | 完成时间 | 项目资金使用完成时间 | 12月底前 | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施项目落实率 | 实际实施项目占计划实施项目的比率（%） | ≥95% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 扶贫工作正常运转率 | 扶贫工作正常运转天数占全年总天数的比率 | 100% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶人员占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

14、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P005840123595 | | 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 | |
| | 保障我单位日常办公运转 | | | | | |
| 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.贯彻落实上级决策部署 2.提高员工工作积极性 3.保障我单位日常办公运转 | | | | | |
| 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 | 61人 | 县委、县政府重点工作安排 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 县委、县政府重点工作安排 | |
| | 时效指标 | 经费保障的时效 | 经费保障的时效 | 100% | 县委、县政府重点工作安排 | |
| | 成本指标 | 日常公用开支标准 | 日常公用开支标准 | 100% | 县委、县政府重点工作安排 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位正常运转率 | 保证单位正常运转天数占全年总天数的比率 | 100% | 统计调查 | |
| | 社会效益指标 | 工作质量提升率 | 经费投入使用后我镇总体工作质量较之前提高的比率 | ≥50% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

15、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|-------------|---|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012353F | | 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 | |
| | 发放事业人员交通补贴 | | | | | |
| 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.发放事业人员交通补贴 2.保障事业人员福利 3.提高工作积极性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 事业人员发放人数 | 事业人员发放人数 | 29人 | 《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号） | |
| | 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥98% | 《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号） | |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---|
| | | | | | 条措施》（巨办字[2019]19号） |
| | 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100 规定标准 | 《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥60% | 《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号） |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥60% | 《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》（巨办字[2019]19号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

16、项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|------------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584110423L | | 项目名称 | 项目占地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.30 | 其中：财政资金 | 10.30 | 其他资金 | |
| | 保障土地使用者合法权益 | | | | | |
| 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.促进县域经济发展 2.保障土地使用者合法权益 3.维护社会稳定 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助土地数量(亩) | 土地补偿款补助土地的亩数 | 81.19 亩 | 租地协议 | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 租地协议 | |
| | 时效指标 | 补偿资金发放率(%) | 实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 租地协议 | |
| | 成本指标 | 土地补偿标准 | 用于占地补偿款的金额 | 10.3 万元 | 租地协议 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 村民生产生活改善情况 | 补偿款发放后，村民生产生活情况较之前改善情况 | 明显改善 | 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。 | ≥95% | 调查问卷 | |

17、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------|---|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012368D | | 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 | |
| | 积极开展矛盾纠纷排查调处工作，稳控重点人员，协调处置各类突发性的群体事件 | | | | | |
| 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.积极开展矛盾纠纷排查调处工作 2.稳控重点人员 3.协调处置各类突发性的群体事件 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数（次） | 执法行动次数（次） | ≥15次 | 根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。 | |
| | 质量指标 | 重大安保任务完成率（%） | 重大安保任务完成率（%） | 100% | 根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访 | |

| 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 |
|------|---------|-----------------|------------------|-------|---|
| | | | | | 事件等。 |
| | 时效指标 | 专项经费与实际经费支出比(%) | 专项经费与实际经费支出比率(%) | ≥90% | 根据巨政字【2015】15号文件,协调处置各类突发性的群体事件,确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。 |
| | 成本指标 | 资金使用完成时间 | 资金使用完成时间 | 12月底前 | 根据巨政字【2015】15号文件,协调处置各类突发性的群体事件,确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访事件本地处置率(%) | 信访事件本地处置率(%) | ≥95% | 根据巨政字【2015】15号文件,协调处置各类突发性的群体事件,确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。 |
| | 社会效益指标 | 突发事件处置率(%) | 突发事件处置率(%) | ≥95% | 根据巨政字【2015】15号文 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|------|--|
| | | | | | 件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 调查问卷 |

18、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|---|--|
| 项目编码 | 13052924P005840123710 | | 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 | |
| | 更好地服务群众 | | | | | |
| 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.做好信用信息归集和应用力作 2.推进信用分级分类监管 3.更好地服务群众 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金使用标准 | 财政平均年投入标准 | 5万元 | 中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13号文件 《中共巨鹿县委办公室巨鹿县人民政中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13号文件的通知 | |
| | 数量指标 | 每年执法次数 | 行政执法队执法次数 | ≥500件 | 行政执法相关法律法规 | |
| | 质量指标 | 服务的完成度 | 行政执法队执法完成度 | 100% | 行政执法相关法律法规 | |
| | 时效指标 | 预算支出率 | 项目资金支出情况 | 100% | 相关财务制度 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|-------------------|------|---|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥85% | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥25% | 中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13号文件 《中共巨鹿县委办公室巨鹿县人民政中共巨鹿县委办公室文件巨办字[2020]13号文件的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

19、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012370C | | 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 | |
| | 提升服务水平，方便群众办事 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强服务中心建设 2.提升服务水平 3.方便群众办事 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务的人次 | 行政综合服务中心每年服务的群众人次 | ≥7000 人次 | 统计调查 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 财政对 2024 年综合服务中心建设经费补助的成本 | 5 万元 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该笔资金支出的时间 | 12 月底前 | 统计调查 | |
| | 质量指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作积极性提高率 | 资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率 | ≥50% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 单位正常运转率 | 保证服务中心正常运转天数占全年总天数的比率 | 100% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 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 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

巨鹿县观寨镇人民政府本级上年末固定资产金额为 364.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

908001 巨鹿县观寨镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 364.41 |
| 1、房屋（平方米） | 1338 | 197.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 23.75 |

| 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 | 917 | 143.18 |

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。