

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	5
部门预算支出总表	17
部门预算财政拨款收支总表	23
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	30
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	35
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	37
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	38
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	39

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	41
二、部门预算安排的总体情况	41

三、机关运行经费安排情况	42
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	42
五、部门整体绩效目标	43
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	49
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	50
八、政府采购预算情况	78
九、国有资产信息	78
十、名词解释	79
十一、其他需要说明的事项	80

部门预算收支总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	5.00

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	
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	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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	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	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
34	收入总计	918.53	支出总计	918.53

部门预算收入总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府 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	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	20101	人大事务	4.95	4.95	4.95							
4	2010108	代表工作	2.95	2.95	2.95							
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公	614.86	614.86	614.86							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		厅（室）及相关机构事务										
7	2010301	行政运行	433.50	433.50	433.50							
8	2010350	事业运行	49.00	49.00	49.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	132.36	132.36	132.36							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		事务支出										
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	126.02	126.02	126.02							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		出										
15	20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70	97.70							
16	2080501	行政单位离退休	25.20	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	66.00							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	6.50	6.50	6.50							
19	20809	退役安置	20.22	20.22	20.22							
20	2080999	其他退役安置支出	20.22	20.22	20.22							
21	20827	财政对其他社会保险基	7.10	7.10	7.10							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		金的补助										
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.60	2.60	2.60							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.50	4.50	4.50							
24	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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	38.00	38.00	38.00							
27	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00							
28	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00							
29	2101103	公务员医	7.00	7.00	7.00							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		疗补助										
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	18.20	18.20	18.20							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.20	18.20	18.20							
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	18.20	18.20	18.20							
36	213	农林水支出	49.50	48.50	48.50							1.00
37	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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 衔接 乡村 振兴	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
40	2130 599	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村	40.0 0	40.0 0	40.0 0							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		振兴支出										
41	21307	农村综合改革	4.50	3.50	3.50							1.00
42	2130706	对村集体经济组织的补助	3.50	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	56.00	56.00	56.00							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		支出										
45	2210 2	住房 改革 支出	56.0 0	56.0 0	56.0 0							
46	2210 201	住房 公积 金	56.0 0	56.0 0	56.0 0							

部门预算支出总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府 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	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）及相关机构事务支出	132.36	3.00	129.36			

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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缴费支出	66.00	66.00				
18	2080506	机关事业单位	6.50	6.50				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		单位职业年金缴费支出						
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	退役军人管理事务	1.00		1.00			
25	2082899	其他退役军人事务	1.00		1.00			

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		管理支出						
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			
33	212	城乡社区支出	18.20		18.20			
34	21208	国有土地使用权出	18.20		18.20			

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		让收入安排的支出						
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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
41	21307	农村综合	4.50		4.50			

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		改革						
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				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

908 巨鹿县观寨镇人民政府

度：

单位：万元

2024

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				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
			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				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
			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				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
			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				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
			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						

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
	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	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

预算年度：
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	900.33	667.30	233.03
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）及相关机构事务支出	132.36	3.00	129.36
10	20129	群众团体事务	1.00		1.00
11	2012999	其他群众团体	1.00		1.00

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		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	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
		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

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
43	2210201	住房公积金	56.00	56.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

预算年度：
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

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

预算年度：
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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

预算年度：
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

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	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				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
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 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，现将巨鹿县观寨镇人民政府 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：

机构设置：

部门机构设置情况

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

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。巨鹿县观寨镇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 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年度部门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，我部门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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（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，切实做好各项重点工作。坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强市、美丽邢台”提供有力支撑。

贯彻落实科学发展观，紧扣县委、县政府的发展布局，加快推进工业新型化、农业产业化、城镇与县城同城化，努力实现镇域经济进入全县前列，打造成为工业重镇、县域次中心镇。努力实现全镇工业总产值、农业总产值创历史新高；财政总收入翻一番，人均纯收入达到全县前列。

（二）分项绩效目标

（一）加强党的领导、夯实基层政权。

绩效目标：做好宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，做好党的建设；做好下级党的基层组织选举工作；加强党员队伍建设、管理；做好人才服务工作；做好本级人民代表大会相关工作；做好意识形态工作责任

制，培育和践行社会主义核心价值观；做好统一战线工作；领导辖区内人大、政协联络工作，以及工会、共青团、妇联等工作；做好非公有制企业和社会组织党建工作；做好乡党委、政府日常工作和组织人事工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；党员队伍壮大；完成党组织换届任务；意识形态工作提升。

（二）促进经济发展、增加农民收入。

绩效目标：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作；做农村扶贫开发的具体实施工作；做好先进适用的农业机械推广和服务工作；组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；做好辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：高标准完成招商引资工作，吸收优质资金发展我乡经济；提高粮食机收率上升 10%；土地流转比去年提高 5%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快；城乡经济社会全面协调可持续发展；各项工作完成率达到 90%；群众满意率达到 90%以上。

（三）优化公共服务、着力改善民生。

绩效目标：承担行政审批服务工作；做好辖区内人口与计划生育工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；推进信用分级分类监管；做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展全民健身活动；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；做好本辖区乡镇综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理，实施免费开放。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施

保护、拥军优属、退役军人服务等工作。做好本辖区健康教育工作；做好未成年人的保护、组织实施居家养老服务工作、爱国卫生日常工作；开展社会救助、残疾人保障工作。

绩效指标：行政审批工作完成率达到 90%以上；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 100%；城乡居民养老保险参保率达到 90%以上；文化设施投入使用率大于 90%；居民健康档案总体建档率高达 90；群众国防认识提升；群众幸福指数较去年同期水平提高；群众满意度 90%以上。

（四）强化社会治理、维护社会稳定。

绩效目标：做好安全生产、消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作；做好辖区应急管理工作；做好辖区护林和森林草原防火工作；领导辖区内传染病防治工作；做好本辖区内自然灾害救助工作；承担综合行政执法工作；做好社会治安综合治理工作、调解各类纠纷；组织治安防范活动和军民、警民联防活动；加强群防群治组织建设工作；做好社区戒毒、社区康复工作；做好辖区内的食品安全工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工做好农产品质量安全监管工作；做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好社区矫正工作；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作。

绩效指标：不出现各类重大突发事件；各类突发事件处置率达到 90%以上；应急管理宣传普及率高于 85%；做好群防群治工作，普及率小、达到 90%以上；不出现露天秸秆焚烧事件；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；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（五）推进基层民主、促进农村和谐。

绩效目标：做好村务公开工作的指导、监督；做好农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限做好村集体财务管理工作；按权限做好村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平；村；村务公开率较去年同期水平提高 5%；农村集体资产管理工作水平较去年同期明显提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（六）改善生态环境、提升乡风文明。

绩效目标：依照权限做好：土地调查工作；乡道、村道建设管理工作；经济发展规划、村镇规划建设管理工作；农村土地承包管理工作；村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；土壤污染防治和安全利用工作；河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；地下水相关管理和监督工作；组织开展大气污染防治工作；组织开展扬尘污染防治工作；畜禽养殖污染防治工作；“散乱污”企业综合整治工作；开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；水土保持工作；人居环境改善工作。

绩效指标：农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；村容村貌较去年明显提升；人居环境改善；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；大气污染指数较去年同期降低；各类污染防治工作进步明显；“散乱污”企业综合整治工作得到进一步提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导,树立良好作风

观寨镇承担的急事多、难事多，更需开拓创新、敢于担当。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。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，建立乡镇领域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，分设多个业务小组，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。

（二）加强学习，提升能力，狠抓任务落实

观寨镇干部加强对新理念新战略的学习，吃透精神，要深化对新业务新知识的学习，按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位的积极性和主动性，由业务单位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。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

按照《行政事业单位预算管理制度》，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。

（四）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

单位领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的乡镇改革队伍。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现

实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内控，规范财务资产管理

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，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

（六）强化宣传引导

我乡将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在乡内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。在全乡干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，同时，积极采取购买服务等方式，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保绩效管理实施取得良好效果。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

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	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，满意和较满意占有所有被调查人	≥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
			员的比率		

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 排和统计调查	
	成本指标	财政投入水平	财政对退役军人服务站工作经费投入的水平	1 万元	县委、县政府工作安 排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间	12 月底前	统计调查	
	质量指标	资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	资金使用后，人员工作效率较之前提高的比率	≥50%	统计调查	
	可持续影响指标	退役军人服务站正常运转率	退役军人服务站正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

908 巨鹿县观寨镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 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。

九、国有资产信息

巨鹿县观寨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 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。

部门固定资产占用情况表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

截止时间：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

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。