**2024年单位预算信息公开目录**

[一、巨鹿县巨鹿镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、巨鹿县巨鹿镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 2387.34 | 一、一般公共服务支出 | 977.49 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4604.50 | 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 | 197.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4812.40 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1058.10 |
| 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 | 91.00 |
| 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 | 6991.84 | 本年支出合计 | 7199.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 207.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7199.74 | 支出总计 | 7199.74 |

单位预算收入总表

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 7199.74 | 6991.84 | 6991.84 |  |  |  |  |  |  | 207.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 977.49 | 977.49 | 977.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 965.94 | 965.94 | 965.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 593.98 | 593.98 | 593.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.96 | 221.96 | 221.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 197.75 | 197.75 | 197.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.65 | 158.65 | 158.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4812.40 | 4604.50 | 4604.50 |  |  |  |  |  |  | 207.90 |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4812.40 | 4604.50 | 4604.50 |  |  |  |  |  |  | 207.90 |
| 35 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4589.00 | 4481.10 | 4481.10 |  |  |  |  |  |  | 107.90 |
| 36 | 2120803 | 城市建设支出 | 173.40 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 37 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 1058.10 | 1058.10 | 1058.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 971.10 | 971.10 | 971.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 966.10 | 966.10 | 966.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 7199.74 | 1032.25 | 6167.49 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 977.49 | 719.10 | 258.39 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.55 |  | 5.55 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.55 |  | 3.55 |  |  |  |
| 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 | 965.94 | 719.10 | 246.84 |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 593.98 | 593.00 | 0.98 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 150.00 | 122.00 | 28.00 |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.96 | 4.10 | 217.86 |  |  |  |
| 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 | 197.75 | 164.15 | 33.60 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.65 | 158.65 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 32.60 |  | 32.60 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 32.60 |  | 32.60 |  |  |  |
| 21 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 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 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 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 | 4812.40 |  | 4812.40 |  |  |  |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4812.40 |  | 4812.40 |  |  |  |
| 35 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4589.00 |  | 4589.00 |  |  |  |
| 36 | 2120803 | 城市建设支出 | 173.40 |  | 173.40 |  |  |  |
| 37 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 1058.10 |  | 1058.10 |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 971.10 |  | 971.10 |  |  |  |
| 40 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 966.10 |  | 966.10 |  |  |  |
| 41 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 45 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 2387.34 | 一、一般公共服务支出 | 977.49 | 977.49 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4604.50 | 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 | 197.75 | 197.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4812.40 |  | 4812.40 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1058.10 | 1058.10 |  |  |
| 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 | 91.00 | 91.00 |  |  |
| 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 | 6991.84 | 本年支出合计 | 7199.74 | 2387.34 | 4812.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 207.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 207.90 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7199.74 | 支出总计 | 7199.74 | 2387.34 | 4812.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 2387.34 | 1032.25 | 1355.09 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 977.49 | 719.10 | 258.39 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.55 |  | 5.55 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.55 |  | 3.55 |
| 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 | 965.94 | 719.10 | 246.84 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 593.98 | 593.00 | 0.98 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 150.00 | 122.00 | 28.00 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.96 | 4.10 | 217.86 |
| 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 | 197.75 | 164.15 | 33.60 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.65 | 158.65 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.65 | 34.65 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 32.60 |  | 32.60 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 32.60 |  | 32.60 |
| 21 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.50 | 5.50 |  |
| 22 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 23 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 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 | 58.00 | 58.00 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 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 | 1058.10 |  | 1058.10 |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 971.10 |  | 971.10 |
| 35 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 966.10 |  | 966.10 |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 37 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.00 |  | 56.00 |
| 38 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 31.00 |  | 31.00 |
| 40 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 31.00 |  | 31.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 91.00 | 91.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 1032.25 | 968.25 | 64.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 929.50 | 929.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 447.00 | 447.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.00 | 156.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.00 | 29.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.00 | 104.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.50 | 5.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 91.00 | 91.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 64.00 |  | 64.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.75 | 38.75 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 34.65 | 34.65 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 4.10 | 4.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 4812.40 |  | 4812.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4812.40 |  | 4812.40 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4812.40 |  | 4812.40 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4589.00 |  | 4589.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 173.40 |  | 173.40 |
| 6 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

巨鹿县巨鹿镇人民政府本级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，现将巨鹿县巨鹿镇人民政府本级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：**

根据《巨鹿县巨鹿镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，巨鹿县巨鹿镇人民政府的主要职责是：

巨鹿镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。巨鹿镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。巨鹿镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

巨鹿镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

巨鹿镇党委、人大、政府主要职责是：

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

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

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

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

巨鹿镇设下列工作机构，规格均为股级：

（一）党政综合办公室（财经工作办公室）。主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事工作；负责机关文电、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；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责辖区内的统计工作；履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府工作报告；按权限落实好农村重点改革任务；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导村（居）民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责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、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，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；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；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；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。

（三）应急管理办公室。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理工作；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患整改，指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区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，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的经济发展规划、村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用工作；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；负责根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（五）物业监督管理办公室。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

（六）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法治宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作。

（七）行政综合服务中心（综合文化服务站）。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责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；按照职责分工负责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，建立健全全民健身工作协调机制；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；负责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。

（八）农业综合服务中心。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责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；负责辖区基本农田保护管理工作；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。

（九）退役军人服务站。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。

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

巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 行政 正科级 财政拨款

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

巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 行政 正科级 财政拨款

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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7199.74万元，其中：一般公共预算收入2387.34万元，基金预算收入4604.50万元，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207.90万元。

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，反映巨鹿县巨鹿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7199.74万元，其中基本支出1032.25万元，包括人员经费968.25万元和日常公用经费64.00万元；项目支出6167.49万元，主要为原巨鹿县经济开发区涉及我镇东韩庄、西韩庄、西街、西王杨、西徐庄、西张庄、辛寨7个村的预算项目，今年列入我镇预算。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7199.74万元，较2023年预算增加3365.27万元，其中：基本支出减少125.25万元，主要为2023年原巨鹿镇社区工作经费、网格员补贴、社区工作者补贴等预算项目，今年不再列入预算。项目支出增加3490.52万元，主要为原巨鹿县经济开发区涉及我镇东韩庄、西韩庄、西街、西王杨、西徐庄、西张庄、辛寨7个村的预算项目，今年列入我镇预算。

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64.00万元，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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；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树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合实际支出情况和财政统一要求，压减三公经费，与上年度一致无增减。

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 | 13052924P00584012146U | 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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金  |
| 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 | 我镇补贴实际发放补贴的人数 | 2人 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 补贴发放的精准性 | 我镇应发放补贴的人数占总人数的比例 | ≥95% | 根据县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 我镇补贴按时发放补贴的人数占总人数的比例 | ≥95% | 根据县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 我镇补贴发放的标准 | 档案工资 | 根据县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇干部队伍稳定性 | 通过发放补贴，保障乡镇干部队伍稳定性 | ≥20% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | ≥90% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 走访调查 |

**2、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840121529 | 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 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| “凤还巢”大学生村干部工资及保险  |
| 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.维护社会稳定2.保证各项工作顺利开展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 | 发放人数 | 发放工资的人数 | ≥10人 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 我镇日常运转保障率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金发放及时率 | 按月发放 | 统计调查 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | ≤2800元/月/人 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公效率提高率 | 办公效率提高比例 | ≥10% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 工作积极性提高比例 | ≥10% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**3、“四宗地”征地费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110352B | 项目名称 | “四宗地”征地费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| “四宗地”征地费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证群众基本生活2.保证各项工作顺利开展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 | 征地面积 | 征地面积 | ≥49亩 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 补偿款发放覆盖率 | 补偿款发放覆盖率 | ≥90% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 投入成本 | 征地财政投入成本 | ≥100元 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除信访次数 | 消除信访次数 | ≥3次 | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会稳定性提高程度 | ≥50% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90% | 走访调查 |

**4、“综合网格员”补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012153W | 项目名称 | “综合网格员”补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.44 | 其中：财政 资金 | 163.44 | 其他资金 |   |
| “综合网格员”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.保障网格员补贴 2.提高网格员工作积极性 3.促进单位各项工作顺利开展。  |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 454人 | 组织部审核人数 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 | 每月20日前发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 300元/人/月 | 组织部确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 正常运转率 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 统计调查 |

**5、安立丰商业综合体项目前期征迁资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110353Y | 项目名称 | 安立丰商业综合体项目前期征迁资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 安立丰商业综合体项目前期征迁资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快项目进展速度2.维护失地群众基本保障3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目涉及拆迁亩数 | ≥350亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 项目前期征迁成本 | 项目前期征迁成本 | ≥700万元 | 按照县委重点工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥50% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金拨付后社会稳定水平提升比列 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**6、柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110345A | 项目名称 | 柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保证各项工作顺利开展3.弥补失地群众停产停业损失 |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目占地亩数 | ≥31.28亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 搬迁补助费补偿标准 | 项目搬迁补助费补偿标准 | ≥4000元/户 | 按照县委重点工作安排 |
| 质量指标 | 项目完工率 | 项目及时完工率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 项目开展后社会稳定水平提升比列 | ≥20% | 走访调查 |

**7、柴庄路（新华街—魏徵街段）道路修建项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00585210142B | 项目名称 | 柴庄路（新华街—魏徵街段）道路修建项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 柴庄路（新华街—魏徵街段）道路修建项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.方便群众出行2.改善人居环境3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 工程量 | 柴庄路道路修建的工程量 | ≥219米 | 县政府工作安排 |
| 成本指标 | 投入成本 | 柴庄路道路修建财政投入成本 | ≥100万元 | 县政府工作安排 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收达标的项目占总项目的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用率 | 项目完成后长期使用的时间 | ≥20年 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 人居环境提升效果 | 项目完成后人居环境提升比列 | ≥50% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**8、东安街南延道路拆迁费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110347H | 项目名称 | 东安街南延道路拆迁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 东安街南延道路拆迁费用  |
| 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.加快项目进展速度2.保证各项工作顺利开展3.维护失地群众基本保障 |

| 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 | 土地亩数 | 涉及土地亩数 | ≤31亩 | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 涉及土地补偿标准 | ≤2210元/亩 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 资金兑付时间 | 补偿款兑付时间 | 12月底前 | 项目进度安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升效果 | 项目完成后人居环境提升比列 | ≥50% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 项目完成后长期使用的时间 | ≥20年 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**9、东韩庄社区城中村改造项目A区土地收储资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110349Q | 项目名称 | 东韩庄社区城中村改造项目A区土地收储资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 东韩庄社区城中村改造项目A区土地收储资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快项目进展速度2.维护失地群众基本保障3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目涉及拆迁亩数 | ≥149亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 每亩土地收储成本 | 项目每亩土地收储成本 | ≥100万元 | 按照县委重点工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥50% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金拨付后社会稳定水平提升比列 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**10、东杨庄等村2023年土地补偿款绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00585210137H | 项目名称 | 东杨庄等村2023年土地补偿款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.90 | 其中：财政 资金 | 107.90 | 其他资金 |   |
| 东杨庄等村2023年土地补偿款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保证各项工作顺利开展3.维护失地群众基本保障 |

| 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 | 土地补偿面积 | 土地补偿面积 | ≤502亩 | 按照县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 补偿资金支付时限 | 资金支付时限 | 12月底前 | 统计调查 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 土地补偿款发放完成率 | ≥95% | 统计调查 |
| 成本指标 | 发放标准 | 土地补偿标准 | ≥2054元/亩 | 按照县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定，群众幸福感提升比例 | ≥30% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥90% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**11、妇联工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012166K | 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 |   |
| 妇联工作经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 72% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | ≥52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 经费人均标准 | 经费人均标准 | ≥1元 | 《关于深化妇联组织建设改革 实施“破难行动”的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥50% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥500人 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90% | 走访调查 |

**12、环保工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012169E | 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 |   |
| 环保工作经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**13、基层武装部工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012173L | 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 | 10.22 | 其中：财政 资金 | 10.22 | 其他资金 |   |
| 基层武装部工作经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**14、冀中南润沃智慧物流产业园（夏旧城段）土地及地上附着物补偿绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110346X | 项目名称 | 冀中南润沃智慧物流产业园（夏旧城段）土地及地上附着物补偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 556.00 | 其中：财政 资金 | 556.00 | 其他资金 |   |
| 冀中南润沃智慧物流产业园（夏旧城段）土地及地上附着物补偿  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快项目进展速度2.保证各项工作顺利开展3.维护失地群众基本保障 |

| 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 | 项目占地面积 | 项目占我镇土地面积 | ≥171.12亩 | 按照县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 项目占地亩均补助标准 | ≥8.65万元/亩 | 评审报告 |
| 时效指标 | 资金兑付时间 | 补偿款兑付时间 | 12月底前 | 项目进度安排 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 项目进度安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**15、建成区土胡同硬化及排水管网项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005841103485 | 项目名称 | 建成区土胡同硬化及排水管网项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 建成区土胡同硬化及排水管网项目资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善出行条件2.提升人居环境3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 工程量 | 建成区土胡同硬化总面积 | ≥63829㎡ | 县政府工作安排 |
| 成本指标 | 工程投入成本 | 建成区土胡同硬化及排水管网工程需要资金 | ≥50万元 | 县政府工作安排 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收达标的项目占总项目的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用率 | 项目完成后长期使用的时间 | ≥10年 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 人居环境提升效果 | 项目完成后人居环境提升比列 | ≥50% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**16、建设街北延通车仪式费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012190H | 项目名称 | 建设街北延通车仪式费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 其他资金 |   |
| 建设街北延通车仪式费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保证各项工作顺利开展3.提升工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管辖村数 | 管辖村数 | ≥52个 | 按照县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥95% | 各项工作安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 各项工作安排 |
| 成本指标 | 活动投入成本 | 活动投入成本 | ≥0.97万元 | 按照县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路持续使用年限 | 道路持续使用年限 | ≥30年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**17、巨鹿镇道路及绿化带土地补偿绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110356R | 项目名称 | 巨鹿镇道路及绿化带土地补偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 707.80 | 其中：财政 资金 | 707.80 | 其他资金 |   |
| 巨鹿镇道路及绿化带土地补偿  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保证各项工作顺利开展3.保证失地群众基本生活保障 |

| 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 | 补偿亩数 | 需补偿土地款的总亩数 | ≥3294.68亩 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补贴发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每亩应补偿的金额 | ≤2210元/亩 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

**18、巨鹿中学教师生活区道路修建资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005841103433 | 项目名称 | 巨鹿中学教师生活区道路修建资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.40 | 其中：财政 资金 | 73.40 | 其他资金 |   |
| 巨鹿中学教师生活区道路修建资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保证各项工作顺利开展3.改善群众出行条件 |

| 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 | 道路修建长度 | 巨鹿中学教师生活区道路修建长度 | ≥170米 | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 财政投入成本 | 巨鹿中学教师生活区道路修建投入成本 | ≥73.4万元 | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 统计调查 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  群众出行便捷度 | 群众出行便捷度提升比列 | ≥80% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 道路持续使用年限 | 道路持续使用年限 | ≥20年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**19、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 | 13052924P005840121483 | 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 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 其他资金 |   |
| 军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利 2.提高人员工作积极性 3.促进单位各项工作顺利开展  |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥4人 | 退役军人事务局确定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放及时率 | ≥95% | 统计调查 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 退役军人事务局确定工资标准 | 退役军人事务局确定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥90% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**20、南街建材市场改造项目回迁安置费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110344N | 项目名称 | 南街建材市场改造项目回迁安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 南街建材市场改造项目回迁安置费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证失地群众基本生活2.维护社会稳定3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目涉及亩数 | ≥100.37亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 每亩土地收储成本 | 项目每亩土地收储成本 | ≥91.5万元 | 按照县委重点工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥50% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金拨付后社会稳定水平提升比列 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**21、南水北调水厂土地补偿绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005841103556 | 项目名称 | 南水北调水厂土地补偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.60 | 其中：财政 资金 | 24.60 | 其他资金 |   |
| 南水北调水厂土地补偿  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会安定2.保证各项工作顺利开展3.保证失地群众基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿亩数 | 需补偿土地款的总亩数 | ≥111.3亩 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补贴发放及时率 | 3月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每亩应补偿的金额 | ≥2210元 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

**22、南水北调水厂占地生活补助金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012154G | 项目名称 | 南水北调水厂占地生活补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.98 | 其中：财政 资金 | 27.98 | 其他资金 |   |
| 南水北调水厂占地生活补助金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保证各项工作顺利开展3.保证失地群众基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿人数 | 需补偿补助金的人数 | ≥111人 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补助金额群众人数占应享受补助金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补助金发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每人每月应补助的金额 | ≥210元/人/月 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

**23、人大代表工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012164C | 项目名称 | 人大代表工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.55 | 其中：财政 资金 | 3.55 | 其他资金 |   |
| 人大代表工作经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**24、人大代表联络站工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840121625 | 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 |   |
| 人大代表联络站工作经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**25、食用菌项目土地补偿绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110354J | 项目名称 | 食用菌项目土地补偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 | 6.20 | 其他资金 |   |
| 食用菌项目土地补偿  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会安定2.保证各项工作顺利开展3.保证失地群众基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿亩数 | 需补偿土地款的总亩数 | ≥28.3亩 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补贴发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每亩应补偿的金额 | ≥2210元 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

**26、食用菌项目占地生活补助金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012157B | 项目名称 | 食用菌项目占地生活补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.06 | 其中：财政 资金 | 7.06 | 其他资金 |   |
| 食用菌项目占地生活补助金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定2.保证各项工作顺利开展3.保证失地群众基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿人数 | 需补偿补助金的人数 | ≥28人 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补助金额群众人数占应享受补助金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补助金发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每人每月应补助的金额 | ≥210元/人/月 | 县委、县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

**27、退役军人服务站工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840121773 | 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 |   |
| 退役军人服务站工作经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**28、西韩庄城中村改造项目（东韩路）拆迁成本资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110351P | 项目名称 | 西韩庄城中村改造项目（东韩路）拆迁成本资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 西韩庄城中村改造项目（东韩路）拆迁成本资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快项目进展速度2.维护失地群众基本保障3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目涉及拆迁亩数 | ≥7亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 每亩土地拆迁成本 | 项目每亩土地拆迁成本 | ≥110万元 | 按照县委重点工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥30% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金拨付后社会稳定水平提升比列 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**29、西王杨城中村改造项目土地收储费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005841103504 | 项目名称 | 西王杨城中村改造项目土地收储费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 西王杨城中村改造项目土地收储费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快项目进展速度2.维护失地群众基本保障3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 项目占地亩数 | 项目涉及拆迁亩数 | ≥170.33亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 每亩土地收储成本 | 项目每亩土地收储成本 | ≥108.03万元 | 按照县委重点工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥50% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金拨付后社会稳定水平提升比列 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**30、县派驻村工作队经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012188J | 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 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 县派驻村工作队经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障县驻村工作队保障必要工作条件2.提高工作效率3.提高工作队工作积极性 |

| 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 | 帮扶村数 | 帮扶村数 | 7个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 经费标准 | 经费标准 | 万元 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比率 | ≥20% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 帮扶村群众满意度 | 帮扶村群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**31、乡镇办公运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012161H | 项目名称 | 乡镇办公运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.20 | 其中：财政 资金 | 39.20 | 其他资金 |   |
| 乡镇办公运转经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 资金使用效益 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**32、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840121193 | 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 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 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.保障单位职工车补正常发放2.提高干部职工积极性3.保障单位各项工作有序进行 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥58人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 | 每月20日前发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≥0.04万元 | 组织人事工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员年度考核合格率 | 人员年度考核合格率 | ≥95% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 正常运转率 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 统计调查 |

**33、信访维稳值班经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012179A | 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 |   |
| 信访维稳值班经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 镇工作安排及统计调查 |
| 生态效益指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**34、行政执法经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012186B | 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 |   |
| 行政执法经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**35、原经济开发区居民占地生活补助金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012159J | 项目名称 | 原经济开发区居民占地生活补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 931.06 | 其中：财政 资金 | 931.06 | 其他资金 |   |
| 原经济开发区居民占地生活补助金  |
| 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.保障失地农民生活2.维护社会稳定3.保障工作正常开展 |

| 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 | 生活补助金发放人数 | 生活补助金发放人数 | ≥4562人 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 占地生活补助金发放完成情况 | 占地生活补助金发放完成情况 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 生活补助金发放标准 | 生活补助金发放标准 | ≥2040元/人 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥20% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**36、原开发区道路、项目及预征地2024年土地补偿款绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110357D | 项目名称 | 原开发区道路、项目及预征地2024年土地补偿款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1236.50 | 其中：财政 资金 | 1236.50 | 其他资金 |   |
| 原开发区道路、项目及预征地2024年土地补偿款  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证项目建设顺利进行2.保障失地农民生活水平3.消除群众不良情绪，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 | 补偿面积 | 补偿面积 | ≥5595.17亩 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 补偿款发放覆盖率 | 补偿款发放覆盖率 | ≥90% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≥2210元 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除信访次数 | 消除信访次数 | ≥3次 | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会稳定性提高程度 | ≥30% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90% | 走访调查 |

**37、综合服务中心工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012185P | 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 |   |
| 综合服务中心工作经费  |
| 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.保障必要工作条件2.提高工作效率3.保障机关正常运转 |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 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 | 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。

七、国有资产信息

巨鹿县巨鹿镇人民政府本级上年末固定资产金额为213.53万元（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

| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 213.53 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 24.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 470 | 189.30 |

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。