**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | 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 | 1238.18 | 一、一般公共服务支出 | 637.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4.60 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 178.05 |
| 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 | 4.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 337.00 |
| 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 | 53.00 |
| 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 | 1242.78 | 本年支出合计 | 1254.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1254.78 | 支出总计 | 1254.78 |

部门预算收入总表

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | | | 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 | 1254.78 | 1242.78 | 1242.78 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 637.13 | 637.13 | 637.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 626.08 | 626.08 | 626.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 424.40 | 424.40 | 424.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.18 | 157.18 | 157.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.05 | 178.05 | 178.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.80 | 89.80 | 89.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 81.05 | 81.05 | 81.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.05 | 81.05 | 81.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 337.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 257.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 42 | 2130142 | 乡村道路建设 | 252.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | 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 | 1254.78 | 644.50 | 610.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 637.13 | 457.50 | 179.63 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.05 |  | 3.05 |  |  |  |
| 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 | 626.08 | 457.50 | 168.58 |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 424.40 | 424.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 33.00 | 16.00 | 17.00 |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.18 | 5.60 | 151.58 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.05 | 96.00 | 82.05 |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.80 | 89.80 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 81.05 |  | 81.05 |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.05 |  | 81.05 |  |  |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 212 | 城乡社区支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 38 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 39 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 337.00 |  | 337.00 |  |  |  |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 257.00 |  | 257.00 |  |  |  |
| 42 | 2130142 | 乡村道路建设 | 252.00 |  | 252.00 |  |  |  |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 44 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 45 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 47 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1238.18 | 一、一般公共服务支出 | 637.13 | 637.13 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4.60 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 178.05 | 178.05 |  |  |
| 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、城乡社区支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 337.00 | 337.00 |  |  |
| 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 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 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 | 1242.78 | 本年支出合计 | 1254.78 | 1250.18 | 4.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1254.78 | 支出总计 | 1254.78 | 1250.18 | 4.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | 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 | 1250.18 | 644.50 | 605.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 637.13 | 457.50 | 179.63 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.05 |  | 5.05 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 3.05 |  | 3.05 |
| 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 | 626.08 | 457.50 | 168.58 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 424.40 | 424.40 |  |
| 8 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11.50 | 11.50 |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 33.00 | 16.00 | 17.00 |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.18 | 5.60 | 151.58 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.05 | 96.00 | 82.05 |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.80 | 89.80 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 22 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 81.05 |  | 81.05 |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.05 |  | 81.05 |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.20 | 6.20 |  |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 |  |
| 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.00 | 31.00 |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 337.00 |  | 337.00 |
| 38 | 21301 | 农业农村 | 257.00 |  | 257.00 |
| 39 | 2130142 | 乡村道路建设 | 252.00 |  | 252.00 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.00 |  | 72.00 |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 8.00 |  | 8.00 |
| 44 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | 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 | 644.50 | 589.10 | 55.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 566.70 | 566.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 380.50 | 380.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.00 | 16.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.00 | 67.00 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 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 | 6.20 | 6.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 55.40 |  | 55.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 18.40 |  | 18.40 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 26.00 |  | 26.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.40 | 22.40 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 16.80 | 16.80 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | 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 | 4.60 |  | 4.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.60 |  | 4.60 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | 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

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | 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 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 巨鹿县苏营镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县苏营镇人民政府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，现将巨鹿县苏营镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县苏营镇人民政府本级 | 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。巨鹿县苏营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1254.78万元，其中：一般公共预算收入1238.18万元，基金预算收入4.60万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12.00万元。

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，反映巨鹿县苏营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1254.78万元，其中基本支出644.50万元，包括人员经费589.10万元和日常公用经费55.40万元；项目支出610.28万元，主要为乡镇办公运转经费及相关工作的专项经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1254.78万元，较2023年预算减少200.49万元，其中：基本支出减少175.05万元，主要为人员经费需求减少项目支出减少25.44万元，主要为信访维稳经费和环保经费及乡镇办公运转经费减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手,大力提升苏家营镇综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

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

（五）做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

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

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

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

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

（二）强化预算执行

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

（三）狠抓任务落实

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

（四）加强内部监督

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

（五）强化宣传引导

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

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 | 13052924P005840120714 | | 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 |  |
| 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.提升人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 财政补贴人数 | 财政资金补贴人数 | 2人 | 县财政局审核 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每月按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 19万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95 | 走访调研 |

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 | 13052924P00584012074Y | | 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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 凤还巢工资及保险 | | | | | |
| 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.支付凤还巢工资及保险  2.提高工作积极性  3.保障每月工资及保险的正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 8万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

3、“综合网格员”补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120766 | | 项目名称 | “综合网格员”补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.68 | 其中：财政 资金 | 103.68 | 其他资金 |  |
| 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.提升员工幸福感  2.提高工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 每月按时发放 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 103.68万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

4、妇联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120810 | | 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% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展妇联工作  2.保障妇联工作的正常开展  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展妇联相关工作 | 开展妇联相关工作 | ≥3次 | 走访调研 |
| 质量指标 | 提升妇联工作的比例 | 提升妇联工作的比例 | ≥5% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 资金拨付的及时率 | ≥95% | 走访调研 |
| 成本指标 | 上级发放的资金 | 上级发放的资金 | 1万元 | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇联重点工作的安排 | 妇联重点工作的安排 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

5、环保工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120837 | | 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.提升员工幸福感  2.提升员工积极性  3.提高群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 3台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

6、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012084T | | 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 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 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.提升员工幸福感  2.保障基层武装部的工作开展  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 3台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5.7万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

7、冀财教2023年146号提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210867D | | 项目名称 | 冀财教2023年146号提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助 | | |
| 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 |  |
| 优秀科技特派员工作站补助 | | | | | |
| 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.提高农民素质  2.提升农民收入水平  3.引进新技术、新品种 | | | | | |

| 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 | 资金补助标准 | 对我单位的资金补助 | 2万元 | 冀财教2023年146号提前下达2024年支持市县科技创新和科技普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助 |
| 数量指标 | 资金扶持人数 | 享受资金扶持的人数 | 10人 | 统计调查 |
| 时效指标 | 资金完成率 | 资金实际用于发放的数据占应发的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | 实际发放覆盖占应发放的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际完成工作占应完成工作的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 统计调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052923P00584011659F | | 项目名称 | 冀财预2022年85号提前下达2023年革命老区转移支付资金（苏营镇道路） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 修建道路 | | | | | |
| 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.提升革命老区影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | 完成2023年未完成的目标数 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 12万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

9、冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇大陆村道路提升改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210893J | | 项目名称 | 冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇大陆村道路提升改造项目 | | |
| 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 |  |
| 乡村道路提升 | | | | | |
| 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.提升革命老区的影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | ≥1500平米 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 100万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

10、冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇苏家营二村道路提升改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210892Y | | 项目名称 | 冀财预2023年61号提前下达2024年革命老区转移支付资金-苏家营镇苏家营二村道路提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 道路提升 | | | | | |
| 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.提升革命老区的影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | ≥4000平米 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 140万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

11、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 | 13052924P00584012073B | | 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 | 62.05 | 其中：财政 资金 | 62.05 | 其他资金 |  |
| 公益岗满三年财政补贴 | | | | | |
| 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.提升人员幸福感  2.提升工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 财政补贴人数 | 财政资金补贴人数 | 26人 | 县财政局审核 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每月按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 62.05万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

12、老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005841103969 | | 项目名称 | 老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升补偿人员幸福感  2.提高工作效率  3.提升政府公信力 | | | | | |

| 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 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 4.4万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 占地村数 | 占地村数 | 2个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

13、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 | 13052924P00584110395M | | 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 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升被补偿人员的幸福感  2.提高工作效率  3.提升政府公信力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地补偿村数 | 占地补偿村数 | 1个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 0.2万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众认同感 | 提升群众认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

14、人大代表工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012080C | | 项目名称 | 人大代表工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政 资金 | 3.05 | 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.用于人大代表会议的开展  2.保障人大工作的开展  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 3.05万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

15、人大代表联络站工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012078D | | 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.提升员工幸福感  2.提高联络站工作效率  3.保障联络站工作的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 3台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时按规定拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 2% | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

16、退役军人服务站工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012085E | | 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.保障对退役军人各项工作的开展  2.保障服务站的基础设施  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 1万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

17、县派驻村工作队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012232T | | 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 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 驻村工作经费 | | | | | |
| 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.保障驻村工作的正常开展  2.对办公用品及时维修和更新  3.提升群众幸福感 | | | | | |

| 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 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 9个 | 走访调研 |
| 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 72万元 | 上级领导安排 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

18、乡镇办公运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012077R | | 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 |  |
| 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.保障我单位工作正常开展  2.提高工作效率  3.提高员工工作积极性 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按规定期间按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 37.2万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

19、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120695 | | 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 |  |
| 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.提升员工满意度  2.提升工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 交通补贴发放人数 | 交通补贴发放人数 | 25人 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时拨付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 17万 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

20、信访维稳值班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012087M | | 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.保障信访工作的开展  2.保障开展信访工作的基本需求  3.提升群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 5万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

21、行政执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012091U | | 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.保障行政执法工作的正常开展  2.提高群众满意度  3.提高工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 上级发放资金 | 上级安排发放的资金 | 5万元 | 上级领导安排 |
| 数量指标 | 乡镇内村数 | 乡镇内管理村数 | 29个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放资金与应发放资金的占比 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金在规定时间内发放的占全部资金的比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作安排 | 重点工作完成率占全部重点工作比例 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

22、综合服务中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840120889 | | 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.保障综合服务中心日常工作的开展  2.提高工作效率  3.提高群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | 5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按时拨付发放 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | | | | | | | 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

巨鹿县苏营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为234.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 910巨鹿县苏营镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 234.03 |
| 1、房屋（平方米） | 3306 | 57.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3306 | 57.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 6.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 802 | 170.32 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。