

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县张王瞳乡人民政府本级收支预算..... 1



# 一、巨鹿县张王疃乡人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	1312.21	一、一般公共服务支出	784.26
2	二、政府性基金预算拨款收入	99.00	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	214.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.00
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	99.00
13			十三、农林水支出	179.00
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	

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
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	75.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1411.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1411.21</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1411.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1411.21</b>

## 单位预算收入总表

903001 巨鹿县张王瞳乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1411.21</b>	<b>1411.21</b>	<b>1411.21</b>							
2	201	一般公共服务支出	784.26	784.26	784.26							
3	20101	人大事务	4.75	4.75	4.75							
4	2010108	代表工作	2.75	2.75	2.75							
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	773.51	773.51	773.51							
7	2010301	行政运行	536.50	536.50	536.50							
8	2010350	事业运行	96.00	96.00	96.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.01	141.01	141.01							
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	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
15	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
16	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
17	208	社会保障和就业支出	214.95	214.95	214.95							
18	20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75	114.75							
19	2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	15.75							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	87.00							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
22	20809	退役安置	92.00	92.00	92.00							
23	2080999	其他退役安置支出	92.00	92.00	92.00							
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20	7.20							
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
27	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
28	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
29	210	卫生健康支出	52.00	52.00	52.00							
30	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
31	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	44.00							
32	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
33	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
34	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
36	212	城乡社区支出	99.00	99.00	99.00							
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.00	99.00	99.00							
38	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.00	99.00	99.00							
39	213	农林水支出	179.00	179.00	179.00							
40	21301	农业农村	128.00	128.00	128.00							
41	2130142	乡村道路建设	123.00	123.00	123.00							
42	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00							
44	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00							
45	21307	农村综合改革	11.00	11.00	11.00							
46	2130706	对村集体经济组织的补助	11.00	11.00	11.00							
47	221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00							
48	22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00							

903001 巨鹿县张王瞳乡人民政府本级

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
49	2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00							

## 单位预算支出总表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1411.21</b>	<b>863.85</b>	<b>547.36</b>			
2	201	一般公共服务支出	784.26	614.90	169.36			
3	20101	人大事务	4.75		4.75			
4	2010108	代表工作	2.75		2.75			
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	773.51	614.90	158.61			
7	2010301	行政运行	536.50	536.50				
8	2010350	事业运行	96.00	73.00	23.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.01	5.40	135.61			
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	206	科学技术支出	2.00		2.00			
15	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
16	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
17	208	社会保障和就业支出	214.95	121.95	93.00			
18	20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75				
19	2080501	行政单位离退休	15.75	15.75				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
22	20809	退役安置	92.00		92.00			
23	2080999	其他退役安置支出	92.00		92.00			
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20				
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20				
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00				
27	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
28	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
29	210	卫生健康支出	52.00	52.00				
30	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
31	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00				
32	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
33	211	节能环保支出	5.00		5.00			
34	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
36	212	城乡社区支出	99.00		99.00			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.00		99.00			
38	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.00		99.00			
39	213	农林水支出	179.00		179.00			
40	21301	农业农村	128.00		128.00			
41	2130142	乡村道路建设	123.00		123.00			
42	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
44	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
45	21307	农村综合改革	11.00		11.00			
46	2130706	对村集体经济组织的补助	11.00		11.00			
47	221	住房保障支出	75.00	75.00				
48	22102	住房改革支出	75.00	75.00				
49	2210201	住房公积金	75.00	75.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	1312.21	一、一般公共服务支出	784.26	784.26		
2	二、政府性基金预算拨款	99.00	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	214.95	214.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.00	52.00		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	99.00		99.00	
13			十三、农林水支出	179.00	179.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
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	75.00	75.00		
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				

903001 巨鹿县张王瞳乡人民政府本级

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
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1411.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1411.21</b>	<b>1312.21</b>	<b>99.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1411.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1411.21</b>	<b>1312.21</b>	<b>99.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1312.21</b>	<b>863.85</b>	<b>448.36</b>
2	201	一般公共服务支出	784.26	614.90	169.36
3	20101	人大事务	4.75		4.75
4	2010108	代表工作	2.75		2.75
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	773.51	614.90	158.61
7	2010301	行政运行	536.50	536.50	
8	2010350	事业运行	96.00	73.00	23.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.01	5.40	135.61
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	206	科学技术支出	2.00		2.00
15	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
16	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
17	208	社会保障和就业支出	214.95	121.95	93.00

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
18	20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75	
19	2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
22	20809	退役安置	92.00		92.00
23	2080999	其他退役安置支出	92.00		92.00
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20	
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	
27	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
28	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
29	210	卫生健康支出	52.00	52.00	
30	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
31	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
32	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
33	211	节能环保支出	5.00		5.00
34	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
36	213	农林水支出	179.00		179.00

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
37	21301	农业农村	128.00		128.00
38	2130142	乡村道路建设	123.00		123.00
39	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
40	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
41	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
42	21307	农村综合改革	11.00		11.00
43	2130706	对村集体经济组织的补助	11.00		11.00
44	221	住房保障支出	75.00	75.00	
45	22102	住房改革支出	75.00	75.00	
46	2210201	住房公积金	75.00	75.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>863.85</b>	<b>799.35</b>	<b>64.50</b>
2	301	工资福利支出	778.20	778.20	
3	30101	基本工资	519.00	519.00	
4	30102	津贴补贴	26.00	26.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	87.00	
6	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
10	30113	住房公积金	75.00	75.00	
11	302	商品和服务支出	64.50		64.50
12	30201	办公费	25.92		25.92
13	30216	培训费	6.00		6.00
14	30229	福利费	5.00		5.00
15	30231	公务用车运行维护费	4.58		4.58
16	30239	其他交通费用	22.00		22.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
档次	1	2	3	4	5
18	303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15	
19	30302	退休费	15.75	15.75	
20	30305	生活补助	5.40	5.40	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>99.00</b>		<b>99.00</b>
2	212	城乡社区支出	99.00		99.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.00		99.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	99.00		99.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	<b>合计</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>		
2	“三公”经费小计	4.58	4.58		
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	4.58	4.58		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.58	4.58		
9	三、公务接待费				

# 巨鹿县张王疃乡人民政府本级 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，现将巨鹿县张王疃乡人民政府本级 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：

（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规划、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。

### 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
巨鹿县张王疃乡人民政府本级	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1411.21万元，其中：一般公共预算收入1312.21万元，基金预算收入99.00万元，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0.00万元。

### 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，反映巨鹿县张王疃乡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1411.21万元，其中基本支出863.85万元，包括人员经费799.35万元和日常公用经费64.50万元；项目支出547.36万元，主要为在职人员工资福利和保险单位缴纳部分、占地补偿款、水、电、天然气和办公用品等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1411.21万元，较2023年预算减少127.80万元，其中：基本支出减少139.30万元，主要为我单位2024年较2023年在职人数较少，基本支出相应减少项目支出增加11.50万元，主要为增加了革命老区基础设施项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排64.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.58万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.58万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.42万元，增减变化的主要原因是我单位响应过“紧日子”的号召，厉行节俭。

## 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

<b>项目编码</b>	13052924P00584012327A		<b>项目名称</b>	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放退伍士兵的工资等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我乡工作人员的正常生活开支需求。 2.保障我乡工作人员的稳定性。 3.保障我乡工作的正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	2 人	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%	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月发放时间	28 号之前	工作要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	档案工资	人员工资福利标准	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比率	补贴发放后，办公效率提高的比率	≥5%	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员的满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

## 2、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012329H		<b>项目名称</b>	“凤还巢”大学生村干部工资及保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	发放凤还巢大学生村干部工资及缴纳保险					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我乡凤还巢大学生村干部的正常生活开支需求。 2.保障我乡人员的稳定性。 3.保障我乡工作的正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤3人	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%	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月发放时间	28号之前	工作要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	最低工资标准	河北省最低工资标准	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比率	补贴发放后，办公效率提高的比率	≥5%	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员的满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

### 3、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012330W		<b>项目名称</b>	“综合网格员”补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	87.48	<b>其中：财政资金</b>	87.48	<b>其他资金</b>	
	发放综合网格员补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我乡综合网格员的正常生活开支需求。 2.保障我乡综合网格员的稳定性。 3.保障我乡工作的正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤243人	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%	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月发放时间	28号之前	工作要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	县委、县政府工作安排	人员工资福利标准	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比率	补贴发放后，网格员办公效率提高的比率	≥5%	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员的满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

#### 4、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012339D		<b>项目名称</b>	妇联工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展妇联工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我乡妇联工作正常运转 2.提升我乡妇联工作的生机和活力 3.通过申请经费，保障单位工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	妇联活动次数（次）	本年度开付活动的次数	≤2次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	基层妇联工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	妇联工作经费标准	本年度上级安排我乡妇联工作经费支出情况	≤1万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	妇联工作正常运转率	保证妇联工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥25%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 5、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012338R		<b>项目名称</b>	环保工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于环保日常运转支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.严格按照国家环保要求，坚持“预防为主，防治结合”的环保方针，进一步加大环保工作力度 2.做好环境保护工作，实现生态效益和经济效益的双赢目标 3.通过申请经费，保障单位工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占有所有应合格企业的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	重大环保事件及时发现率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件占重大环保事件总数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	环保工作经费标准（元）	本年度上级安排我镇环保工作的经费支出总额	≤5万元	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	环保资金支出时间	环保资金全部支出时间	2024年12月底	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	年终考核结果	年终考核结果为合格及以上	合格	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 6、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P005840123376		<b>项目名称</b>	基层武装部工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.93	<b>其中：财政资金</b>	5.93	<b>其他资金</b>	
	用于基层武装部工作运转支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为基层武装部提供办公条件，保证征兵等工作顺利开展 2.做好基层武装部民兵整组和日常训练工作 3.保障我单位工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	基层武装部每年完成征兵数量数量	基层武装部每年兵员征集完成数量（人）	≥2人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	基层武装部兵员征集体检合格率	实际体检合格人数占总人数的比率（%）	≥50%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	基层武装部工作经费投入金额	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作投入金额	≤5.93万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584210869L		<b>项目名称</b>	冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	科技特派员工作补助					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高我乡科技管理工作能力 2.提高我乡总体科技服务水平 3.保障科技特派员工作条件					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	开展科技创新培训数量	≥1 次	【冀财教 2023 年 146 号】文件	
	质量指标	质量指标	培训开展相关人员参与率	≥90%	【冀财教 2023 年 146 号】文件	
	时效指标	时效指标	组织培训完成时限	2024 年 12 月 31 日前	【冀财教 2023 年 146 号】文件	
	成本指标	成本指标	单次培训成本	≤2 万元	【冀财教 2023 年 146 号】文件	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	资金支出后，科工工作效率提高的比率	≥25%	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续影响指标	开展培训班，提乡域内科技创新水平提升比率	≥25%	问卷调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	科技创新服务对象满意度	≥90%	问卷调查

## 8、冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-张王瞳乡二郎庙村道路提升改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P005842108946		<b>项目名称</b>	冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-张王瞳乡二郎庙村道路提升改造项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	123.00	<b>其中：财政资金</b>	123.00	<b>其他资金</b>	
	用于二郎庙村道路提升建设					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.能更好的改善二郎庙村村民的出行情况。 2.二郎庙村道路情况得到提升 3.保障项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村庄数量	实施项目的村庄数量	1 个	工作安排	
	质量指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	≥95%	工作安排	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	12 月底前	工作安排	
	成本指标	该项目的成本	该项目的总成本	≤123 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	道路环境提高比例	修路后，二郎庙村道路环境提高的比率	≥25%	实地调查	
	可持续影响指标	道路的使用年限	道路的使用年限	≥6 年	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	二郎庙村村民满意的数量占二郎庙村总人数的比率	≥90%	问卷调查	

## 9、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012328X		<b>项目名称</b>	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.00	<b>其中：财政资金</b>	73.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放公岗满三年人员的工资及缴纳保险单位部分					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我乡军队退役人员公益性岗位满三年人员正常生活开支需求。 2.保障我乡人员的稳定性。 3.保障我乡工作的正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤20	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	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月发放时间	28 号之前	工作要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	最低工资标准	河北省最低工资标准	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比率	补贴发放后，办公效率提高的比率	≥5%	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员的满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

## 10、老漳河东岸土地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584110369G		<b>项目名称</b>	老漳河东岸土地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	用于发放占地补偿款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。 2.通过补偿款的发放，维护社会稳定性。 3.通过补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	1个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤2.5万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	公路改建周边村民受益年限	公路改建周边村民受益年限	≥6年	问卷调查	
	可持续影响指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

## 11、农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584110373N		<b>项目名称</b>	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.90	<b>其中：财政资金</b>	2.90	<b>其他资金</b>	
	用于土地补偿					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。 2.通过补偿款的发放，维护社会稳定性。 3.通过补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	3 个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12 月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤2.9 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	公路改建周边村民受益年限	公路改建周边村民受益年限	≥6 年	问卷调查	
	可持续影响指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

## 12、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012340Q		<b>项目名称</b>	人大代表工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.75	<b>其中：财政资金</b>	2.75	<b>其他资金</b>	
	用于人大代表工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证人大代表活动场所活动常态化 2.进一步推进乡、村两级人大工作发挥重要作用 3.能够保障人大代表活动的正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动主题数量	组织开展人大活动主题的数量	≥2次	按照巨办发（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》的通知要求	
	质量指标	人大代表参与率	参加活动的人大代表占人大代表总数的比率	≥90%	按照巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《中共巨鹿县人大	

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
					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》的通知要求
	时效指标	组织活动工作完成时限	组织活动工作完成时限	12月底前	按照巨办发(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》的通知要求
	成本指标	开展活动的总成本	开展活动的总成本	≤2.75万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后,我单位人大办公效率提高的比率	≥50%	按照巨办发(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》的通知要求

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
	可持续影响指标	年终考核合格率	人大代表年终考核合格及以上人数占总人数的比率	≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意数量占调查总数的比例 (%)	≥95%	调查问卷

### 13、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012341C		<b>项目名称</b>	人大代表联络站工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于人大代表联络站工作开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证人大代表活动场所活动常态化 2.进一步推进乡、村两级人大工作发挥重要作用 3.能够保障人大代表活动的正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动主题数量	组织开展人大活动主题的数量	≥2次	按照巨办发（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》的通知要求	
	质量指标	人大代表参与率	参加活动的人大代表占人大代表总数的比率	≥90%	按照巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《中共巨鹿县人大	

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
					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》的通知要求
	时效指标	组织活动工作完成时限	组织活动工作完成时限	12月底前	按照巨办发(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》的通知要求
	成本指标	开展活动的总成本	开展活动的总成本	≤2万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后,我单位人大办公效率提高的比率	≥50%	按照巨办发(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》的通知要求

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
	可持续影响指标	年终考核合格率	人大代表年终考核合格及以上人数占总人数的比率	≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意数量占调查总数的比例 (%)	≥95%	调查问卷

## 14、神无线南延占地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584110363T		<b>项目名称</b>	神无线南延占地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.60	<b>其中：财政资金</b>	29.60	<b>其他资金</b>	
	用于发放占地补偿款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。 2.通过补偿款的发放，维护社会稳定性。 3.通过补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	6个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤29.6万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	公路改建周边村民受益年限	公路改建周边村民受益年限	≥6年	问卷调查	
	可持续影响指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

## 15、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012336J		<b>项目名称</b>	退役军人服务站工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于退役军人服务站的正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障退役军人服务站正常运转 2.提高退役军人服务站办公水平，退役军人的权益得到更好的保障 3.通过申请经费，保障单位工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展退役军人活动	本年度组织开展退役军人活动的次数	≥1次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	退役军人参与率	参加活动的退役军人占总数的比率	≥80%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	退役军人服务站工作成本	本年度上退役军人服务站工作成本	≤1万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡域内退役军人满意	乡域内退役军人满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

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
		度			

## 16、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P005840123324		<b>项目名称</b>	县派驻村工作队经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于拨付县派驻村工作队经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障县派工作队扶贫工作的有效开展。 2.保证扶贫工作的后续成效。 3.激发县派工作队的干事热情。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	县派驻村工作队数量	县派驻村工作队数量	5 队	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	质量指标	发放准确率	实际拨付工作队经费占应拨付工作队经费的比率	≥100%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	时效指标	经费拨付完成时限	驻村工作队经费拨付完成时限	4 月底前	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工	

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
					工作队选派管理工作的实施意见》
	成本指标	工作队经费总额	县派驻村工作队经费总额	40 万元	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比率	经费拨付后，办公效率提高比率	≥5%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	可持续影响指标	工作队年终考核情况	工作队年终考核合格（称职）及以上占所有工作队的比率	≥80%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度指标	工作队满意度	≥80%	调查问卷

## 17、乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地补偿款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584110374A		<b>项目名称</b>	乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地补偿款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.30	<b>其中：财政资金</b>	9.30	<b>其他资金</b>	
	用于发放土地补偿					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。 2.通过补偿款的发放，维护社会稳定性。 3.通过补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	5 个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12 月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤9.3 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	公路改建周边村民受益年限	公路改建周边村民受益年限	≥6 年	问卷调查	
	可持续影响指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

## 18、乡卫生院土地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P005841103581		<b>项目名称</b>	乡卫生院土地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.80	<b>其中：财政资金</b>	0.80	<b>其他资金</b>	
	用于发放土地补偿款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。 2.通过补偿款的发放，维护社会稳定性。 3.通过补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	1个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤0.8万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	公路改建周边村民受益年限	公路改建周边村民受益年限	≥6年	问卷调查	
	可持续影响指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

## 19、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P005840123420		<b>项目名称</b>	乡镇办公运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.20	<b>其中：财政资金</b>	37.20	<b>其他资金</b>	
	用于我单位正常运转支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过落实工作经费，做好经费保障工作 2.通过落实工作经费，积极高效落实完成县委、县政府各项工作 3.通过落实工作经费，保障办公正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤76人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≤95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	乡镇办公运转总成本	我单位办公运转资金总额	≤37.2万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡域内群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 20、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012326N		<b>项目名称</b>	乡镇事业人员交通补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.00	<b>其中：财政资金</b>	23.00	<b>其他资金</b>	
	发放事业人员交通补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障全单位 43 名事业人员的工作出行 2.发放全单位 43 名事业人员交通补贴 3.保障工作的正常进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数	≤43 人	公车办审批文件	
	质量指标	补贴发放准确率	实际发放人数占总人数的比例	100%	公车办审批文件	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	28 日前	工作安排及统计调查	
	成本指标	发放标准	交通补贴的发放标准	正科 650 元/月；副科 500 元/月；科员 400 元/月	公车办审批文件	
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	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	日常外出工作正常运转	日常办公工作正常运转情况	正常	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员的比率	≥90%	调查问卷	

## 21、新邢德线北移土地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P005841103600		<b>项目名称</b>	新邢德线北移土地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.80	<b>其中：财政资金</b>	52.80	<b>其他资金</b>	
	用于发放占地补偿款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。 2.通过补偿款的发放，维护社会稳定性。 3.通过补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	4个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤52.8万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	公路改建周边村民受益年限	公路改建周边村民受益年限	≥6年	问卷调查	
	可持续影响指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

## 22、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012335Y		<b>项目名称</b>	信访维稳值班经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于信访维稳值班					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.维护社会稳定和平安建设方面的工作部署 2.积极开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等 3.保障我单位工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	驻京信访值班天数	本年度我乡计划驻京信访值班的天数	≥180天	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	信访重点工作完成率（%）	实际完成的信访重点工作占应完成工作的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	驻京值班差旅费资金到位率（%）	实际到位驻京值班差旅资金占应到位资金的比率	2024年12月底	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	信访维稳值班经费标准	本年度上级安排我镇信访维稳值班经费支出情况	≤5万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡域内群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 23、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012333P		<b>项目名称</b>	行政执法经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于行政执法队的正常运行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障行政执法队正常办公 2.规范乡镇人民政府行政执法行为，促进严格规范公正文明执法 3.保障我单位工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数	≥60次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	执法人员参与率	参加活动的执法人员占总数的比率	≥90	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	2024年底	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	行政执法队活动的成本	本年度行政执法队活动的总成本	≤5万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	生态效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

## 24、原乡政府土地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584110359L		<b>项目名称</b>	原乡政府土地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.10	<b>其中：财政资金</b>	1.10	<b>其他资金</b>	
	用于发放土地补偿款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。 2.通过补偿款的发放，维护社会稳定性。 3.通过补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	1个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤1.1万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	公路改建周边村民受益年限	公路改建周边村民受益年限	≥6年	问卷调查	
	可持续影响指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

## 25、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P00584012334B		<b>项目名称</b>	综合服务中心工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于服务中心办公运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障行政综合服务中心正常运转 2.规范乡镇行政综合服务中心各项工作 3.通过申请经费，保障单位工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	综合服务中心开展事项的数量	综合服务中心开展公共服务事项和行政审批事项的数量行政	≥115项	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	行政综合服务中心工作保障率	≤95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	综合服务中心建设经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况	≤5万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	年终考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

巨鹿县张王疃乡人民政府本级上年末固定资产金额为 351.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.37 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

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		351.87
1、房屋（平方米）	3601	186.98
其中：办公用房（平方米）	3601	186.98
2、车辆（台、辆）	3	23.78

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	356	141.12

## 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。