

2025 年单位预算信息公开目录

一、平乡县寻召乡人民政府本级收支预算..... 1

一、平乡县寻召乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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	3173.57	一、一般公共服务支出	1606.22
2	二、政府性基金预算拨款收入	340.33	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	5.00
8			八、社会保障和就业支出	139.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.30
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	340.33
13			十三、农林水支出	1439.28
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	

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
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	123.80
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	3513.90	本年支出合计	3749.94
33	上年结转结余	236.03	年终结转结余	
34	收入总计	3749.94	支出总计	3749.94

单位预算收入总表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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	3749.94	3513.90	3513.90							236.03
2	201	一般公共服务支出	1606.22	1606.22	1606.22							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.22	1596.22	1596.22							
6	2010301	行政运行	1414.82	1414.82	1414.82							
7	2010302	一般行政管理事务	181.40	181.40	181.40							
8	20140	信访事务	8.00	8.00	8.00							
9	2014004	信访业务	8.00	8.00	8.00							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
13	208	社会保障和就业支出	139.00	139.00	139.00							
14	20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00	137.00							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	131.00							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
17	20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00							
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	2.00							
19	210	卫生健康支出	92.30	92.30	92.30							
20	21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30	92.30							
21	2101101	行政单位医疗	74.80	74.80	74.80							
22	210110	公务员医疗补	17.50	17.50	17.50							

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
	3	助										
23	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
24	21103	污染防治	4.00	4.00	4.00							
25	2110301	大气	4.00	4.00	4.00							
26	212	城乡社区支出	340.33	340.33	340.33							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.33	340.33	340.33							
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	323.17	323.17	323.17							
29	2120805	补助被征地农民支出	17.16	17.16	17.16							
30	213	农林水支出	1439.28	1203.25	1203.25							236.03
31	21301	农业农村	364.00	128.00	128.00							236.00
32	2130126	农村社会事业	128.00	128.00	128.00							
33	2130142	乡村道路建设	236.00									236.00
34	21307	农村综合改革	1075.28	1075.25	1075.25							0.03
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	298.38	298.35	298.35							0.03

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90	776.90	776.90							
37	221	住房保障支出	123.80	123.80	123.80							
38	22102	住房改革支出	123.80	123.80	123.80							
39	2210201	住房公积金	123.80	123.80	123.80							

单位预算支出总表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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	3749.94	1767.92	1982.02			
2	201	一般公共服务支出	1606.22	1414.82	191.40			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.22	1414.82	181.40			
6	2010301	行政运行	1414.82	1414.82				
7	2010302	一般行政管理事务	181.40		181.40			
8	20140	信访事务	8.00		8.00			
9	2014004	信访业务	8.00		8.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
13	208	社会保障和就业支出	139.00	137.00	2.00			
14	20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00				
15	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00				

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
	5							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
17	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
19	210	卫生健康支出	92.30	92.30				
20	21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30				
21	2101101	行政单位医疗	74.80	74.80				
22	2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50				
23	211	节能环保支出	4.00		4.00			
24	21103	污染防治	4.00		4.00			
25	2110301	大气	4.00		4.00			
26	212	城乡社区支出	340.33		340.33			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.33		340.33			
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	323.17		323.17			
29	2120805	补助被征地农民支出	17.16		17.16			

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
30	213	农林水支出	1439.28		1439.28			
31	21301	农业农村	364.00		364.00			
32	2130126	农村社会事业	128.00		128.00			
33	2130142	乡村道路建设	236.00		236.00			
34	21307	农村综合改革	1075.28		1075.28			
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	298.38		298.38			
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90		776.90			
37	221	住房保障支出	123.80	123.80				
38	22102	住房改革支出	123.80	123.80				
39	2210201	住房公积金	123.80	123.80				

单位预算财政拨款收支总表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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	3173.57	一、一般公共服务支出	1606.22	1606.22		
2	二、政府性基金预算拨款	340.33	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	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	139.00	139.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.30	92.30		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出	340.33		340.33	
13			十三、农林水支出	1439.28	1439.28		
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				

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
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	123.80	123.80		
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	3513.90	本年支出合计	3749.94	3409.60	340.33	
33	年初财政拨款结转和结余	236.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	236.03					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	3749.94	支出总计	3749.94	3409.60	340.33	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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	3409.60	1767.92	1641.68
2	201	一般公共服务支出	1606.22	1414.82	191.40
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.22	1414.82	181.40
6	2010301	行政运行	1414.82	1414.82	
7	2010302	一般行政管理事务	181.40		181.40
8	20140	信访事务	8.00		8.00
9	2014004	信访业务	8.00		8.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
13	208	社会保障和就业支出	139.00	137.00	2.00
14	20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
17	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
19	210	卫生健康支出	92.30	92.30	

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
20	21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30	
21	2101101	行政单位医疗	74.80	74.80	
22	2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	
23	211	节能环保支出	4.00		4.00
24	21103	污染防治	4.00		4.00
25	2110301	大气	4.00		4.00
26	213	农林水支出	1439.28		1439.28
27	21301	农业农村	364.00		364.00
28	2130126	农村社会事业	128.00		128.00
29	2130142	乡村道路建设	236.00		236.00
30	21307	农村综合改革	1075.28		1075.28
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	298.38		298.38
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90		776.90
33	221	住房保障支出	123.80	123.80	
34	22102	住房改革支出	123.80	123.80	
35	2210201	住房公积金	123.80	123.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1767.92	1667.00	100.92
2	301	工资福利支出	1635.30	1635.30	
3	30101	基本工资	407.93	407.93	
4	30102	津贴补贴	358.89	358.89	
5	30103	奖金	51.30	51.30	
6	30107	绩效工资	225.68	225.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.00	131.00	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	74.80	74.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.50	17.50	
11	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
12	30113	住房公积金	123.80	123.80	
13	30199	其他工资福利支出	233.00	233.00	
14	302	商品和服务支出	100.92		100.92
15	30201	办公费	11.50		11.50
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30204	手续费	0.30		0.30
18	30205	水费	1.00		1.00
19	30206	电费	13.00		13.00

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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
20	30211	差旅费	3.00		3.00
21	30213	维修(护)费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	2.32		2.32
23	30229	福利费	2.80		2.80
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	61.00		61.00
26	303	对个人和家庭的补助	31.70	31.70	
27	30302	退休费	29.70	29.70	
28	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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	340.33		340.33
2	212	城乡社区支出	340.33		340.33
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.33		340.33
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	323.17		323.17
5	2120805	补助被征地农民支出	17.16		17.16

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

预算年度：2025

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				

平乡县寻召乡人民政府本级 2025 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，现将平乡县寻召乡人民政府本级 2025 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：

贯彻落实党的路线、方针和政策；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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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
平乡县寻召乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002736103399		项目名称	被征地农民补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.16	其中：财政 资金	17.16	其他资金	
	该资金用于发放失地农民补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.16	
绩效目标	1.发放被征地农民生活补助金，最大限度提高被征地农民的满意度以及改善他们日常生活情况 2.按照平乡县人民政府办公会议纪要，最大限度保护被征地农民权益，促进社会稳定和谐					
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	受益人数	补助金发放人数		130 人	发放清单
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥95%	发放成功清单
	时效指标	补助发放及时率	实际到位资金时间占应到位资金时间的比例		≥90%	发放成功清单
	成本指标	人均补助金额	被补助人员每月补助的资金		110 元	平乡县人民政府办公室会议纪要【2016】31 号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况		得到改善	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		得到提高	调查问卷
	可持续影响指标	项目对促进社会稳定和谐的可持续影响	反映项目对促进社会稳定和谐的可持续影响		影响程度明显	资金支出进度
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%	调查问卷

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810003M		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.90	其中：财政 资金	34.90	其他资金	
	该资金用于村党组织办公经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	34.90		
绩效目标	1.提高村内党员工作积极性，提升服务社会水平 2.保障村级基本支出，保障村级工作正常运转					
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	涉及党员数量	涉及党员数量	≥1827 人	各村党员数 量	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年终各村工 作报告	
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终各村工 作报告	
	成本指标	平均每个党员活动经费	平均每个党员活动经费	≤200 元	冀组发 【2018】 14 号，问 询走访	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村党组织工作学习，各村党员综合水平提升和对各项工作政策方针及时了解程度。	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	群众支持率（%）	通过党组织活动，使开展重点工作时，群众对工作支持率	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	提高村党组织战斗力情况	各村党组织战斗力的提升以及党的执政队伍壮大发展提升情况	持续提升	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	群众满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

3、村干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000018100197		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	该资金用于村干部基础补贴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.保障和改善村干部生活水平。 2.按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14 号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的村干部人数		≥100 人	组织部工资表
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率		≥95%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间		每月 30 日前发放到位	组织部工资表
	成本指标	村干部人均月补贴金额	村干部人均月补贴金额		≤6000 元	冀组发【2018】14 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率		≥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
	社会效益指标	基层服务保障能力	基层服务保障能力情况	持续提升	问卷调查
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	工作要求
	社会效益指标	社会影响率	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000018100435		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	该资金用于村级组织办公经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.00		66.00	99.00	132.00	
绩效目标	1.保障村级组织正常运转，提升工作效率，方便群众办事 2.保障村情稳定，减少及杜绝信访事件发生，维护村级设施，保障设施正常运行，保障村两室等办公场所水电费，保证良好的办公环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益村支部数量	受益村支部数量		36 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	村级正常运转率	正常运转的村级组织占我乡全部行政村的比率（%）		≥95%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	及时率（%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	工作计划方案
	成本指标	村均经费使用金额	平均用于每村的经费支出		≤4 万元	工作计划方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	社会调查
	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率		≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	公共服务水平提升情况		逐步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	问卷调查

5、村民临时误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810042H		项目名称	村民临时误工补贴		
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	
	该资金用于村民误工补贴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50		5.00	
绩效目标	1.确保村级工作正常开展 2.保障小组长，送药员补贴待遇及时足额发放缴纳					
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	工资发放人员数量（人）	享受待遇的小组长送药员人数	≥55 人	工资表	
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	部门工作安 排	
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 30 日前发放到位	工资表	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤90 元/人/月	工资表	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	与上年度相比社会服务能力提升情况	明显提升	问卷调查	
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因工资发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去 留情况	
	可持续影响指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作 政策方针知晓率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

6、大学生村官费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735138831		项目名称	大学生村官费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	该资金用于大学生村官费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.20			
绩效目标	1.借款按时足额归还借款大学生，保障正常生活 2.及时还款，防止发生纠纷，让借款同志全身心投入工作中					
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	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	银行对账单
	成本指标	资金平均支付标准	年平均每人支付金额		≥7000 元	银行对账单
	数量指标	受益大学生村官人数	该资金归还大学生村官的人数		≥2 人	银行对账单
	质量指标	资金到账率	支付资金占大学生村官应收到资金的比率		≥95%	银行对账单
效益指标	社会效益指标	受益对象工作积极性	受益对象的工作积极性变化		明显提高	调查问卷
	可持续影响指标	持续支付年限	持续支付到还完为止所需年限（反向指标）		≤10 年	最终还款年限
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况		稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		100%	调查问卷

7、道路占地补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273610330Q		项目名称	道路占地补偿项目		
预算规模及 资金用途	预算数	238.41	其中：财政 资金	238.41	其他资金	
	该资金用于支付道路占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			119.21		238.41	
绩效目标	1.进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通 2.及时兑付补助，惠及群众 2000 人以上，道路使用年限超过 10 年					
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	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准		≤1200 元	财政局评审 报告
	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助小麦标准		≤2500 斤	财政局评审 报告
	数量指标	补助道路占地亩数	2024 年度兑付的道路占地亩数		≥791.28 亩	财政局评审 报告
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率		≥90%	社会调查
	质量指标	道路合格率	道路合格率		≥90%	实地查看
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数		≥2000 人	财务出账明 细
	可持续影响指标	道路可持续事业年限	道路可持续事业年限		≥10 年	实地验收
	经济效益指标	经济增长率（%）	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长率		≥4%	经济普查报 表
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	问卷调查

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000018100049		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	该资金用于服务群众专项经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1.提高工作积极性，提升村内人居环境水平 2.保障服务群众专项支出，确保第三方公司能够正常运转维护村内环境卫生					
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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	≥36 个	冀组发【2018】14 号	
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率	≥90%	各村卫生验收结果	
	时效指标	及时率（%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥95%	各村卫生验收结果	
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）	≤5 万元	冀组发【2018】14 号	
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间	≥11 个月	环卫一体化合同	
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数	≥3 万人	社会调查	
	生态效益指标	卫生验收合格率（%）	经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。	≥90%	各村卫生验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对	≥90%	社会调查	

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
			象的比例		

9、环保所经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513879T		项目名称	环保所经费 zd		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	改资金用于环保所经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.查处不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失环境污染等 2.负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治，以及自然生态保护，生态环境保护有关协调工作					
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	开展执法次数	环保所开展执法巡逻次数		≥20 次	环保工作台 账
	质量指标	执法合格率 (%)	执法完成数量占执法总数量的比率		≥90%	卷宗
	时效指标	完成及时率	执法案件完结处理及时率		≥95%	环保工作台 账
	成本指标	执法经费标准 (元)	执法经费支出月平均标准		≤4000 元	领导批示 (邢台市平 乡县环保分 局关于拨付 各乡镇经费 的请示批复)
效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况 (%)	与上年度相比社会服务能力提升情况		显著提升	问卷调查
	社会效益指标	辖区环境改善情况	通过环保工作辖区环境改善情况		逐步提升	检测数据
	社会效益指标	持续发挥作用期限	环保工作持续发挥作用期限		≥1 年	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	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

10、冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210024W		项目名称	冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	该资金用于三馆一站免费开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1."实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。 2."加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。					" "
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥4 次	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		≥95%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		≥95%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤9000 元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益文化活动惠及人群数量	公益文化活动惠及人群数量		≥3000 人次	根据年度计划及台账
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	促进文化繁荣发展	促进文化繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

11、冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210022M		项目名称	冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	该资金用于三馆一站免费开放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50			
绩效目标	1."实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。 2."加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。					"
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥4次	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		≥95%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		≥95%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤9000元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益文化活动惠及人群数量	公益文化活动惠及人群数量		≥3000人次	根据年度计划及台账
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	促进文化繁荣发展	促进文化繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

12、冀财农【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知zk（北流渠、大马康、甄家营、云流渠、田瓦庄）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001010008A		项目名称	冀财农【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知zk（北流渠、大马康、甄家营、云流渠、田瓦庄）		
预算规模及资金用途	预算数	298.35	其中：财政资金	298.35	其他资金	
	该资金用于农村一事一议项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			298.35			
绩效目标	1.保障北流渠、大马康、甄家营、田瓦庄、云流渠农村公益事业项目顺利实施，改善农村生活及出行方便。					
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	路灯数量	路灯数量		≥186 盏	项目明细
	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积		≥23430 平米	项目明细
	质量指标	验收通过率	项目完成后验收通过占数量		≥95%	平财农改【2025】5号
	时效指标	完成时间	本项目完成时间		2025 年 12 月底之前	平财农改【2025】5号
	成本指标	项目成本	每盏路灯价格		≤2000 元	平财农改【2025】5号
	成本指标	项目成本	道路硬化每平米价格		≤200 元	平财农改【2025】5号

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
					号
效益指标	社会效益指标	农村面貌提升情况	实施本项目使农村面貌提升情况	明显提升	问卷调查
	社会效益指标	出行条件改善情况	对本辖区居民出行条件改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	使用期限	项目完工后可使用年限	≥5 年	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷，满意对象占全体对象的比率	≥95%	问卷调查

13、冀财农【2024】67号河北省财政厅关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知云流渠村综改资金项目zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273711969Y		项目名称	冀财农【2024】67号河北省财政厅关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知云流渠村综改资金项目zk		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	该资金用于提升云流渠街道硬化使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03				0.00	
绩效目标	1.村街道硬化，方便村民出行 2.便道硬化，提升村容村貌					
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	工程面积	道路硬化面积		4689平方米	项目建设预算书
	质量指标	验收通过率	项目完成后验收通过占全部面积		≥95%	平财农改【2024】5号
	时效指标	完成时间	本项目完成时间		按时完成	平财农改【2024】5号
	成本指标	项目成本	项目完成成本		47.75万元	平财农改【2024】5号
效益指标	可持续影响指标	出行条件改善情况	对本辖区居民出行条件改善情况		明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	使用期限	项目完工后可使用年限		≥3年	实地查看
	社会效益指标	农村面貌提升情况	实施本项目使农村面貌提升情况		明显提升	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
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥3000 人	招标申请书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查

14、冀财预【2023】61 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知 zk（后马康村街道硬化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610742B		项目名称	冀财预【2023】61 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知 zk（后马康村街道硬化）		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政 资金	129.00	其他资金	
	该资金用于后马康村道路硬化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				121.00		
绩效目标	1.完成对革命老区涉及村道路硬化 2."确保周边群众的出行方便及当地经济发展					"
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	完成硬化面积	共计完成村道路硬化面积		≥9000 平方米	验收报告
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥90%	验收报告
	成本指标	每平米成本	道路硬化每平米成本控制数		≤130 元	结算报告
效益指标	社会效益指标	方便出行人数	方便出行人数		≥1000 人	实地查看
	社会效益指标	项目对当地经济提升情况	该项目对当即经济发展的提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限		≥10 年	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

15、冀财预【2024】16 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知 zk（甄家营村道路硬化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726107481		项目名称	冀财预【2024】16 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知 zk（甄家营村道路硬化）		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	该资金用于甄家营村街道硬化项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				107.00	0.01	
绩效目标	1."完成对革命老区涉及村道路硬化"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成硬化面积	共计完成村道路硬化面积		≥9000 平方米	验收报告
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥90%	验收报告
	成本指标	每平米成本	道路硬化每平米成本控制数		≤130 元	结算报告
效益指标	社会效益指标	方便出行人数	方便出行人数		≥1000 人	实地查看
	社会效益指标	项目对当地经济提升情况	该项目对当即经济发展的提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限		≥10 年	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

16、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810020J		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	该资金用于离任村干部生活补贴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.25		62.50	93.75	125.00	
绩效目标	1.保障离任老干部生活补贴待遇及时足额发放缴纳 2.保障农村村干部离任生活，改善离任老干部生活医疗护理等方面水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受村干部基础补贴的村干部人数	≥110 人	冀组发【2018】14 号	
	质量指标	享受补贴发放完成率	享受补贴发放完成率	≥95%	冀组发【2018】14 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	冀组发【2018】14 号	
	成本指标	人均月最低补贴标准	人均月最低补贴标准	≥300 元	冀组发【2018】14 号、往年标准	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥70%	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
	可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	稳步提升	问卷调查
	社会效益指标	补贴持续发放期限	补贴持续发放期限	长期	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

17、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000110010P		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	171.00	其中：财政 资金	171.00	其他资金	
	该资金用于发放落实重新安置军队退役人员待遇及社保缴费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.75		85.50	128.25	171.00	
绩效目标	1.促进退役人员的工作积极性 2.落实重新安置我单位退役军人的基本工资待遇缴纳各类保险					
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	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数	15 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	部门工作安排	
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 20 日前发放到位	代理银行工资发放清单	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤10000 元/人/月	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	政府工作报告	
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

18、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513881R		项目名称	人大联络站经费 zd		
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	
	该资金用于乡镇人大联络站支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00		
绩效目标	1.保障人大召开代表会议 1 次以上，保证人大代表集中学习 4 次，向我乡辖区群众宣传人大选举、提案等方面的方针政策，使群众对人大机构方面有所了解。					
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	质量指标	完成率	工作完成率		≥90%	人大年终总 结报告
	成本指标	人大代表集中培训成本	每次人大代表集中培训所需经费成本		≤7000 元	财务出账明 细
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	年终政府工 作报告
	数量指标	人大代表集中学习培训	2024 年度人大代表计划集中学习次数		≥3 次	实际学习次 数
效益指标	可持续影响指标	人大联络站可持续运行时限	人大联络站可持续运行时限		≥11 个月	实际运行时 限
	社会效益指标	人大代表业务知识能力的提升情况	人大代表业务知识能力的提升情况		稳步提升	问卷调查
	社会效益指标	人大政策知晓率	通过问卷调查，明白人大选举、提案等相关政策的占全部调研对象的比例		≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对本年度培训情况的满意程度		≥90%	问卷调查

19、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735138929		项目名称	扫黄打非工作经费 zd		
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	
	该资金用于扫黄打非支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00		
绩效目标	1.推动扫黄打非工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效、切实维护意识形态安全和文化安全 2.深入推进扫黄打非进农村、进社区、进学校、进企业、进景点					
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	时效指标	及时率（*%）	扫黄打非各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告	
	成本指标	订制宣传展板成本	定制每个展板所需的平均价格	≤600 元	平扫黄打黑组发【2020】1号	
	质量指标	质量达标率	定制宣传展板质量达标率	≥95%	报销发票	
	数量指标	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量	≥40 块	报销发票	
效益指标	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量	≥35 个	调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进扫黄打非工作任务	工作正常可持续运转	工作开展情况	
	社会效益指标	辖区内群众政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非政策的知晓率	≥90%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查	

20、团委工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513886U		项目名称	团委工作经费 zd		
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	
	该资金用于团委办公支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00		
绩效目标	1.加大对团的工作物质支持和经费保障，并随财政收入的增长而增加投入，每年不少于 2 万元经费，保障共青团工作顺利开展 2.注意发现和树立党建带团建工作典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围					
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	团委组织活动次数	本年度团委组织活动次数		≥4 次	团委年终总结
	质量指标	团委开展活动完成率	圆满完成活动的比率		≥95%	团委年终总结
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动次数占全部活动次数的比例		≥90%	团委年终总结
	成本指标	活动费用标准（元）	每季度活动费用标准		≤5000 元	团委年终总结
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	促进精神文明工作顺利开展，增强共青团的凝聚力和吸引力		持续促进	社会调查
	社会效益指标	政策知晓率	通过问卷调查，明白团委相关政策的占全部团员的比例		≥90%	问卷调查
	社会效益指标	社会服务能力提升情况	通过活动团委社会服务能力提升情况		稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	问卷调查

21、退役军人服务“两站”保障经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513889N		项目名称	退役军人服务“两站”保障经费 zd		
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	
	该资金用于退役军人服务两站经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.保障退役军人服务两站正常运转，提高退役军人生活质量和 满意度 2.做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜					
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	受益村级退役军人管理服务 站数量	受益村级退役军人管理服务站数量	≥36 个	受益村级退 役军人管理 服务站数量	
	质量指标	开展活动完成率	开展困难帮扶、信息采集等活动完成率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	及时率	开展活动按时完成及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	退役军人管理服务站均经费 使用金额	平均用于每个退役军人管理服务站的经费支出	≤1000 元	资金支出情 况	
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进退役军人服务工作任务	退役军人服务工作正 常可持续运转	退役军人服 务站实际运 转情况	
	社会效益指标	为退役军人提供生活保障的 程度	当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占 应参保人数的比率	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	退役军人管理服务站正常运 转率	正常运转的退役军人管理服务站占我乡全部退役军人管 理服务站的比率（%）	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

22、乡镇文化站免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210010J		项目名称	乡镇文化站免费开放		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	该资金用于乡镇文化站免费开放补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		0.80		1.20	
12 月底	1.50					
绩效目标	1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平 2.保障乡镇文化站（馆）正常运转，按时免费向群众开放。					
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	数量指标	组织参观学习场次	组织前往宣传教育基地参观的场次	≥3 次	年初工作计划	
	质量指标	开展宣传活动成功率	辖区内开展宣传活动成功次数/总次数	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	每次举办宣传活动所花费用	每次举办宣传活动所花费用（反向指标）	≤5000 元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	增长	社会调查	
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	辖区内免费开放服务水平稳步提升情况	稳步提升	群众问询	
	社会效益指标	免费开放文化站正常运转	辖区内免费开放文化站正常运转	≥95%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	社会调查	

23、乡镇武装部日常工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735138902		项目名称	乡镇武装部日常工作经费 zd		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	该资金用于乡镇武装部日常运转经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	4.20		
绩效目标	1.确保乡镇正常开展国防动员、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育，以及保障装备器材和其他基础设施建设的落实 2.进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实					
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	按人口数每人每年的经费标准	按年度人口每人每年拨付经费标准		1 元	邢政字【2019】15 号
	时效指标	武装工作完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	邢政字【2019】15 号
	质量指标	工作完成率	各项工作完成情况		≥95%	武装部年度工作报告
	数量指标	开展军事训练次数	年度武装部开展军事训练次数		≥1 次	邢政字【2019】15 号
	数量指标	宣传品制作数量	征兵、军训等工作制作宣传品数量		≥36 个	财务账目
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓度	通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知晓情况		≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进武装部各项工作任务		武装部工作正常可持 续运转	实际运转情 况
	社会效益指标	兵员征集录入完成情况	年度完成兵员登记占应登记的比率		≥90%	兵员征集汇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					总情况
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	年度录取新兵满意和比较满意占新兵总数的比率	≥90%	调查问卷

24、项目占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273610340L		项目名称	项目占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	84.76	其中：财政 资金	84.76	其他资金	
	该资金用于支付项目占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			84.76			
绩效目标	1.进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便群众出行，便利群众交通 2.补助项目占地，惠及群众就业					
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	项目占地补助标准	每亩每年平均补助标准		≥1000 元	财政局评审 报告
	数量指标	补助项目占地亩数	2024 年度兑付的项目占地亩数		≥100 亩	财政局评审 报告
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率		≥90%	社会调查
	质量指标	道路合格率	道路合格率		≥90%	实地查看
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数		≥2000 人	财务出账明 细
	可持续影响指标	持续补助年限	项目占地持续补助群众年限		≥20 年	实地验收
	经济效益指标	经济增长率（%）	通过该项目落地后，带动相关区域经济增长率		≥4%	经济普查报 表
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	问卷调查

25、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P003EL9100025		项目名称	信访维稳经费		
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	
	改资金用于信访维稳支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.将我乡信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生。缓解我乡严峻的信访形势 2.扩大法律宣传的社会覆盖面，增强时效性，加强村级法治队伍建设培训工作，提高我乡整体法治水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	案件处理成功率	已成功处理案件占全部案件的比率		≥95%	信访工作台账
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	年度工作计划
	数量指标	信访案件处理数量	信访案件处理数量		≥10 个	信访工作台账
	成本指标	运行设备维护成本（元）	建设法治中心运行设备全年维护成本。（反向指标）		≤20000 元	维护记录
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率		≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	信访办持续运转时限	信访办持续运转时限		≥11 个月	实际运行情况
	社会效益指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率		≥95%	事件处理台帐
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	社会调查

26、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000052100115		项目名称	驻村工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金	
	该资金用于驻村工作队经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.00		64.00	96.00	128.00	
绩效目标	1."促进驻村工作队工作，提升服务群众能力"					
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	驻村工作队数量	街道辖区内驻村工作队数量		16 组	上级文件
	质量指标	驻村工作队工作开展情况	驻村工作队每月在村天数比例		≥90%	上级文件
	时效指标	驻村工作队经费拨付及时程度	驻村工作队经费拨付及时程度		12 月底前	上级文件
	成本指标	驻村工作队经费数额	驻村工作队经费数额		≤8 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴情况	促进乡村振兴情况		效果显著	上级文件
	经济效益指标	脱贫人口收入提升程度	脱贫人口收入提升程度		≥10%	上级文件
	可持续影响指标	驻村工作队服务能力提升程度	驻村工作队服务能力提升程度		效果显著	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	所在村对驻村工作满意程度	所在村调查对象对驻村工作满意程度		≥90%	上级文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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）							2025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

平乡县寻召乡人民政府本级上年末固定资产金额为 19.79 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

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	5515	204.19
2、车辆（台、辆）	3	19.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、**单位预算支出**：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。