

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
七、政府采购预算情况.....	70
八、国有资产信息.....	71
九、名词解释.....	71
十、其他需要说明的事项.....	72

部门预算收支总表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2901.10	一、一般公共服务支出	1295.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	256.31	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	6.00
8			八、社会保障和就业支出	110.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.60
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	256.31
13			十三、农林水支出	1329.97
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	

821 平乡县平乡镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	90.40
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	3157.41	本年支出合计	3157.48
33	上年结转结余	0.07	年终结转结余	
34	收入总计	3157.48	支出总计	3157.48

部门预算收入总表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	3157.48	3157.41	3157.41							0.07
2	201	一般公共服务支出	1295.60	1295.60	1295.60							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1283.60	1283.60	1283.60							
6	2010301	行政运行	1088.20	1088.20	1088.20							
7	2010302	一般行政管理事务	195.40	195.40	195.40							
8	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
9	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
10	20140	信访事务	8.00	8.00	8.00							
11	2014004	信访业务	8.00	8.00	8.00							
12	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
13	20701	文化和旅游	2.50	2.50	2.50							
14	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
15	2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	1.00							
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	3.50							
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	3.50							
18	208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	110.60							
19	20805	行政事业单位养老支出	108.60	108.60	108.60							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	96.20							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	12.40							
22	20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
23	2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
24	210	卫生健康支出	64.60	64.60	64.60							
25	21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	64.60							
26	2101101	行政单位医疗	51.60	51.60	51.60							
27	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							
28	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
29	21103	污染防治	4.00	4.00	4.00							
30	2110301	大气	4.00	4.00	4.00							
31	212	城乡社区支出	256.31	256.31	256.31							
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.31	56.31	56.31							
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	45.49	45.49	45.49							
34	2120805	补助被征地农民支出	10.82	10.82	10.82							
35	21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00	200.00							

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	200.00							
37	213	农林水支出	1329.97	1329.90	1329.90							0.07
38	21301	农业农村	216.00	216.00	216.00							
39	2130126	农村社会事业	88.00	88.00	88.00							
40	2130142	乡村道路建设	128.00	128.00	128.00							
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69	1.69	1.69							
42	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69	1.69	1.69							
43	21307	农村综合改革	1112.28	1112.21	1112.21							0.07
44	2130701	对村级公益事业建设的补助	258.77	258.70	258.70							0.07
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	853.51	853.51	853.51							
46	221	住房保障支出	90.40	90.40	90.40							
47	22102	住房改革支出	90.40	90.40	90.40							

821 平乡县平乡镇人民政府

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
48	2210201	住房公积金	90.40	90.40	90.40							

部门预算支出总表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	3157.48	1351.80	1805.68			
2	201	一般公共服务支出	1295.60	1088.20	207.40			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1283.60	1088.20	195.40			
6	2010301	行政运行	1088.20	1088.20				
7	2010302	一般行政管理事务	195.40		195.40			
8	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
9	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
10	20140	信访事务	8.00		8.00			
11	2014004	信访业务	8.00		8.00			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
13	20701	文化和旅游	2.50		2.50			
14	2070109	群众文化	1.50		1.50			

821 平乡县平乡镇人民政府

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
15	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
18	208	社会保障和就业支出	110.60	108.60	2.00			
19	20805	行政事业单位养老支出	108.60	108.60				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
22	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
23	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
24	210	卫生健康支出	64.60	64.60				
25	21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60				
26	2101101	行政单位医疗	51.60	51.60				
27	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
28	211	节能环保支出	4.00		4.00			
29	21103	污染防治	4.00		4.00			

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2110301	大气	4.00		4.00			
31	212	城乡社区支出	256.31		256.31			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.31		56.31			
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	45.49		45.49			
34	2120805	补助被征地农民支出	10.82		10.82			
35	21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
36	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
37	213	农林水支出	1329.97		1329.97			
38	21301	农业农村	216.00		216.00			
39	2130126	农村社会事业	88.00		88.00			
40	2130142	乡村道路建设	128.00		128.00			
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69		1.69			
42	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69		1.69			
43	21307	农村综合改革	1112.28		1112.28			
44	213070	对村级公益事业建设的补助	258.77		258.77			

821 平乡县平乡镇人民政府

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							
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	853.51		853.51			
46	221	住房保障支出	90.40	90.40				
47	22102	住房改革支出	90.40	90.40				
48	2210201	住房公积金	90.40	90.40				

部门预算财政拨款收支总表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2901.10	一、一般公共服务支出	1295.60	1295.60		
2	二、政府性基金预算拨款	256.31	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	6.00	6.00		
8			八、社会保障和就业支出	110.60	110.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.60	64.60		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出	256.31		256.31	
13			十三、农林水支出	1329.97	1329.97		
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				

821 平乡县平乡镇人民政府

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	90.40	90.40		
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	3157.41	本年支出合计	3157.48	2901.17	256.31	
33	年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.07					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

821 平乡县平乡镇人民政府

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	3157.48	支出总计	3157.48	2901.17	256.31	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2901.17	1351.80	1549.37
2	201	一般公共服务支出	1295.60	1088.20	207.40
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1283.60	1088.20	195.40
6	2010301	行政运行	1088.20	1088.20	
7	2010302	一般行政管理事务	195.40		195.40
8	20129	群众团体事务	2.00		2.00
9	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
10	20140	信访事务	8.00		8.00
11	2014004	信访业务	8.00		8.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
13	20701	文化和旅游	2.50		2.50
14	2070109	群众文化	1.50		1.50
15	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
18	208	社会保障和就业支出	110.60	108.60	2.00
19	20805	行政事业单位养老支出	108.60	108.60	

821 平乡县平乡镇人民政府

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
22	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
23	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00
24	210	卫生健康支出	64.60	64.60	
25	21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	
26	2101101	行政单位医疗	51.60	51.60	
27	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
28	211	节能环保支出	4.00		4.00
29	21103	污染防治	4.00		4.00
30	2110301	大气	4.00		4.00
31	213	农林水支出	1329.97		1329.97
32	21301	农业农村	216.00		216.00
33	2130126	农村社会事业	88.00		88.00
34	2130142	乡村道路建设	128.00		128.00
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69		1.69
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69		1.69
37	21307	农村综合改革	1112.28		1112.28
38	2130701	对村级公益事业建设的补助	258.77		258.77
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	853.51		853.51

821 平乡县平乡镇人民政府

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
40	221	住房保障支出	90.40	90.40	
41	22102	住房改革支出	90.40	90.40	
42	2210201	住房公积金	90.40	90.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	1351.80	1280.10	71.70
2	301	工资福利支出	1243.20	1243.20	
3	30101	基本工资	300.58	300.58	
4	30102	津贴补贴	278.56	278.56	
5	30103	奖金	52.70	52.70	
6	30107	绩效工资	142.00	142.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.20	96.20	
8	30109	职业年金缴费	12.40	12.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
11	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
12	30113	住房公积金	90.40	90.40	
13	30199	其他工资福利支出	203.00	203.00	
14	302	商品和服务支出	71.70		71.70
15	30201	办公费	8.40		8.40
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	12.00		12.00
18	30207	邮电费	1.50		1.50
19	30211	差旅费	1.00		1.00

821 平乡县平乡镇人民政府

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	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	1.66		1.66
22	30229	福利费	2.14		2.14
23	30239	其他交通费用	43.00		43.00
24	303	对个人和家庭的补助	36.90	36.90	
25	30302	退休费	30.90	30.90	
26	30305	生活补助	6.00	6.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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	256.31		256.31
2	212	城乡社区支出	256.31		256.31
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.31		56.31
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	45.49		45.49
5	2120805	补助被征地农民支出	10.82		10.82
6	21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县平乡镇人民政府 2025 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，现将平乡县平乡镇人民政府 2025 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：

- 1、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。
- 2、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中的重大问题。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
平乡县平乡镇人民政府本级	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。平乡县平乡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。2025 年预算收入 3157.48 万元，其中：一般公共预算收入 2901.10 万元，基金预算收入 256.31 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 0.07 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，反映平乡县平乡镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3157.48 万元，其中基本支出 1351.80 万元，包括人员经费 1280.10 万元和日常公用经费 71.70 万元；项目支出 1805.68 万元，主要为村干部基础补贴、离任干部生活补贴、2025 年项目以及道路占地资金、村级组织办公经费、服务群众专项、劳务派遣人员工资社保待遇、落实重新安置军队退役人员待遇、环保所经费、人大联络站、小组长送药员工资等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3157.48 万元，较 2024 年预算增加 157.11 万元，其中：基本支出减少 36.92 万元，主要为上年度日常公用包括 2023 年下半年公务交通补贴。项目支出增加 194.03 万元，主要为增加了平乡镇污水处理厂运行费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 71.70 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设及其他党务工作；领导镇经济建设，研究镇辖区内重大经济社会发展问题，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的宣传、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理、安全稳定及卫生和计划生育工作；负责平乡镇职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保平乡镇人员支出正常；保障正常公用,提高工作效率，保障工作完成率 $\geq 95\%$ ；负责平乡镇基础设施建设和环境保护，使群众满意度 $\geq 95\%$ ，保障村级设施正常运转，保证 33 个村级工作正常开展；

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；组织和领导经济建设,发展农村经济；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；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；负责招商引资、项目建设、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；审批或审核辖区固定资产投资项目；制订和组织实施乡村建设规划，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管

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；管理辖区财政，实施本级预算、决算、国有资产管理与财政监督工作；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、环境保护、防灾减灾等工作；管理和发展本区域内的公共事业；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；协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；办理上级政府交办的其它事项。

（二）分项绩效目标

1、保障辖区村干部基础补贴正常发放，提高村干部工作积极性。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力。

绩效指标：两室村干部日常办公签到率大于 95%，发放村干部工资村数不低于 33 个，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，补助每个村年平均标准不低于 1.5 万元，

2、保障村级设施正常运转，保证村级工作正常开展。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力水平。农村公共服务运行维护经费及信访、水电费等办公经费标准由县统一根据实际情况确定。我镇42个村，共需经费105万元。

绩效指标：拨付资金占总发放金额比例不低于95%，补助每个村平均标准不低于2万元，保障各村两室运行天数不低于350天，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不低于80%。

3、保障村级党组织政策活动经费，确保村级党建工作有序开展。

绩效目标：按时发放活动经费，保障村级组织党活动正常开展，加大村级党组织活动丰富性，提高政策知晓率。

绩效指标：拨付资金占总发放金额比例不低于95%，辖区村民对各项工作政策方针知晓率不低于80%，通过党组织活动，使开展重点工作时，群众对工作支持率不低于95%。

4、保障村级正常离任村干部基本补贴，提高村干部工作积极性。

绩效目标：巩固我镇基层党组织建设工作，对我镇退休村干部进行生活补贴，改善离任村干部生活情况。

绩效指标：单人每月补助标准不低于160元，发放资金占总发放金额比例不低于95%，离任村干部生活补贴县统一根据实际情况确定。我镇42个村，共需资金90万元。

5、保障服务群众专项经费拨付，乡域垃圾清运至垃圾处理厂等环卫工作开展。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，2023年服务群众专项经费的实施，将彻底优惠我镇42个村3万多群众，进一步提升村级组服务群众的能力。

绩效指标：惠及村庄个数 42 个，垃圾实际清运工作量占应清运垃圾工作量的比率达到 95%以上，拨付资金占总发放金额比例不低于 95%。

6、保障辖区内农村垃圾清理，转运等工作，确保美丽乡村村居环境。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22 号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政基础。共需农村环保经费 140.81 万元。

绩效指标：垃圾堆放点清理运输周期不超过 2 天，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，及时清运天数不低于 350 天。

7、保障我乡团委工作正常开展。

绩效目标：真心爱护、真情关系、真诚帮助基层团干部。注意发现和树立党建带团建工作先进典型，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。

绩效指标：优秀团员推荐入党比率不低于 60%，活动组织比同期上年增长 20 次数以上，单次活动费用标准 1000 元。

8、保障我乡人大联络站正常运行，确保人大会议、学习、培训等活动顺利开展。

绩效目标：根据《中共邢台市委办公室转发的〈中共邢台市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行的意见〉的通知》要求，我县已建设人大代表之家一个，乡级人大代表联络站 9 个。

绩效指标：按照人大联络站标准建设完备率不低于 60%，活动组织比同期上年增长 20 次数以上，单次活动费用标准 1000 元。

9、保障我乡镇城管工作正常运行，确保我乡镇城市建设工作顺利开展。

绩效目标：将大大提升城市面貌，在保证财政资金安全的同时，保证工程质量和施工进度同时，运用一切可用资源保证项目建成后得到完善维护，方便群众服务企业。

绩效指标：实际完成与计划的比率高于 70%，城区垃圾收集、处理率达到 90%，垃圾堆放点清理运输周期不超于 2 天。

10、保障武装部正常运转，并发挥效能。，进一步提高工作效率。

绩效目标：进一步做好全镇武装工作，扎实推进工作末端落实，确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、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

绩效指标：开展军事训练次数不低于 1 次，征兵政策知晓度的比率不低于 85%，武装部下达征兵任务的完成比率不低于 85%，每个乡镇每年拨付经费标准不低于 85%。

11、加大对信访维稳经费的投入，能够切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。

绩效目标：加大对信访维稳经费的投入，能够切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。

绩效指标：处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率不低于 80%，调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率不低于 80%，社会不稳定因素和社会稳定因素总数的比率不高于 5%，来访案件与所有案件调处比率不低于 80%。

12、保证我单位计生工作顺利开展，提高干部工作积极性。

绩效目标：加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生，确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。

绩效指标：平均每季度使用计生经费的金额不低于 20000 万元，年底计生经费已支出金额占全部计生经费总额的比率不低于 90%，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，已完成的各项计生工作占全部计生工作的比率不低于 80%。

13、严格按照协议要求，每年偿还给两名大学生村官 16000 元，确保及时发放到账户。

绩效目标：严格按照协议要求，自 2017 年开始偿还，2023 年已列入预算，每年偿还 16000 元，十年还清。我单位一共有五名大学生村官，为确保及时发放到账户，在 2023 年第四季度通过财政授权以银行转账拨付。

绩效指标：借款归还拖延时间（反向指标）不超过 2 个月，年平均每人借款归还金额不低于 6000 元，足额还款人员占全部需还款人员的比率不低于 90%，该资金归还大学生村官的人数不低于 2 人。

14、保证按时发放工资，维护退伍安置人员利益。

绩效目标：保障我镇安置退役军人 24 人，社保及基本工资待遇。稳定社会不稳定因素，维护重新安置军队退役人员的基本待遇。促进退役人员的工作积极性。

绩效指标：通过走访调查补助对象对镇政府工作支持率不低于 90%，按照月发放的原则，工资发放比例不低于 95%，发放人数不低于 20 人，单人每月补助标准不低于 1800 元。

15、强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转。

绩效目标：加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转，发挥效能，增加环保力度，减少环保污染事件反生率。

绩效指标：执法完成数量占执法总数量的比率不低于 80%，执法经费支出月平均标准不超过 5000 元，月平均执法巡逻次数不少于 5 次，执法区域占全镇比例不低于 95%。

16、保证按时发放被征地农民补助，避免不稳定因素发生。

绩效目标：平乡镇 97 名失地农民，每人每月 110 元共计 12.804 万元。平乡镇承担着招商引资和项目落地等巨大任务，近年来先后有多个重点项目落户镇辖区，征用了大量的土地，保证按时发放。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于 85%，按年度发放，是否当年发放及时率不低于 80%，补助发放时间晚于合同规定天数不高于 15 天，已补助人数占应补助人群的比率不低于 90%。

17、保证退役军人服务站工作正常运行，保障退役军人相关业务办理正常开展。

绩效目标：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。

绩效指标：拨付退役军人服务站资金数不低于 4 万元，已参保人数占应参保人数的比率不低于 95%，对已安置退役军人信息采集的比率不低于 90%，通过走访调查退役军人对工作支持率不低于 95%。

18、进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政能力。

绩效目标：保障 42 个村小组长兼送药员工资和 42 个送药员工资。加大计生政策宣传力度，做好计生基础工作。

绩效指标：发放村小组长兼送药员个数不少于 40 个，发放资金占总发放金额比例不低于 80%，单人每月补助标准不低于 60 元。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。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，建立健全平乡镇预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。充分调动各项目主管的积极性和主动性，由业务（处室）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。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、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。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。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。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全镇干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。要探索工作经验，及时总结卫生健康系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门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	13053225P00273610329D		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	10.82	其中：财政 资金	10.82	其他资金	
	用于我镇被征地农民补助项目经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.82	
绩效目标	1.按时拨付，使被征地村民感到满意，给老百姓带来了好处。 2.按时拨付，保障项目正常建设。 3.保证失地农民部分最低生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人数量（人）	失地农民补助发放人数	82 人	批示附件	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放补助金额占应发放金额的比例	≥95%	批示附件	
	时效指标	补助金及时发放率(%)	及时发放补助次数占全部发放次数的比例	≥95%	银行回单	
	成本指标	补助标准（元）	每人每月发放补助金额	110 元	批示附件	
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	通过项目发放的补贴对被补助对象生活改善情况	明显改善	问卷调查	
	可持续影响指标	建设项目带动就业人数	通过项目建设带动就业人数	≥500 人	问卷调查	
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	通过失地农民补贴方式化解矛盾情况	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000018100364		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.82	其中：财政 资金	25.82	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.46		12.91	19.37	25.82	
绩效目标	1.提升村级组织建设保障水平，保障农村党组织活动运转。					
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	党组织经费保障党员数量		1291 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
	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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
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		≥95%	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
			象的比率		

3、村干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810040A		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	399.00	其中：财政 资金	399.00	其他资金	
	村干部基础补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	399.00	
绩效目标	1.村基层干部能够积极工作、推动农村基层党建全面进步过硬，巩固党在农村的执政根基，完成上级各项任务。 2.确保村两委干部基础补贴按时足额发放到村干部工资卡保障两委村干部基本生活水平。					
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	成本指标	村干部补贴金额	2024 年度村干部补贴金额		≤399 万元	冀组发 【2018】 14 号
	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		≥191 人	冀组发 【2018】 14 号
	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	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间		每年年底前发放到位	代理银行工 资发放清单
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
	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率		≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	推动农村基层党建全面进步，巩固党在农村的执政根基		持续推进	村级运转情 况
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		≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			象的比例		

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810039Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.25		52.50	78.75	105.00	
绩效目标	1.保障村级稳定，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，保持良好的办公环境。 2.保障村级组织正常运转，提高工作效率，方便群众办事。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益村支部数量	受益村支部数量		42 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镇全部村级组织比例		≥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比例		≥95%	年终政府工 作报告
	成本指标	村均经费使用金额	平均用于每村的经费支出		≤25000 元	资金支出情 况
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达到政策知晓率		≥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	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

5、村民临时误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810037P		项目名称	村民临时误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.69	其中：财政 资金	5.69	其他资金	
	村民误工补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.84	2.84	5.69	
绩效目标	1.确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。 2.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助小组长、送药员人数	2025 年度受补助小组长、送药员的总人数		≥54 人	平人计领字 【2022】3 号
	质量指标	任务完成率	上级下达任务完成率		≥90%	平人计领字 【2022】3 号
	成本指标	小组长、送药员人均月补助标准	小组长、送药员 2025 年度人均月补助标准		≥75 元	平人计领字 【2022】3 号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间		每年年底前发放到位	平人计领字 【2022】3 号
效益指标	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率		≥85%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	政策知晓率	辖区群众计生政策知晓率	≥85%	平人计领字【2022】3号
	可持续影响指标	持续工资时限	各村村民小组长可持续工作时限	年	年终计生工作汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	小组长满意度(%)	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	≥90%	问卷调查

6、大学生村官费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513458A		项目名称	大学生村官费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于我镇大学生村官费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.60	
绩效目标	1.按时返还 2025 年应还款 2.维护政府公信力，提高政府形象					
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	发放率	实际发放人数占应发放人数的比率		≥95%	财务明细
	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	人均发放水平	人均发放水平		8000 元	实际收到资金数
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		提高	实地调查
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况		提升	受益人调查
	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	实际还款年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益大学生满意度		≥95%	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	13053225P00273610338M		项目名称	道路占地补偿项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.49	其中：财政 资金	45.49	其他资金	
	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	
	10.00		20.00	30.00	45.49	
绩效目标	1.保障资金的拨付日期以及拨付率是保障被占地农户租金权益的重要工作。 2.保障道路通行率，便于群众出行。 3.该租金已拨付多年，及时拨付租金，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	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准		≤1300 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		≥195 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		≥1500 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	13053225P00001810041X		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.50		105.00	157.50	210.00	
绩效目标	1.保障村级群众服务专项经费使村级正常率达到 90%以上。					
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		42 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）		≤5.5 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		≥3.5 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 象的比例		≥90%	社会调查

9、环保所经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513452L		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	
	用于支付我镇环保所经费					
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.发挥效能，增加环保力度。减少环保污染事件发生率。 2.加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转。					
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	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、基层党建驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514143K		项目名称	基层党建驻村工作经费		
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	
	用于我镇基层党建驻村工作经费					
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.工作队队员满意度达到 95%，村民群众生活水平稳步提升。					
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	工作队数量	基层党建工作队数量		1 个	组织部申报 结果
	质量指标	脱贫率	基层党建各项工作的完成率		≥98%	工作日志
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项基层党建任务完成及时率（%）		≥95%	工作日志
	成本指标	每队补贴标准	每个工作队全年补贴标准		≤8 万元	工作队经费 拨付情况
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量		≥1000 人	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进脱贫工作任务		工作正常可持续运转	工作开展情 况
	社会效益指标	工作水平提升情况	基层党建各项工作水平提升情况		稳步提升	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(%)		≥95%	社会调查

11、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	13053225P002782100193		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	
	乡镇三馆一站免费开放补助					
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.开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座 2.举办重大文化节日活动					
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	举办活动数量	举办活动数量		≥10场	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	场均成本	平均每场活动举办需要资金		≤3000元	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量		≥5000人	根据年度计划及台账
	可持续影响指标	促进文化活动繁荣发展	促进文化活动繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况		稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度		≥95%	问卷调查

12、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	13053225P00278210020E		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	
	平乡镇三馆一站免费开放补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
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。					
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	举办活动数量	举办活动数量		≥1场	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		100%	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		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金		≤5000元	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量		≥5000人	根据年度计划及台账
	可持续影响指标	促进文化活动繁荣发展	促进文化活动繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况		稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度		≥95%	问卷调查

13、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安排zk（于柳庄村、西郭桥村、东郭桥村、东徐庄村、郭庄村） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001010004U		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安排 zk（于柳庄村、西郭桥村、东郭桥村、东徐庄村、郭庄村）		
预算规模及资金用途	预算数	258.70	其中：财政 资金	258.70	其他资金	
	用于我镇农村综合改革项目经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					258.70	
绩效目标	1.改善群众出行条件，提高群众幸福指数					
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	硬化路面面积	该项目街道硬化的面积		17880 平方米	平财农改【2025】6号
	数量指标	铺设便道砖面积	该项目铺设便道的面积		49371 平方米	平财农改【2025】6号
	质量指标	验收通过率	项目完成后验收通过路面面积占全部的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时间	本项目完成时间		早于 2025 年底	验收报告
	成本指标	工作经费标准	工作经费标准		258.7 万元元	平财农改【2025】6号
效益指标	社会效益指标	出行条件改善情况	对本镇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	项目实施后路面可使用年限		≥5 年	实地察看

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	农民幸福指数	通过项目实施，提升农民幸福指数	明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

14、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（西闫庄村综改资金项目）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910681Y		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（西闫庄村综改资金项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政 资金	0.07	其他资金	
	用于西闫庄村级公益事业街道硬化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.07	0.07	
绩效目标	1.改善群众出行条件，提高群众幸福指数。					
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	硬化路面面积	该项目街道硬化及铺设便道的面积		7204 平方米	平财农改【2024】14 号
	质量指标	验收通过率	项目完成后验收通过路面面积占全部的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时间	本项目完成时间		早于 2024 年底	验收报告
	成本指标	工作经费标准	工作经费标准		433900 元	平财农改【2024】14 号
效益指标	社会效益指标	出行条件改善情况	对本镇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	项目实施后路面可使用年限		≥5 年	实地察看
	社会效益指标	农民幸福指数	通过项目实施，提升农民幸福指数		明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

15、冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210003H		项目名称	冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知zk		
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	
	革命老区建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	128.00	
绩效目标	1.方便居民出行，提升群众满意度。 2.改善东辛寨村现有路况					
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	建设面积	项目建设道路面积		≥11800 平方米	实施方案
	质量指标	验收通过率	项目建设完成后通过验收占全部项目的比例		≥95%	验收报告
	数量指标	新建路灯盏数	新建路灯盏数		50 盏	可研报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成的进度占全部项目内容的比例		≥95%	竣工报告
	成本指标	平均成本	项目建设平均每平米所需成本		≤120 元	项目可研
效益指标	社会效益指标	出行条件改善情况	对村庄内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	项目实施后道路及路灯可使用年限		≥5 年	实地察看
	可持续影响指标	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	实地察看
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象的比例		≥95%	问卷调查

16、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810038B		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	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	离任村干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		54.00	81.00	108.00	
绩效目标	1.进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理、再教育等方面的水平。 2.累计补助离任村干部 110 人以上，人均平均年补助 8000 元以上，及时发放。					
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	发放补助成本	2025 年度离任村干部补助发放成本		≤108 万元	冀组发【2018】14 号
	数量指标	补助老干部人数	享受补助的离任村干部人数		≥110 人	冀组发【2018】14 号
	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		≥90%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间		每年年底前发放到位	冀组发【2018】14 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善情况		稳步提升	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，离任干部对各项工作政策方针知晓率		≥80%	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	持续受益时间	该资金补助离任村干部持续时间	1 年	平组通【2017】15 号
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	13053225P00000110022T		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	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	用于我镇退伍军人工资及社保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.50		95.00	142.50	189.00	
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	21 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、平乡镇污水处理厂运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514189Q		项目名称	平乡镇污水处理厂运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于我镇污水处理厂运行费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.保证滢阳工业区污水处理厂正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	运营天数	污水处理厂每年运营天数		≥300 天	运营记录
	质量指标	运营率	每年正常运行的天数占全年的比例		≥80%	运营记录
	时效指标	拨付率	污水处理厂运营资金拨付情况		每季度拨付	打款记录
	成本指标	平均成本	平均每月运营成本		≤10 万元	合同协议书
效益指标	社会效益指标	处理比例	进入管网雨水污水处理比例		≥95%	合同协议书
	可持续影响指标	设施完好率	处理污水设施完好率		≥95%	合同协议书
	可持续影响指标	使用情况	基础设施建成后的利用、使用情况		≥95%	合同协议书
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象的比例		≥95%	问卷调查

19、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513455F		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	
	用于我镇人大联络站经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.进一步提高人大办公职能，加强制度建设，加强人大活动。 2.加强政策执行，进一步实现人大代表闭会期间常态化办公。 3.加强场所建设，完善办公设施，提高办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人大集中活动次数	人大代表集中活动次数		≥3 次	实际学习次 数
	质量指标	集中活动开展成功率	集中活动开展成功率		≥100%	邢发 【2017】 20 号
	时效指标	完成及时率	人大活动完成及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	活动费用标准（元）	单次活动费用标准		≤5000 元	财务出账明 细
效益指标	可持续影响指标	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
	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

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	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

20、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514146E		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	
	用于我镇扫黄打非经费支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.有力扫除文化垃圾，弘扬新风正义。 2.完善“扫黄打非”治理体系，不断提高治理能力。 3.有力打击反动邪说，维护正道正义。					
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	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量		≥40 块	展板明细
	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
	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%	年度工作计划
	成本指标	订制宣传展板成本	每次制作展板所需的平均价格		≤1000 元	平扫黄打黑组发【2020】1号
效益指标	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量		42 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	社会稳定水平	社会稳定水平		得到提高	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

21、团委工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735141499		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	
	用于我镇团委工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.搞好我镇团委建设工作，使团委活动更加丰富。 2.加强培养我镇青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。 3.完善推优入党制度，做好我镇团委工作。					
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	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

22、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	13053225P00273514148M		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	
	用于我镇退伍军人服务两站保障经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.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	≥40 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	≥95%	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	平均用于每个村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	社会效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	持续提升	问卷调查	
	社会效益指标	各退役军人管理服务站工作 完成率	各退役军人管理服务站各项工作完成的比率	≥90%	年终考核情 况	
	可持续影响指标	政策知晓率	知晓各项退伍优待政策的人数占全部退役军人的比例	≥95%	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	

23、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002782100070		项目名称	乡镇文化站免费开放补助		
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	
	乡镇文化站免费开放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.保障乡镇文体站（馆）正常运转，按时免费向群众开放。 2.加强社会主义核心价值观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	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

24、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	13053225P00BALL100029		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	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	用于我镇乡镇武装部日常工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
绩效目标	1.保障武装部开展正常训练工作 2.保障强险救灾、应急防护工作进行顺利 3.用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作					
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、民兵训练等工作制作宣传品数量		≥20 村次	财务明细
	质量指标	武装部正常运转率	武装部 2024 年正常运转率		≥95%	武装部年度 工作报告
	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
	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
效益指标	可持续影响指标	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
	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 总情况

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	可持续影响	常态化推进武装部各项工作任务	武装部工作正常持续开展	实际运转情况
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

25、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002W4110002X		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	
	用于我镇信访维稳经费					
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.加大措施，有效化解我镇群众信访事件，减少非访事件发生率。 2.稳定社会不稳定因素，有效防控不稳定群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	
	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	≥85%	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	
	成本指标	信访维稳差旅成本	信访维稳人均差旅补助标准	≤600 元/人/天	报销单据	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过处理信访案件辖区群众认可情况	得到提高	社会调查	
	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	
	可持续影响指标	非访减少程度	重要节点非访人员同比减少程度	显著减少	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

26、邢财行【2024】2号邢台市财政局关于下达全市干部下沉工作队工作经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514303N		项目名称	邢财行【2024】2号邢台市财政局关于下达全市干部下沉工作队工作经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.69	其中：财政 资金	1.69	其他资金	
	驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.69	
绩效目标	1.为市下沉干部工作队安排工作经费，保障任务圆满完成。					
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	工作队数量	保障的工作队数量		1 个	邢财行 【2024】2 号
	质量指标	经费发放率	工作队经费发放覆盖率		100%	银行回单
	时效指标	及时性	工作队经费及时发放率		100%	银行回单
	成本指标	经费金额	工作经费发放总额		16891.7 元	邢财行 【2024】2 号
效益指标	社会效益指标	解决问题数	为群众解决难题数量		≥2 件	工作日志
	可持续影响指标	工作完成率	重点工作完成率		100%	工作日志
	社会效益指标	工作水平提升情况	基层党建各项工作水平提升情况		稳步提升	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(%)		≥95%	社会调查

27、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513668Q		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	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于我镇驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.工作队队员满意度达到 95%，两村困难群众生活水平稳步提升。					
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	扶贫工作队数量	扶贫工作队数量		10 个	县扶贫办申 报结果
	质量指标	脱贫率	扶贫村脱贫率		≥98%	扶贫验收成 果
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项扶贫任务完成及时率（%）		≥95%	扶贫验收成 果
	成本指标	每队补贴标准	每个工作队全年补贴标准		≤8 万元	工作队经费 拨付情况
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量		≥10000 人	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进脱贫工作任务		工作正常可持续运转	工作开展情 况
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	扶贫村困难群众生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员满意度	工作队队员满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	社会调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

821 平乡县平乡镇人民政府

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）							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	
合 计							128.00	128.00						128.00
平乡县平乡镇人民政府本级小计							128.00	128.00						128.00
冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知 zk	128.00	其他照明设备	A02061999	盏	50	0.19	9.25	9.25						9.25
冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知 zk	128.00	其他建筑工程	B99000000	平方米	11875	0.01	118.75	118.75						118.75

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。

八、国有资产信息

平乡县平乡镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

821 平乡县平乡镇人民政府截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。