

2023 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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
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.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	80

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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
12			十二、城乡社区支出	892.65
13			十三、农林水支出	1513.16
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.10
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	

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	3965. 13	本年支出合计	4025. 51
33	上年结转结余	60. 38	年终结转结余	
34	收入总计	4025. 51	支出总计	4025. 51

部门预算收入总表

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	4025.51	3965.13	3965.13							60.38
2	201	一般公共服务支出	1070.60	1070.60	1070.60							
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	1066.60	1066.60	1066.60							
6	2010301	行政运行	1028.80	1028.80	1028.80							
7	2010302	一般行政管理事务	6.10	6.10	6.10							
8	2010303	机关服务	16.00	16.00	16.00							
9	2010308	信访事务	9.00	9.00	9.00							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.70	6.70	6.70							
11	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
12	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
13	204	公共安全支出	1.00	1.00	1.00							

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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
14	20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
15	2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
16	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
17	20701	文化和旅游	2.00	2.00	2.00							
18	2070108	文化活动	0.50	0.50	0.50							
19	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
22	208	社会保障和就业支出	297.60	297.60	297.60							
23	20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60	103.60							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60	91.60							
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
26	20809	退役安置	194.00	194.00	194.00							

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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
27	2080999	其他退役安置支出	194.00	194.00	194.00							
28	210	卫生健康支出	70.40	70.40	70.40							
29	21007	计划生育事务	2.40	2.40	2.40							
30	2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	2.40							
31	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	68.00							
32	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	68.00							
33	211	节能环保支出	95.00	95.00	95.00							
34	21103	污染防治	95.00	95.00	95.00							
35	2110301	大气	95.00	95.00	95.00							
36	212	城乡社区支出	892.65	892.65	892.65							
37	21203	城乡社区公共设施	42.00	42.00	42.00							
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00	42.00	42.00							
39	21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	70.00							
40	2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	70.00							
41	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.65	780.65	780.65							

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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
42	2120801	征地和拆迁补偿支出	261.96	261.96	261.96							
43	2120802	土地开发支出	470.37	470.37	470.37							
44	2120805	补助被征地农民支出	48.32	48.32	48.32							
45	213	农林水支出	1513.16	1452.78	1452.78							60.38
46	21301	农业农村	251.20	251.20	251.20							
47	2130126	农村社会事业	251.20	251.20	251.20							
48	21307	农村综合改革	1261.96	1201.58	1201.58							60.38
49	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1201.58	1201.58	1201.58							
50	2130799	其他农村综合改革支出	60.38									60.38
51	221	住房保障支出	80.10	80.10	80.10							
52	22102	住房改革支出	80.10	80.10	80.10							
53	2210201	住房公积金	80.10	80.10	80.10							

部门预算支出总表

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	4025.51	1280.50	2745.01			
2	201	一般公共服务支出	1070.60	1028.80	41.80			
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	1066.60	1028.80	37.80			
6	2010301	行政运行	1028.80	1028.80				
7	2010302	一般行政管理事务	6.10		6.10			
8	2010303	机关服务	16.00		16.00			
9	2010308	信访事务	9.00		9.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.70		6.70			
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
12	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
13	204	公共安全支出	1.00		1.00			
14	20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
15	2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
16	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
17	20701	文化和旅游	2.00		2.00			
18	2070108	文化活动	0.50		0.50			

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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
19	2070109	群众文化	1.50		1.50			
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
22	208	社会保障和就业支出	297.60	103.60	194.00			
23	20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60				
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
26	20809	退役安置	194.00		194.00			
27	2080999	其他退役安置支出	194.00		194.00			
28	210	卫生健康支出	70.40	68.00	2.40			
29	21007	计划生育事务	2.40		2.40			
30	2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40			
31	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00				
32	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00				
33	211	节能环保支出	95.00		95.00			
34	21103	污染防治	95.00		95.00			
35	2110301	大气	95.00		95.00			
36	212	城乡社区支出	892.65		892.65			
37	21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00			

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00		42.00			
39	21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
40	2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
41	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.65		780.65			
42	2120801	征地和拆迁补偿支出	261.96		261.96			
43	2120802	土地开发支出	470.37		470.37			
44	2120805	补助被征地农民支出	48.32		48.32			
45	213	农林水支出	1513.16		1513.16			
46	21301	农业农村	251.20		251.20			
47	2130126	农村社会事业	251.20		251.20			
48	21307	农村综合改革	1261.96		1261.96			
49	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1201.58		1201.58			
50	2130799	其他农村综合改革支出	60.38		60.38			
51	221	住房保障支出	80.10	80.10				
52	22102	住房改革支出	80.10	80.10				
53	2210201	住房公积金	80.10	80.10				

部门预算财政拨款收支总表

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	3184.48	一、一般公共服务支出	1070.60	1070.60		
2	二、政府性基金预算拨款	780.65	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	1.00	1.00		
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	297.60	297.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.40	70.40		
11			十一、节能环保支出	95.00	95.00		
12			十二、城乡社区支出	892.65	112.00	780.65	
13			十三、农林水支出	1513.16	1513.16		
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				

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.10	80.10		
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	3965.13	本年支出合计	4025.51	3244.86	780.65	
33	年初财政拨款结转和结余	60.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.38					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4025.51	支出总计	4025.51	3244.86	780.65	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	3244.86	1280.50	1964.36
2	201	一般公共服务支出	1070.60	1028.80	41.80
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	1066.60	1028.80	37.80
6	2010301	行政运行	1028.80	1028.80	
7	2010302	一般行政管理事务	6.10		6.10
8	2010303	机关服务	16.00		16.00
9	2010308	信访事务	9.00		9.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.70		6.70
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00
12	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
13	204	公共安全支出	1.00		1.00
14	20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
15	2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
16	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
17	20701	文化和旅游	2.00		2.00
18	2070108	文化活动	0.50		0.50
19	2070109	群众文化	1.50		1.50

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
22	208	社会保障和就业支出	297.60	103.60	194.00
23	20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
26	20809	退役安置	194.00		194.00
27	2080999	其他退役安置支出	194.00		194.00
28	210	卫生健康支出	70.40	68.00	2.40
29	21007	计划生育事务	2.40		2.40
30	2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40
31	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	
32	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	
33	211	节能环保支出	95.00		95.00
34	21103	污染防治	95.00		95.00
35	2110301	大气	95.00		95.00
36	212	城乡社区支出	112.00		112.00
37	21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00		42.00
39	21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
41	213	农林水支出	1513.16		1513.16
42	21301	农业农村	251.20		251.20
43	2130126	农村社会事业	251.20		251.20
44	21307	农村综合改革	1261.96		1261.96
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1201.58		1201.58
46	2130799	其他农村综合改革支出	60.38		60.38
47	221	住房保障支出	80.10	80.10	
48	22102	住房改革支出	80.10	80.10	
49	2210201	住房公积金	80.10	80.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	1280.50	1200.80	79.70
2	301	工资福利支出	1173.10	1173.10	
3	30101	基本工资	701.00	701.00	
4	30102	津贴补贴	27.20	27.20	
5	30103	奖金	55.30	55.30	
6	30107	绩效工资	39.80	39.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.60	91.60	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
11	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
12	30113	住房公积金	80.10	80.10	
13	30199	其他工资福利支出	95.00	95.00	
14	302	商品和服务支出	79.70		79.70
15	30201	办公费	29.70		29.70
16	30228	工会经费	1.98		1.98
17	30229	福利费	1.98		1.98
18	30239	其他交通费用	45.60		45.60
19	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	27.70	27.70	
21	30302	退休费	23.30	23.30	
22	30305	生活补助	4.40	4.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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	780.65		780.65
2	212	城乡社区支出	780.65		780.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.65		780.65
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	261.96		261.96
5	2120802	土地开发支出	470.37		470.37
6	2120805	补助被征地农民支出	48.32		48.32

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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

828 平乡县河古庙镇人民政府

预算年度：2023

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”经费支出表预算，空表列示。

平乡县河古庙镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县河古庙镇人民政府 2023 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、镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。
- 6、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本镇的基层治理，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
平乡县河古庙镇人民政府本级	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，目前我县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。平乡县河古庙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。2023 年预算收入 4026 万元,其中:一般公共预算收入 3245 万元,政府性基金收入 781 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 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,反映平乡县河古庙镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 4026 万元,其中:基本支出 1281 万元,包括人员经费 1201 万元,日常公用经费 80 万元;项目支出 2745 万元,包括团委工作经费、环保所经费、河古庙镇路网建设占地补偿、河古庙镇路灯电费、村干部基础补贴、落实重新安置军队退役人员待遇等。

3、2023 年预算收支安排 4026 万元,较 2022 年预算减少 87.62 万元,其中:基本支出减少 30.18 万元,主要减少为人员经费支出 14.36 万元,减少日常公用经费 15.82 万元;项目支出减少 57.44 万元,主要减少为河古庙镇基础设施建设项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年,我部门机关运行经费共计安排 80 万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公费、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 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；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督等管理工作；负责辖区内党的纪委检查工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

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、国有资产管理和财政监督工作；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 33 个村，共需
经费 74.94 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 33 个村，共需资金 64.28 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 33 个村 6 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 33 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。共需农村环卫经费 546.1 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高于 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：进一步做好全乡武装工作，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、保证我辖区独生子女父母奖金全部发放到位。

绩效目标：为加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，保障县乡计生机构正常运转，更好服务计划生育家庭；依法征收社会抚养费，遏制政策外出生；确保各项专项资金投入到位，确保完成计划生育各项责任目标。

绩效指标：每个独生子女家庭平均每年补助标准不低于 80 元，补助独生子女父母家庭个数不低于 25 个，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于 95%。

13、严格按照协议要求，每年偿还给五名大学生村官 37000 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 37000 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 5 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 19 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、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。

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、加快基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生。

绩效目标：2023 年高新区道路占地补偿款的发放，将加快高新技术产业开发区基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生具有重大意义。

绩效指标：2023 年度兑付的道路占地亩数不低于 300 亩，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于 70%，2023 年底资金使用情况不低于 80%。

17、加快基础设施建设，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生。

绩效目标：2023 年高新区污水设施占地补偿款的发放，将加快高新技术产业开发区基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生具有重大意义。

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%。

18、加快河古庙基础设施建设，最大努力保护好广大人民群众利益，减少高新区信访案件的发生。

绩效目标：河古庙镇加宽大骆公路占地补偿、丰河路和漳河东路修建道路占地补偿以及河古庙漳河公园陈庄等三处建设项目占地补偿的发放，将加快河古庙镇基础设施的建设，提高项目建设能力，最大努力保护好广大人民群众利益，对减少信访案件的发生具有重大意义。

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%。

19、加快项目建设，最大努力保护好广大人民群众利益，减少信访案件的发生。

绩效目标：项目占地租金由县财政负担，其用地协议书签订的兑付办法，按照当时每亩每年补偿小麦 2000 斤，共 15.1975 亩，小麦价格以每年市场价格为依据折合人民币。自协议签订之日起，每年 11 月 10 日由财政局负责一次性兑付

当年补偿费用。2023 年小麦挂牌价格为每亩 1.17 元，鉴于以上情况，请财政局每年把该项租地租金列入预算按时拨付到常河镇管理区便于兑付给群众。

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%。

20、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：高新区 366 名失地农民，每人每月 110 元共计 48.32 万元。河北高新技术产业开发区承担着招商引资和项目落地等巨大任务，近年来先后有 30 多个重点项目落户高新区，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%。

21、保障我乡辖区内散煤彻底清收完成，保障我乡辖区内环保方面其它重点工作完成。加强基层环保力量，提升乡镇生态环境治理能力。美化路（街）容，改善景观。

绩效目标：清理生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、杂草杂物、残垣断壁、坍塌房屋 30 处以上；清除不雅小广告、破损条幅 100 处以上；清除村庄街道、坑塘、闲置宅基地和农户庭院的卫生死角 20 处以上建设一批小菜园、小游园、小果园，极大地丰富农民业务生活、提高了群众生活品味，增强了农民群众的获得感、幸福感。建设小菜园、小游园、小果园完成数量 30 个以上。

绩效指标：清理垃圾数量不少于 20 处，建设完成三园的数量不少于 20 个，农村环境卫生验收合格率不低于 80%，建设三园花费金额标准不高于 15 万元。已完成建设的三园保持时间不低于 12 个月。

22、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%。

23、进一步提高全县法治治理工作整体水平。

绩效目标：建设我镇法治中心办公室，建立法治办公室内部管理运行制度，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，提高我镇整体法治水平。

绩效指标：正常工作日执勤人员签到率不低于 95%，开展针对镇村两级干部培训次数不少于 3 次，建设法治中心运行设备全年维护成本不高于 30000 元。

24、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 33 个村小组长兼送药员工资和 33 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 30 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，建立健全高新区预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组

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，使全区（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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、城管经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市面貌，保证工程质量和施工进度				
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	每月城管部门运转经费	每月城管部门运转经费	≤6 万元	财务出账明细
	数量指标	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率（%）	村庄垃圾收集、处理多少处	≥66 处	工作日志
	质量指标	卫生清理，保护环境	卫生清理，保护环境	完成较好	工作记录
	时效指标	垃圾运输及时性（天）	垃圾堆放点清理运输周期。	≤2 天	统计单
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	较好	调查问卷
	社会效益指标	环卫设施增设率（%）	我镇范围环保设施投放教上年增加率。	≥5%	统计单
	可持续影响指标	垃圾清运数（天）	及时清运天数	≥365 天	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工作者满意度（%）	通过问卷调查，服务对象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

2、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放活动经费，保障村级组织党活动开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度征订报刊数量	2023 年度总征订报刊份数	≥220 份	冀组发【2016】22 号
	质量指标	村党组织活动任务完成率	村党组织活动任务完成率	≥95%	冀组发【2016】22 号
	时效指标	资金支出及时率	按时发放的资金占全部资金的比率	≥95%	冀组发【2016】22 号
	成本指标	征订每份刊物所需金额	平均征订每份刊物所需金额	≤600 元	冀组发【2016】22 号
效益指标	社会效益指标	群众对相应政策提升率(%)	通过学习报刊刊物，提升对相应政策的了解率	≥80%	冀组发【2016】22 号
	社会效益指标	受益村庄数量	征订刊物受益村庄数量	≥33 个	冀组发【2016】22 号
	可持续影响指标	村党组织运转时效	保障村党组织运转时效	≥1 年	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	≥95%	调查问卷

3、村干部基础补贴绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村数	发放村干部工资村数	33 个	村干部花名册、银行回单
	成本指标	村干部人均月补贴金额	2023 年度村干部人均月补贴金额	≥850 元	财务出账明细
	质量指标	村干部任务完成率	上级下达任务完成率	≥95%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	补助金及时发放率 (%)	补助金及时发放率 (%)	≥95%	财务出账明细
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	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	受益人员工作效率提升情况	受益人员工作效率提升情况	显著提升	调查问卷
	可持续影响指标	项目资金使用时限	该项目资金使用时限	≥12 月	财务出账明细
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	≥95%	调查问卷

4、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
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	33 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	2023 年底支出及时率	经费支出时间	2023 年底前发放	冀组发【2018】14 号
	成本指标	村均经费使用金额	平均用于每村的经费支出	≤2 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	社会效益指标	受益村庄任务完成率	受补助村完成任务数量占总分配任务的比率	≥90%	冀组发【2018】14 号
	可持续影响指标	保障村级组织运转时限	保障村级组织运转时限	≥1 年	资金拨付情况
	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	≥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	≥95%	问卷调查

5、村民小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障 33 个村小组长兼送药员工资和 33 个送药员工资。				
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	2023 年度受补助小组长、送药员的总人数	≥36 人	财务出账明细
	成本指标	小组长、送药员人均月补助标准	小组长、送药员人均月补助标准	≥80 元	财务出账明细
	质量指标	补助金及时发放率 (%)	补助金及时发放率 (%)	≥95%	财务出账明细
	时效指标	补助金发放率 (%)	实际发放补助金时间	2023 年底前发放	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	补助资金使用时限	该项目资金使用时限	≥1 年	财务出账明细
	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	≥95%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

6、道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 加快河古庙镇基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力				
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	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≤1000 元	财务出账明细
	数量指标	补助道路占地亩数	2023 年度兑付的道路占地亩数	1312.3 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥95%	社会调查
	质量指标	道路验收通过率（%）	修建道路验收通过率（%）	≥95%	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1100 人	财务出账明细
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	道路使用时间	道路可使用时间	≥10 年	问卷调查
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

7、丰河路和漳河东路修建道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 加快河古庙镇基础设施建设，提高项目建设能力，最大努力保护好广大人民群众利益				
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	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%	评审报告、发放底册
	数量指标	地亩补助数量	补助是否按照地亩数发放	16. 91 亩	实际发放清册
	时效指标	发放及时率	实际发放时间	2023 年底前发放	财务出账明细
	成本指标	占地补助标准	每亩每年平均补助标准	征地每亩每年按 1000 斤小麦补偿，附着物按照评审结果为准	占地补偿标准
效益指标	社会效益指标	道路通行率	修建后道路通行情况较往提高情况	明显提高	数据测算对比
	可持续影响指标	可使用年限	道路可使用年限	≥10 年	道路建设行业标准
	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1000 人	财务出账明细
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	≥95%	问卷调查

8、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村居民环境，打造美丽乡村				
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	项目惠及村庄数量	项目惠及我乡村庄的总数量	33 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	≥95%	社会调查
	时效指标	补贴资金到位率	已补贴资金占全部资金的比率	≥95%	资金报账情况
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额	≤5 万元	资金拨付情况
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	≥12 月	冀组发【2018】14 号
	社会效益指标	受益人口提升	使辖区内群众受益	明显受益	冀组发【2018】14 号
	生态效益指标	改善农村环境	改善我镇农村环境卫生	有效改善	冀组发【2018】14 号
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

9、河古庙路网建设占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 加快高新技术产业开发区基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力				
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	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≤1000 元	财务出账明细
	数量指标	补助道路占地亩数	2023 年度兑付的道路占地亩数	45 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥95%	社会调查
	质量指标	道路验收通过率（%）	修建道路验收通过率（%）	≥95%	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1100 人	财务出账明细
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	道路使用时间	道路可使用时间	≥10 年	问卷调查
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

10、河古庙漳河公园陈庄等三处建设项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高景观展现地域风采，成为一道美丽的风景线，也有利于全镇的经济发展				
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	成本指标	公园占地补偿标准	每亩每年平均补助标准	每年每亩按照 1000 斤小麦补偿	领导批示
	数量指标	补助占地亩数	2023 年度兑付的占地亩数	62.07 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿发放时间	2023 年底前发放	社会调查
	质量指标	项目建设验收通过率	公园项目建设验收通过率	≥95%	验收报告
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1100 人	财务出账明细
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	公园可使用时间	公园可使用时间	≥10 年	问卷调查
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

11、河古庙镇 2023 年项目占地补偿（常）绩效目标表

绩效目标	1. 加快河古庙镇基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力				
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	成本指标	占地补偿标准	每亩每年平均补助标准	每亩每年补偿小麦 2000 斤	财务出账明细
	数量指标	补助道路占地亩数	2023 年度兑付的占地亩数	≤15.2 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿发放时间	2023 年年底前发放	社会调查
	质量指标	验收通过率（%）	工程项目验收通过率（%）	≥95%	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1100 人	财务出账明细
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	道路使用时间	道路可使用时间	≥10 年	问卷调查
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

12、河古庙镇 2023 年占地补偿 1 绩效目标表

绩效目标	1. 加快河古庙镇基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力				
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	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≤1000 元	领导批示
	数量指标	补助道路占地亩数	2023 年度兑付的道路占地亩数	46.34 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥95%	社会调查
	质量指标	道路验收通过率（%）	修建道路验收通过率（%）	≥95%	验收报告
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1100 人	财务出账明细
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	道路使用时间	道路可使用时间	≥10 年	问卷调查
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

13、河古庙镇被征地农民补助绩效目标表

绩效目标	1. 366 名失地农民，每人每月 110 元共计 48.32 万元。河古庙镇承担着招商引资和项目落地等巨大任务，征用了大量的土地，保证按时发放。				
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	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%	领导批示文件
	时效指标	工作完成及时率	被征地农民补助发放工作完成及时率	≥95%	发放明细表
	成本指标	补助标准（元）	单人每月补助标准	≤110 元	领导批示文件
	数量指标	补贴人员数量（人）	享受补贴政策的人数	≥366 人	领导批示文件
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	显著改善	问卷调查
	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过宣传作用，被征地农民对土地政策方针知晓率	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥12 个月	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业业主满意度（%）	，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

14、河古庙镇大学生村官费用绩效目标表

绩效目标	1. 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 37000 元，十年还清，我单位一共有五名大学生村官。				
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	返还及时率	发放时间	2023 年底前发放	借款还款协议书
	成本指标	返还标准	每年返还每人标准	≤8000 元	借款还款协议书
	数量指标	返还结清人数	返还结清人数	5 人	借款还款协议书
	质量指标	返还率	借款返还率	100%	借款还款协议书
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	有序开展	问卷调查
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	返还可持续年限	返还可持续年限	≤10 年	借款还款协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度（%）	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

15、河古庙镇独生子女父母奖金绩效目标表

绩效目标	1.“确保各项专项资金投入到位，确保完成计划生育各项责任目标。”				
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	计划生育家庭特别扶助人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数	≥160 人	领导批示
	时效指标	资金发放及时率	2023 年底计生经费已支出金额占全部计生经费总额的比率	≥95%	领导批示
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率（%）	实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	每季度经费使用标准	平均每季度支出独生子女奖金的金额	≤10000 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	计生相关各项工作完成率	已完成的各项计生工作占全部计生工作的比率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	遏止政策外生率	计划外生育比上年数量占去年计划外生育数的比率	≥20%	领导批示
	可持续影响指标	补助资金使用时限	该项目资金使用时限	≥1 年	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	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%	调查问卷

16、河古庙镇高新技术开发区配套基础占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 加快河古庙镇基础设施建设，改善镇区人居环境，打造蓄水、养殖一体的游园				
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	项目占地补偿标准	每亩每年平均补助标准	每亩每年补偿小麦 2000 斤	领导批示
	数量指标	补助占地亩数	2023 年度兑付的占地亩数	35 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥95%	社会调查
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	≥95%	验收报告
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1100 人	财务出账明细
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	游园可使用时间	游园可使用时间	≥10 年	问卷调查
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

17、河古庙镇高新区空气监测站点后勤保障绩效目标表

绩效目标	1. 确保空气质量持续向好、排名靠前				
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	作业司机工资金额	作业司机工资金额	≤3000 元	领导批示
	数量指标	作业司机人数	作业司机人数	4 人	领导批示
	质量指标	空气质量达标率	空气质量达标率	≥95%	监测数据
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作总结
效益指标	生态效益指标	空气质量改善情况	空气质量改善情况	显著提升	监测数据
	社会效益指标	推动环境问题整治水平	推动环境问题整治水平，提高社会服务水平	有效提高	工作总结
	可持续影响指标	空气改善可持续时间	空气改善可持续时间	≥1 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

18、河古庙镇机关后勤运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保后勤人员工资，保障机关正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	领导批示
	时效指标	后勤人员工资发放及时率	后勤人员工资发放及时率	≥95%	财务出账明细
	成本指标	运行保障成本	后勤保障人员人均月工资	≤2500 元	领导批示
	数量指标	后勤保障人员人数	后勤保障人员人数	6 人	领导批示
效益指标	社会效益指标	后勤保障人员对单位贡献时间	后勤保障人员对单位贡献时间	≥1 年	领导批示
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	正常运转	领导批示
	社会效益指标	保障单位人员的温饱问题	保障单位人员的温饱问题	保障温饱	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工资的满意度	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

19、河古庙镇加宽大骆公路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善交通情况，提高交通流量，促进经济发展				
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	质量指标	验收通过率	道路验收通过率	≥95%	平财审字（2020）第292号
	数量指标	地亩补助数量	补助按照地亩数发放	29.1亩	平财审字（2020）第292号
	时效指标	发放及时率	实际发放时间	2023年底前发放	平财审字（2020）第292号
	成本指标	占地补助成本	每亩占地成本	≤1000元	平财审字（2020）第292号
效益指标	社会效益指标	道路通行率	修建后道路通行情况较往提高情况	明显提高	平财审字（2020）第292号
	可持续影响指标	可使用年限	道路可使用年限	≥10年	平财审字（2020）第292号
	社会效益指标	受益群众人数	享受道路便利群众人数	≥1000人	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例	≥95%	问卷调查

20、河古庙镇老政府以及原常河镇办公区电费费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位用电正常，维持单位正常运转				
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	用电度数	用电度数	≤42 万度	领导批示
	质量指标	用电正常	用电是否正常	365 天	领导批示
	时效指标	按时支出电费	电费是否按时支出	按时支出	领导批示
	成本指标	每度电成本	每度电成本	≤0.65 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	保证电力正常运转	保证电力正常运转，提高服务水平	有效保证	领导批示
	社会效益指标	为上门办理业务百姓提供照明便利	为上门办理业务百姓提供照明便利	提供便利	领导批示
	可持续影响指标	用电时间	用电可使用时间	12 个月	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	按时支出

21、河古庙镇路灯电费绩效目标表

绩效目标	1. 维持河古庙镇居民通行用电正常，保障居民安全				
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	用电度数	用电度数	≥23 万度	领导批示
	质量指标	用电正常	用电是否正常	正常使用	领导批示
	时效指标	按时支出电费	电费是否按时支出	按时支出	领导批示
	成本指标	每度电成本	每度电成本	≤0.65 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	保障居民通行安全	保障居民通行安全	保障安全	领导批示
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥5%	领导批示
	可持续影响指标	用电期限	不断提高完善可持续供电水平	≥12 个月	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	按时支出

22、河古庙镇纬四路东延改造工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善交通情况，提高交通流量，促进经济发展				
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	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%	平财审字（2021）第275号
	数量指标	地亩补助数量	补助按照地亩数发放	45.7亩	平财审字（2021）第275号
	时效指标	发放及时率	实际发放时间	2023年底前发放	平财审字（2021）第275号
	成本指标	占地补助成本	每亩占地成本	按照每年小麦挂牌价格补偿	平财审字（2021）第275号
效益指标	社会效益指标	道路通行率	修建后道路通行情况较往提高情况	明显提高	平财审字（2021）第275号
	可持续影响指标	可使用年限	道路可使用年限	≥10年	平财审字（2021）第275号
	社会效益指标	受益群众人数	享受道路便利群众人数	≥1000人	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例	≥95%	问卷调查

23、河古庙镇修建董固原砖厂蓄水池占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善镇区人居环境和投资环境，提高排水管网基础设施建设				
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	蓄水池占地补偿标准	每亩每年平均补助标准	按照每年小麦挂牌价补偿	评审报告
	数量指标	补助占地亩数	2023 年度兑付的占地亩数	≥150 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥95%	社会调查
	质量指标	项目建设验收通过率	蓄水池项目建设验收通过率	≥95%	验收报告
效益指标	社会效益指标	受益人口提升	提升辖区内受益群众人数	明显提升	问卷调查
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	可使用时间	蓄水池可使用时间	≥5 年	问卷调查
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

24、环保所经费 zd 绩效目标表

绩效目标	1. 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	环保案件发生数量	涉及环保案件发生的数量（反向指标）	≤6 件	县通报我乡环保案件数量
	质量指标	环保案件发生后处理达标率	如发生环保案件，处理结果达标率	≥95%	实地验收
	成本指标	污染物清运成本	清理辖区内污染物成本	≤200 元/立方米	财务出账明细
	时效指标	及时率	发生环保事件后处理及时率	≥90%	环保工作台帐
效益指标	可持续影响指标	环境保持时限	辖区内整洁环境保持时限	≥1 年	实地考察
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力的提升情况	显著提升	调查问卷
	社会效益指标	政策宣传覆盖率	政策宣传覆盖率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公经费的满意度 (%)	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%	调查问卷

25、冀财教[2022]144 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放绩效目标表

绩效目标	1. 丰富群众的文化活动，提高公共文化服务水平				
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	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	冀财教【2022】144 号
	数量指标	群众参与免费开放文化馆组织活动的人次	群众参与免费开放文化馆组织活动的人次	≥2000 人次	领导批示
	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	≤3000 元	财务出账明细
	时效指标	工作完成时间	2023 年底工作完成情况	2023 年底前完成	冀财教【2022】144 号
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	提升	社会调查
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转期限	≥12 个月	冀财教【2022】144 号
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场馆服务满意度	≥95%	社会调查

26、冀财教[2022]174 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 丰富群众的文化活动，提高公共文化服务水平				
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	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	冀财教【2021】155 号
	数量指标	群众参与免费开放文化馆组织活动的人次	群众参与免费开放文化馆组织活动的人次	≥2000 人次	领导批示
	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	≤3000 元	财务出账明细
	时效指标	工作完成时间	2023 年底工作完成情况	2023 年底前完成	冀财教【2021】155 号
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	提升	社会调查
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	≥12 个月	冀财教【2021】155 号
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场馆服务满意度	≥95%	社会调查

27、冀财农【2022】85号河北省财政厅关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议财政奖补项目）绩效目标表

绩效目标	1. 安装路灯，保障农村照明				
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	完成时间	本项目完成时间	2023 年底完成	验收报告
	质量指标	验收合格率	通过验收合格的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	验收报告
	数量指标	安装路灯数量	安装路灯数量	370 盏	竣工计算审计报告
效益指标	社会效益指标	使用期限	路灯可使用年限	≥3 年	调查报告
	社会效益指标	出行条件改善情况	居民夜间出行安全改善情况	明显改善	调查报告
	可持续影响指标	项目持续影响效果	进一步提升农村环境面貌	明显提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对照明工程的满意度	≥95%	问卷调查

28、进村路改造占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改造进村路，方便农民出行，提供便利				
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	≤1290 元	财务出账明细
	数量指标	补助道路占地亩数	2023 年度兑付的道路占地亩数	≤120.09 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥95%	社会调查
	质量指标	道路验收通过率（%）	修建道路验收通过率（%）	≥95%	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	受益人口提升	提升辖区内受益群众人数	明显提升	财务出账明细
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	道路使用时间	道路可使用时间	≥10 年	问卷调查
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

29、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标	1.“保证按时发放工资，维护劳务派遣人员利益。”				
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	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%	领导批示
	时效指标	及时发放工资及缴纳社保率	发放工资及缴纳社保时间	每月按时发放	财务出账明细
	数量指标	受补助人数	享受补助的劳务派遣人员的人数	31 人	领导批示
	成本指标	人均可享受补贴金额	劳务派遣人员人均月可享受补贴金额	≥2000 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	显著提升	社会调查
	可持续影响指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥95%	考核表
	社会效益指标	政策知晓率（%）	劳务派遣人员对各项工作政策方针知晓率	≥90%	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	≥95%	调查问卷

30、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.“保障离任村干部的基本生活，按时发放补助，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。”				
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	人均补助标准	享受补助的离任村干部年人均补助标准	≤2400 元	冀组发【2016】22 号
	数量指标	补助老干部人数	享受补助的离任村干部人数	≥88 人	冀组发【2016】22 号
	质量指标	离退休人员待遇增长情况	离退休人员待遇增长情况	增长	冀组发【2016】22 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	按年度发放，补助发放情况	2023 年底前发放	冀组发【2016】22 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	显著提升	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	≥95%	问卷调查
	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	≥12 月	实际发放清册
满意度指标	服务对象满意度指标	现任干部满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的村干部占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

31、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标	1. 保证按时发放工资，维护退伍安置人员利益。				
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	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%	县政府【2017】13 号文件
	时效指标	及时发放工资及缴纳社保率	发放工资及缴纳社保时间	每月按时发放	财务出账明细
	数量指标	受补助人数	享受补助的退役人员人数	18 人	县政府【2017】13 号文件
	成本指标	人均可享受补贴金额	退役人员人均月可享受补贴金额	≥5000 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	显著提升	社会调查
	可持续影响指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥95%	考核表
	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，退役军人对各项工作政策方针知晓率	≥90%	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	≥95%	调查问卷

32、农村环卫经费绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村居民环境，打造美丽乡村				
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	项目惠及村庄数量	项目惠及我乡村庄的总数量	33 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	≥95%	社会调查
	时效指标	补贴资金到位率	已补贴资金占全部资金的比率	≥95%	资金报账情况
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额	≤16.6 万元	资金拨付情况
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	≥12 月	冀组发【2018】14 号
	社会效益指标	受益人口提升	使辖区内群众受益	明显受益	冀组发【2018】14 号
	生态效益指标	改善农村环境	改善我镇农村环境卫生	有效改善	冀组发【2018】14 号
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

33、平乡县 S326 邢临公路（常河镇至河古庙段）改造工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 加快河古庙镇基础设施建设，提高园区内交通路网运输能力				
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	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准	每亩每年按 1000 斤小麦补偿	领导批示
	数量指标	补助道路占地亩数	2023 年度兑付的道路占地亩数	325 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿发放时间	2023 年底前发放	社会调查
	质量指标	道路验收通过率（%）	修建道路验收通过率（%）	≥95%	验收报告
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1100 人	财务出账明细
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	道路使用时间	道路可使用时间	≥10 年	问卷调查
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

34、平乡至曲周工业区连接线占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善交通情况，提高交通流量，促进经济发展				
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	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%	平财审字（2022）第105号
	数量指标	地亩补助数量	补助按照地亩数发放	109.06 亩	平财审字（2022）第105号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	2023 年底前发放	平财审字（2022）第105号
	成本指标	占地补助成本	每亩占地成本	按照每年小麦挂牌价格补偿	平财审字（2022）第105号
效益指标	社会效益指标	道路通行率	修建后道路通行情况较往提高情况	明显提高	平财审字（2022）第105号
	可持续影响指标	可使用年限	道路可使用年限	≥10 年	平财审字（2022）第105号
	社会效益指标	受益人口提升	提升辖区内享受道路便利的群众人数	明显提升	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例	≥95%	问卷调查

35、人大联络站经费 zd 绩效目标表

绩效目标	1. 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				
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	≥95%	财务出账明细
	成本指标	每季度人大经费使用标准	平均每季度使用人大经费的金额	≤5000 元	财务出账明细
	数量指标	年度开人大会议次数	2023 年度计划召开人代会次数	≥2 次	实际召开次数
	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例	≥95%	年终政府工作报告
效益指标	可持续影响指标	项目资金使用时限	人大联络站可持续运行时限	≥1 年	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	显著提升	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	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	访问群众满意度（%）	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

36、扫黄打非工作经费 z d 绩效目标表

绩效目标	1. 保障河古庙镇安全，为居民提供安全的环境				
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	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量	≥50 块	报销发票
	质量指标	质量达标率	定制宣传展板质量达标率	≥90%	领导批示
	时效指标	工作任务完成及时率	扫黄打非工作任务及时实际完成时间占应完成时间的比例	≥90%	年终政府工作报告
	成本指标	定制宣传展板成本	定制每个宣传展板的成本	≤200 元	领导批示
效益指标	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量	≥33 个	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	群众对扫黄打非政策的知晓率	≥90%	社会调查
	可持续影响指标	扫黄打非可持续性影响	常态化推进扫黄打非工作任务	常态化推进	工作开展情况
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

37、土地前期整理项目绩效目标表

绩效目标	1. 加快河古庙经济建设，促进大坑垫土项目的完成				
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	大坑占地面积	采梦鱼项目土方体积	180911 立方	领导批示文件
	质量指标	验收率	大坑垫土项目验收通过率	≥95%	验收报告
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	2023 年底前完成	领导批示文件
	成本指标	每立方土方价格	每立方土方价格	≤26 元/立方	领导批示文件
效益指标	社会效益指标	保障群众安全	保障群众安全情况	保障	问卷调查
	经济效益指标	促进经济的发展	促进河古庙经济发展	有效促进	问卷调查
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥12 个月	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业业主满意度（%）	， 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

38、团委工作经费zd绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
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	团委开展活动完成率	圆满完成活动的比率	≥95%	社会调查
	时效指标	团委活动按计划完成率	团委开展活动按时间节点计划完成率	≥95%	团委年终总结
	成本指标	每季度团委经费使用标准	平均每季度使用团委经费的金额	≤2500 元	财务出账明细
	数量指标	团委组织活动次数	2023 年度团委组织活动次数	≥4 次	团委纪录
效益指标	社会效益指标	团建政策知晓率	通过问卷调查，明白团建相关政策的占全部调研对象的比例	≥95%	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进团委工作任务	常态化推进	实际运行情况
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	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

39、退役军人服务“两站”保障经费zd绩效目标表

绩效目标	1.“提高退役军人生活质量和满意度。 ”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥24 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%	问卷调查
	时效指标	及时率	开展活动按时完成	2023 年年底完成	年终工作报告
	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	≤1250 元	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	退役军人服务站正常运转率	正常运转的退役军人服务站 占全部退役军人服务站的比例	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	参保率（%）	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	≥95%	问卷调查
	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	常态化推进	实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人家属满意度(%)	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

40、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

绩效目标	1. 镇综合文化站免费开放，积极组织开展各类文体活动，促进全镇文化事业的发展。				
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	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	冀财教【2022】144 号
	数量指标	群众参与免费开放文化馆组织活动的人次	群众参与免费开放文化馆组织活动的人次	≥2000 人次	领导批示
	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	≤3000 元	财务出账明细
	时效指标	工作完成时间	2023 年底工作完成情况	2023 年底前完成	冀财教【2022】144 号
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	社会调查
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	≥12 个月	冀财教【2022】144 号
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场馆服务满意度	≥95%	社会调查

41、乡镇武装部日常武装工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标	1.“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	额度通知单
	时效指标	任务完成及时率	武装任务完成及时率	≥95%	任务完成情况
	质量指标	各项任务完成合格率	各项武装工作任务完成合格率（%）	≥95%	领导批示
	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	≥2 次	军事训练记录
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	常态化推进	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%	兵员征集汇总情况
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	≥95%	调查问卷

42、信访维稳、普查、依法推进发展治理中心经费绩效目标表

绩效目标	1. 特别今年适逢村级组织换届开局之年，项目征地拆迁等中心工作中，投入大量的人力、物力、财力。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。				
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	解决信访问题数量	2023 年化解信访矛盾等问题数量	≥20 件	信访化解记录
	质量指标	协调督导事项化解率（%）	化解事项占督导事项总数的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	矛盾纠纷解决成本	平均每个矛盾解决成本	≤4500 元	领导批示
	时效指标	解决信访等工作的及时率	解决信访等工作的及时率	≥95%	财政账目
效益指标	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	≥1 年	实际运行情况
	社会效益指标	重大活动突发事件发生率（%）	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）	≤20%	社会调查
	社会效益指标	信访问题处置率（%）	已处置信访问题占全部信访问题的比率	≥95%	调查问卷
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	≥95%	调查问卷

43、迎宾大道两侧建筑物拆迁款绩效目标表

绩效目标	1. 改善镇区人居环境和投资环境，提高我镇迎宾大道两侧整体形象				
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	成本指标	占地补偿标准	每亩每年平均补助标准	按照当年 3000 斤小麦挂牌价补偿	评审报告
	数量指标	补助占地亩数	2023 年度兑付的占地亩数	1.86 亩	财务出账明细
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿发放时间	2023 年底前支出	评审报告
	质量指标	各项工作落实到位率	占地补偿工作落实到位率	≥95%	评审报告
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	迎宾大道两侧受益群众人数	≥1000 人	评审报告
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	迎宾大道两侧环境提升可持续时间	≥12 个月	问卷调查
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

44、占东庙土地费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放土地补偿，保障群众的合法利益，保证镇政府正常运转				
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	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%	平财审字（2020）第292号
	数量指标	地亩补助数量	补助按照地亩数发放	14.3 亩	平财审字（2020）第292号
	时效指标	发放及时率	发放时间	2023 年底前发放	平财审字（2020）第292号
	成本指标	占地补助成本	每亩占地成本	每亩 700 斤小麦市场价格	平财审字（2020）第292号
效益指标	社会效益指标	为镇政府运转提供便利	为镇政府运转提供便利	明显提高	平财审字（2020）第292号
	可持续影响指标	可使用年限	河古庙东区办公楼可使用年限	≥20 年	平财审字（2020）第292号
	社会效益指标	受益群众人数	享受便利群众人数	≥1000 人	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例	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县河古庙镇人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

828 平乡县河古庙镇人民政府

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

平乡县河古庙镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 236.08 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

828 平乡县河古庙镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		236.08
1、房屋（平方米）	1120	35
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	9.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		191.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

