

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县河古庙镇人民政府本级收支预算..... 1



# 一、平乡县河古庙镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2909.89	一、一般公共服务支出	1311.24
2	二、政府性基金预算拨款收入	802.53	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	5.00
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	313.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.80
11			十一、节能环保支出	145.00
12			十二、城乡社区支出	831.14
13			十三、农林水支出	1030.76
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	

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	99.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3712.42	本年支出合计	3818.14
33	上年结转结余	105.72	年终结转结余	
34	收入总计	3818.14	支出总计	3818.14

## 单位预算收入总表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3818.14	3712.42	3712.42							105.72
2	201	一般公共服务支出	1311.24	1311.24	1311.24							
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	1299.12	1299.12	1299.12							
6	2010301	行政运行	1289.32	1289.32	1289.32							
7	2010302	一般行政管理事务	9.80	9.80	9.80							
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	8.12	8.12	8.12							
11	2014004	信访业务	8.12	8.12	8.12							
12	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
13	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
14	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00							
16	20701	文化和旅游	5.50	5.50	5.50							
17	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
18	2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	1.00							
19	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
22	208	社会保障和就业支出	313.20	313.20	313.20							
23	20805	行政事业单位养老支出	126.20	126.20	126.20							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.20	112.20	112.20							
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
26	20809	退役安置	185.00	185.00	185.00							
27	2080999	其他退役安置	185.00	185.00	185.00							

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
28	20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00							
29	2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
30	210	卫生健康支出	76.80	76.80	76.80							
31	21007	计划生育事务	2.40	2.40	2.40							
32	2100717	计划生育服务	2.40	2.40	2.40							
33	21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40	74.40							
34	2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	59.40							
35	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00							
36	211	节能环保支出	145.00	145.00	145.00							
37	21103	污染防治	145.00	145.00	145.00							
38	2110301	大气	145.00	145.00	145.00							
39	212	城乡社区支出	831.14	831.14	831.14							
40	21203	城乡社区公共设施	28.61	28.61	28.61							
41	2120303	小城镇基础设施建设	28.61	28.61	28.61							
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	802.53	802.53	802.53							

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2120801	征地和拆迁补偿支出	300.79	300.79	300.79							
44	2120805	补助被征地农民支出	49.90	49.90	49.90							
45	2120816	农业农村生态环境支出	451.84	451.84	451.84							
46	213	农林水支出	1030.76	925.04	925.04							105.72
47	21301	农业农村	176.00	176.00	176.00							
48	2130126	农村社会事业	56.00	56.00	56.00							
49	2130142	乡村道路建设	120.00	120.00	120.00							
50	21307	农村综合改革	854.76	749.04	749.04							105.72
51	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	692.90	692.90	692.90							
52	2130799	其他农村综合改革支出	161.86	56.14	56.14							105.72
53	221	住房保障支出	99.00	99.00	99.00							
54	22102	住房改革支出	99.00	99.00	99.00							
55	2210201	住房公积金	99.00	99.00	99.00							

## 单位预算支出总表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3818.14	1588.92	2229.22			
2	201	一般公共服务支出	1311.24	1289.32	21.92			
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	1299.12	1289.32	9.80			
6	2010301	行政运行	1289.32	1289.32				
7	2010302	一般行政管理事务	9.80		9.80			
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	8.12		8.12			
11	2014004	信访业务	8.12		8.12			
12	206	科学技术支出	5.00		5.00			
13	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
14	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
15	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
16	20701	文化和旅游	5.50		5.50			
17	2070109	群众文化	1.50		1.50			
18	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
22	208	社会保障和就业支出	313.20	126.20	187.00			
23	20805	行政事业单位养老支出	126.20	126.20				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.20	112.20				
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
26	20809	退役安置	185.00		185.00			
27	2080999	其他退役安置支出	185.00		185.00			
28	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
29	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
30	210	卫生健康支出	76.80	74.40	2.40			
31	21007	计划生育事务	2.40		2.40			
32	2100717	计划生育服务	2.40		2.40			
33	21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40				
34	2101101	行政单位医疗	59.40	59.40				
35	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
36	211	节能环保支出	145.00		145.00			
37	21103	污染防治	145.00		145.00			

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2110301	大气	145.00		145.00			
39	212	城乡社区支出	831.14		831.14			
40	21203	城乡社区公共设施	28.61		28.61			
41	2120303	小城镇基础设施建设	28.61		28.61			
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	802.53		802.53			
43	2120801	征地和拆迁补偿支出	300.79		300.79			
44	2120805	补助被征地农民支出	49.90		49.90			
45	2120816	农业农村生态环境支出	451.84		451.84			
46	213	农林水支出	1030.76		1030.76			
47	21301	农业农村	176.00		176.00			
48	2130126	农村社会事业	56.00		56.00			
49	2130142	乡村道路建设	120.00		120.00			
50	21307	农村综合改革	854.76		854.76			
51	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	692.90		692.90			
52	2130799	其他农村综合改革支出	161.86		161.86			
53	221	住房保障支出	99.00	99.00				
54	22102	住房改革支出	99.00	99.00				
55	2210201	住房公积金	99.00	99.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2909.89	一、一般公共服务支出	1311.24	1311.24		
2	二、政府性基金预算拨款	802.53	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	5.00	5.00		
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	313.20	313.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.80	76.80		
11			十一、节能环保支出	145.00	145.00		
12			十二、城乡社区支出	831.14	28.61	802.53	
13			十三、农林水支出	1030.76	1030.76		
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				

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.00	99.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3712.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3818.14</b>	<b>3015.61</b>	<b>802.53</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	105.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	105.72					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3818.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3818.14</b>	<b>3015.61</b>	<b>802.53</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3015.61	1588.92	1426.69
2	201	一般公共服务支出	1311.24	1289.32	21.92
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	1299.12	1289.32	9.80
6	2010301	行政运行	1289.32	1289.32	
7	2010302	一般行政管理事务	9.80		9.80
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	8.12		8.12
11	2014004	信访业务	8.12		8.12
12	206	科学技术支出	5.00		5.00
13	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
14	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
15	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
16	20701	文化和旅游	5.50		5.50
17	2070109	群众文化	1.50		1.50
18	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
19	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
22	208	社会保障和就业支出	313.20	126.20	187.00
23	20805	行政事业单位养老支出	126.20	126.20	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.20	112.20	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
26	20809	退役安置	185.00		185.00
27	2080999	其他退役安置支出	185.00		185.00
28	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
29	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00
30	210	卫生健康支出	76.80	74.40	2.40
31	21007	计划生育事务	2.40		2.40
32	2100717	计划生育服务	2.40		2.40
33	21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40	
34	2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	
35	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
36	211	节能环保支出	145.00		145.00
37	21103	污染防治	145.00		145.00
38	2110301	大气	145.00		145.00
39	212	城乡社区支出	28.61		28.61

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	21203	城乡社区公共设施	28.61		28.61
41	2120303	小城镇基础设施建设	28.61		28.61
42	213	农林水支出	1030.76		1030.76
43	21301	农业农村	176.00		176.00
44	2130126	农村社会事业	56.00		56.00
45	2130142	乡村道路建设	120.00		120.00
46	21307	农村综合改革	854.76		854.76
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	692.90		692.90
48	2130799	其他农村综合改革支出	161.86		161.86
49	221	住房保障支出	99.00	99.00	
50	22102	住房改革支出	99.00	99.00	
51	2210201	住房公积金	99.00	99.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1588.92	1481.50	107.42
2	301	工资福利支出	1448.40	1448.40	
3	30101	基本工资	385.90	385.90	
4	30102	津贴补贴	182.20	182.20	
5	30103	奖金	81.30	81.30	
6	30107	绩效工资	146.40	146.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.20	112.20	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.40	59.40	
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	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	99.00	99.00	
13	30199	其他工资福利支出	349.00	349.00	
14	302	商品和服务支出	107.42		107.42
15	30201	办公费	30.00		30.00
16	30228	工会经费	2.00		2.00
17	30229	福利费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	73.00		73.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	33.10	33.10	
21	30302	退休费	28.70	28.70	
22	30305	生活补助	4.40	4.40	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	802.53		802.53
2	212	城乡社区支出	802.53		802.53
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	802.53		802.53
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	300.79		300.79
5	2120805	补助被征地农民支出	49.90		49.90
6	2120816	农业农村生态环境支出	451.84		451.84

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县河古庙镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

职责 1：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级，提高工作积极性。

职责 2：保障必要办公条件，确保河古庙镇各项工作正常运转。

职责 3：保障人大、团委、信访、环保、武装部、等科室政策运转，并发挥效能。保障镇政府正常运行维护

职责 4：保障退役军人服务中心正常运转，服务辖区内退役军人；保障重新安置军队退役人员社保及工资待遇。

职责 5：严格按照协议要求，每年偿还五名大学生村官 37000 元，确保及时发放到账户。

职责 6：保障计划生育办公室正常运转，遏制计划为生育，奖励辖区内独生子女父母，保障辖区群众优生优育。

职责 7：加快基础建设，提高园内交通网运输能力，最大努力保护好广大人民群众利益。

职责 8：加快河古庙镇基础建设，提高道路项目建设能力，最大努力保护好广大人民群众利益。

职责 9：保障我乡下辖行政村组织政策运转；保障辖区村干部基础补贴、离任村干部补贴及各村小组长送药员补贴正常发放，提高村干部工作积极性，保障辖区内村民垃圾清理、清运等工作，确保美丽乡村村居环境，保障村党组织政策活动经费，确保村级党建工作有序开展。

职责 10：保障我乡辖区内环境方面其他重点工作完成，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。

职责 11：保障我镇乡村振兴战略的实施。

### 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
平乡县河古庙镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 3818.14 万元，其中：一般公共预算收入 2909.89 万元，基金预算收入 802.53 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 105.72 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 3818.14 万元，其中基本支出 1588.92 万元，包括人员经费 1481.50 万元和日常公用经费 107.42 万元；项目支出 2229.22 万元，主要为团委工作经费、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、比上年增减情况

2024年预算收支安排3818.14万元，较2023年预算减少207.37万元，其中：基本支出增加308.42万元，主要为人员经费支出增加280.7万元，公用经费支出增加27.72万元。项目支出减少515.79万元，主要为减少河古庙镇道路路面修补费用项目等

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位机关运行经费共计安排107.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比无增减变化。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、2021 年进村路改造项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610295A		项目名称	2021 年进村路改造项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	用于 2021 年进村路改造项目占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.88		7.75		11.63	
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 亩/元	财务出账明细	
	数量指标	补助道路占地亩数	2024 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	

## 2、2022 年河古庙镇进村路改造工程征地和附着物补偿费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610211W		项目名称	2022 年河古庙镇进村路改造工程征地和附着物补偿费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.54	其中：财政资金	8.54	其他资金	
	用于 2022 年河古庙镇进村路改造工程征地和附着物补偿费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.14		4.27		6.41	
绩效目标	1. 提高农村道路建设水平，加快河古庙镇基础设施建设					
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	时效指标	项目完成时间	道路在规定时间内完成	≤12 月	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总量的比率	≥90%	验收报告	
	成本指标	占地每亩费用	道路每亩占地费用	≥1180 亩/元	财务支付金额	
	数量指标	占地亩数	道路占地亩数	33 亩	竣工计算审计报告	
效益指标	社会效益指标	提高交通效率	道路修好后交通畅通率	≥90%	调查报告	
	社会效益指标	出行满意率	道路建好后人民群众出行便利，出行满意率	≥95%	调查报告	
	可持续影响指标	道路使用年限	道路修好后使用年限	≥6 年	评审报告	
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%	调查问卷	

### 3、城管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512005D		项目名称	城管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	“提升城市面貌，保证工程质量和施工进度”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.00		28.00		42.00	
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	≤11万元	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	

#### 4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735120474		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	该资金用于提升村党组织建设保障水平，使 33 个村全部受益，通过学习报刊刊物，使辖下群众干部提升对相应政策的了解率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.75		13.50		20.25	
12 月底	27.00					
绩效目标	1. 提升村党组织建设保障水平，使 33 个村全部受益，通过学习报刊刊物，使辖下群众干部提升对相应政策的了解率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及党员数量	涉及党员数量	1350 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（%）	通过社区党组织工作学习，各社区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	提升村党组织战斗力情况	各社区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象的比率	≥95%	问卷调查	

## 5、村干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512049B		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	348.00	其中：财政资金	348.00	其他资金	
	该资金用于保障村干部基础补贴及时发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	87.00		174.00	261.00	348.00	
绩效目标	1. 保障村干部基础补贴及时发放					
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	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的村干部人数	≥160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	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤6000元/人/月	组织部工资表	
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	
	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	人员正常可持续服务社会	不因工资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	
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、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735120326		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	该资金用于保障各村各项工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1. 保障村级办公经费使村级正常运转率达到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	受益村支部数量	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镇全部行政村的比率（%）	≥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%	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	≥1.45万元	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	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各村各项工作任务	推进	单位实际运转情况	
	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	

## 7、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122121		项目名称	村民小组长误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	该资金用于保障村级小组长送药员工资及时发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.33		2.65	3.98	5.30	
绩效目标	1. 保障村级小组长送药员工资及时发放。					
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	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	≥50人	工资表	
	成本指标	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	
	质量指标	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	
	时效指标	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	
	可持续影响指标	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	
	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	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	

## 8、丰河路和漳河东路修建道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610194D		项目名称	丰河路和漳河东路修建道路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.43		0.85		1.28	
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	2024 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	

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	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

## 9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512216F		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	该资金用于保障村级群众服务专项经费使村级正常率达到90%以上。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	41.25		82.50	123.75	165.00	
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	≥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	≥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	≥3.5万人	社会调查	
	社会效益指标	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	

## 10、河古庙路网建设占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610198U		项目名称	河古庙路网建设占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于路网建设占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.13		2.25		3.38	
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	2024 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	

## 11、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

单位：万元

项目编码	13053224P002736101951		项目名称	河古庙漳河公园陈庄等三处建设项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.21	其中：财政资金	6.21	其他资金	
	“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”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.55		3.11		4.66	
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	2024 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	2024 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	

## 12、河古庙镇 2024 年道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610292F		项目名称	河古庙镇 2024 年道路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	141.81	其中：财政资金	141.81	其他资金	
	用于河古庙镇 2024 年道路占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.45		70.91		106.36	
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 亩/元	财务出账明细	
	数量指标	补助道路占地亩数	2024 年度兑付的道路占地亩数	1418 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	

### 13、河古庙镇 2024 年项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102933		项目名称	河古庙镇 2024 年项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	用于 2024 年项目占地补偿（常）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.90		1.80		2.69	
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	≤2374 亩/元	财务出账明细	
	数量指标	补助道路占地亩数	2024 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	2024 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	

## 14、河古庙镇 2024 年占地补偿 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610189K		项目名称	河古庙镇 2024 年占地补偿 1		
预算规模及 资金用途	预算数	4.64	其中：财政资金	4.64	其他资金	
	发放占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.16		2.32		3.48	
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 亩/元	领导批示	
	数量指标	补助道路占地亩数	2024 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	

## 15、河古庙镇被征地农民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610193R		项目名称	河古庙镇被征地农民补助		
预算规模及 资金用途	预算数	49.90	其中：财政资金	49.90	其他资金	
	河古庙镇被征地农民补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.48		24.95		37.43	
12月底	49.90					
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月/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	378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	

## 16、河古庙镇大学生村官费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512188G		项目名称	河古庙镇大学生村官费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政资金	3.70	其他资金	
	用于支付大学生村官费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.93		1.85		2.78	
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		2024 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

## 17、河古庙镇独生子女父母奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512213L		项目名称	河古庙镇独生子女父母奖金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.60		1.20		1.80	
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	2024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	

## 18、河古庙镇高新技术开发区配套基础占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610204U		项目名称	河古庙镇高新技术开发区配套基础占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.13	其中：财政资金	4.13	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.03		2.07		3.10	
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 1000斤	领导批示	
	数量指标	补助占地亩数	2024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	

### 19、河古庙镇高新区空气监测站点后勤保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512251W		项目名称	河古庙镇高新区空气监测站点后勤保障		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	”确保空气质量持续向好、排名靠前 “					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.00		36.00		54.00	
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

## 20、河古庙镇机关后勤运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122340		项目名称	河古庙镇机关后勤运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	”确保后勤人员工资，保障机关正常运转。 ”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
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	
	生态效益指标	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	

## 21、河古庙镇加宽大骆公路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736101926		项目名称	河古庙镇加宽大骆公路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.91	其中：财政资金	2.91	其他资金	
	用于河古庙镇加宽大骆公路占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.73		1.46		2.18	
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	2024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亩/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	

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

## 22、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

单位：万元

项目编码	13053224P002735122438		项目名称	河古庙镇老政府以及原常河镇办公区电费费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	“保障单位用电正常，维持单位正常运转”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
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	366 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	

### 23、河古庙镇路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512321J		项目名称	河古庙镇路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.61	其中：财政资金	13.61	其他资金	
	”维持河古庙镇居民通行用电正常，保障居民安全 “					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.40		6.81	10.21	13.61	
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	≤21 万度	财务出账明细	
	质量指标	年度用电计划执行率	年度用电计划执行率	≥90%	年度用电计划	
	时效指标	路灯照明及时性	路灯照明及时性	≥90%	实地调研	
	成本指标	每度电成本	每度电成本	≤0.65 元	财务出账明细	
效益指标	生态效益指标	保障居民通行安全	保障居民通行安全	保障安全	实地调研	
	社会效益指标	出行保障率（%）	群众出行保障率（%）	≥90%	实地调研	
	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	实地调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实地调研	
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	实地调研	

## 24、河古庙镇纬四路东延改造工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610202L		项目名称	河古庙镇纬四路东延改造工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于河古庙镇纬四路东延改造工程占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.35		2.70		4.05	
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	2024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	1180亩/元	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	

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

## 25、河古庙镇信访救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512328U		项目名称	河古庙镇信访救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	"妥善化解信访案件，确保事心双解，案结事了"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.03		0.06		0.09	
绩效目标	1. 妥善化解信访案件，确保事心双解，案结事了					
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	解决信访问题数量	1个	领导批示	
	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	
	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	
	成本指标	矛盾纠纷解决成本	矛盾解决成本	≤0.12万元	领导批示	
效益指标	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷	

## 26、河古庙镇修建董固原砖厂蓄水池占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102038		项目名称	河古庙镇修建董固原砖厂蓄水池占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	17.70	其中：财政资金	17.70	其他资金	
	用于河古庙镇修建董固原砖厂蓄水池占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.43		8.85		13.28	
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	≤1180 亩/元	评审报告	
	数量指标	补助占地亩数	2024 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	

## 27、环保所经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122050		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	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
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	

## 28、基层党建驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513345U		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	“工作队队员满意度达到95%，村民群众生活水平稳步提升。”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
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	3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	≤24万元	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	
	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	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	

29、冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024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	13053224P00272610550D		项目名称	冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024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	
	开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座，促进乡村文艺繁荣发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
12月底	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，促进乡村文艺繁荣发展。					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥12场	工作台帐
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	工作台帐
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	工作台帐
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤3000元/场	工作台帐
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		≥3000人	工作台帐
	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		逐年提升	社会调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展		长期持续发展	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	社会调查

30、冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知  
zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610547T		项目名称	冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级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	
	开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座，促进乡村文艺繁荣发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.13		0.25		0.38	
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，促进乡村文艺繁荣发展。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥3场	工作台帐	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	工作台帐	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	工作台帐	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤2000元/场	工作台帐	
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	≥3000人	工作台帐	
	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	逐年提升	社会调查	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	长期持续发展	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	社会调查	

31、冀财教【2023】146号河北省财政厅、河北省科学技术厅关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编号	13053224P00272610717R		项目名称	冀财教【2023】146号河北省财政厅、河北省科学技术厅关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知zk		
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	
	用于科技特派员工作站的建设，以科技助力乡村振兴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.00					
绩效目标	1. 用于科技特派员工作站的建设，以科技助力乡村振兴					
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	科技特派员人数	专兼职科技特派员		≥3人	财务出账情况
	质量指标	上级下达任务完成率	科技特派员上级下达任务完成率		≥90%	社会调查
	时效指标	科技特派员工作站完成建设时间	科技特派员工作站完成建设时间		12月底前完成	社会调查
	成本指标	科技特派员工作站运行经费	科技特派员工作站运行经费		5万元	财务出账情况
效益指标	经济效益指标	带动产业发展提升率	带动产业发展提升率		≥90%	社会调查
	社会效益指标	帮扶受益群众生活改善情况	科技特派员帮扶受益群众生活改善情况		明显改善	社会调查
	可持续影响指标	可持续服务时限	科技工作站可持续服务时限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	社会调查

32、冀财农【2022】144号河北省财政厅关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（东河古庙村）  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610503E		项目名称	冀财农【2022】144号河北省财政厅关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（东河古庙村）		
预算规模及 资金用途	预算数	105.70	其中：财政资金	105.70	其他资金	
	东河古庙村农村综合改革					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.43		52.85		79.28	
12月底	105.70					
	1. 充分发挥农村综合改革资金，有效推进示范村全方位发展					
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	沥青罩面铺设面积	沥青罩面铺设面积		10292 平方米	竣工验收审计报告
	数量指标	路沿石铺设长度	路沿石铺设长度		1330 米	竣工验收审计报告
	数量指标	服务用房面积	服务用房面积		156.15 平方米	竣工验收审计报告
	数量指标	便道砖铺设面积	便道砖铺设面积		5838 平方米	竣工验收审计报告
	数量指标	绿化工程种植观赏树数量	绿化工程种植观赏树数量		616 棵树	竣工验收审计报告
	数量指标	树池数量	树池数量		616 个	竣工验收审计报告
	数量指标	太阳能路灯数量	太阳能路灯数量		251 盏	竣工验收审计报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	完成时限	完成时限		2023 年底前完成	验收报告
	成本指标	沥青罩面铺设每平方米成本	沥青罩面铺设每平方米成本		≤87 元	财务支付金

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
					额
	成本指标	路沿石每米成本	路沿石每米成本	≤37 元	财务支付金额
	成本指标	服务用房成本	服务用房成本	≤546 元	财务支付金额
	成本指标	便道砖铺设成本	便道砖铺设成本	≤63 元	财务支付金额
	成本指标	观赏树单棵成本	观赏树单棵成本	≤120 元	财务支付金额
	成本指标	树池成本	树池成本	≤90 元	财务支付金额
	成本指标	太阳能路灯成本	太阳能路灯成本	≤1800 元	财务支付金额
效益指标	经济效益指标	增加村集体收益	增加村集体收益	村集体收益增加	调查报告
	社会效益指标	受益人群在交通方面提升情况	提高交通畅通率，减少拥堵	明显提升	调查报告
	生态效益指标	提升绿化率，改善农村人居环境	提升绿化率，改善农村人居环境	明显改善	调查报告
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

33、冀财农【2022】163号河北省财政厅关于提前下达2023年省级综合农村改革转移支付预算的通知（东河古庙村）  
绩效目标表

单位：万元

项目编号	13053224P002735133519		项目名称	冀财农【2022】163号河北省财政厅关于提前下达2023年省级综合农村改革转移支付预算的通知（东河古庙村）		
预算规模及资金用途	预算数	56.14	其中：财政资金	56.14	其他资金	
	""充分发挥东河古庙村农村综合改革资金，有效推进示范村全方位发展 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.03		28.07		42.10	
绩效目标	1."充分发挥农村综合改革资金，有效推进示范村全方位发展 "					
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	沥青罩面铺设面积	沥青罩面铺设面积		10292 平方米	竣工验收审计报告
	数量指标	路沿石铺设长度	路沿石铺设长度		1330 米	竣工验收审计报告
	数量指标	服务用房面积	服务用房面积		156.15 平方米	竣工验收审计报告
	数量指标	便道砖铺设面积	便道砖铺设面积		5838 平方米	竣工验收审计报告
	数量指标	绿化工程种植观赏树数量	绿化工程种植观赏树数量		616 棵树	竣工验收审计报告
	数量指标	树池数量	树池数量		616 个	竣工验收审计报告

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
	数量指标	太阳能路灯数量	太阳能路灯数量	251 盏	竣工验收审计报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底前完成	验收报告
	成本指标	沥青罩面铺设每平方米成本	沥青罩面铺设每平方米成本	≤87 元	财务支付金额
	成本指标	路沿石每米成本	路沿石每米成本	≤37 元	财务支付金额
	成本指标	服务用房成本	服务用房成本	≤546 元	财务支付金额
	成本指标	便道砖铺设成本	便道砖铺设成本	≤63 元	财务支付金额
	成本指标	观赏树单棵成本	观赏树单棵成本	≤120 元	财务支付金额
	成本指标	树池成本	树池成本	≤90 元	财务支付金额
	成本指标	太阳能路灯成本	太阳能路灯成本	≤1800 元	财务支付金额
效益指标	经济效益指标	增加村集体收益	增加村集体收益	村集体收益增加	调查报告
	社会效益指标	受益人群在交通方面提升情况	提高交通畅通率，减少拥堵	明显提升	调查报告
	生态效益指标	提升绿化率，改善农村人居环境	提升绿化率，改善农村人居环境	明显改善	调查报告
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

### 34、冀财农（2022）144号河北省财政厅关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729104616		项目名称	冀财农（2022）144号河北省财政厅关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	冀财农【2022】144号河北省财政厅关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.01		0.01		0.02	
绩效目标	1. 安装路灯514套，铺设便道砖不少于20000平方米，创建美丽新农村 2. 安装路灯514套，铺设便道砖不少于20000平方米，创建美丽新农村 3. 安装路灯514套，铺设便道砖不少于20000平方米，创建美丽新农村					
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	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积		21360平方米	竣工验收审计报告
	数量指标	安装路灯	安装路灯		514套	竣工验收审计报告
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收报告
	时效指标	工作任务完成及时率	既定项目目标任务完成及时率		≥95%	项目验收报告
	成本指标	铺设便道砖成本	铺设每平方米便道砖成本		≤65元	竣工验收审计报告
	成本指标	安装路灯成本	安装路灯成本		≤1885元	竣工验收审计报告
效益指标	社会效益指标	受益人群在交通方面提升情况	提高交通畅通率，减少拥堵		明显提升	调查报告
	生态效益指标	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

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	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

### 35、冀财预[2023]61号提前下达2024年革命老区转移支付预算（河古庙镇董家庄村街道重修）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610743Y		项目名称	冀财预[2023]61号提前下达2024年革命老区转移支付预算（河古庙镇董家庄村街道重修）zk		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	“加快河古庙镇董家庄村基础设施建设，提高群众生活幸福感和满意度。”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1. 加快河古庙镇董家庄村基础设施建设，提高群众生活幸福感和满意度。					
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	街道数量	重修致远路、富裕路等7条街道数量	8条	项目明细帐	
	数量指标	街道面积	重修致远路、富裕路等7条街道面积	14713平方米	项目明细帐	
	数量指标	街道长度	重修致远路、富裕路等7条街道长度	2937米	项目明细帐	
	质量指标	验收合格率	道路验收合格率	≥90%	领导批示	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前	领导批示	
	成本指标	每米所需成本	修建每米街道所需成本	≤82平方米/元	领导批示	
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	实地调查	
	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	道路重修后受益群众人数	≥1000人	实地调查	

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例	≥95%	问卷调查

### 36、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735121817		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	99.60	其中：财政资金	99.60	其他资金	
	该资金用于保障离任村干部基本生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.90		49.80		74.70	
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	≥92 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	2024 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	

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	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

### 37、刘庄至董家庄（南二环）改造工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273610210T		项目名称	刘庄至董家庄（南二环）改造工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	”加快河古庙镇基础设施建设，提高交通路网运输能力 “					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.88		3.75	5.63	7.50	
绩效目标	1. 加快河古庙镇基础设施建设，提高交通路网运输能力					
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	时效指标	项目完成时间	项目按期完成	≤12月	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总量的比率	≥90%	验收报告	
	成本指标	占地每亩费用	道路占地每亩费用	≤1180元	财务支付金额	
	数量指标	占地亩数	项目占地亩数	≥63亩	竣工计算审计报告	
效益指标	社会效益指标	提高交通效率	交通通行畅通率	≥90%	调查报告	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥200人	调查报告	
	可持续影响指标	道路使用年限	道路建好后使用年限	≥5年	调查报告	
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%	调查问卷	

### 38、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	13053224P00273512185M		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	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于发放退役安置人员工资及社保等福利待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	46.25		92.50		138.75	
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	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	16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	≤6000元/人	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	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥95%	考核表	
	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，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	

### 39、农村环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002735131130		项目名称	农村环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	该资金“改善农村居民环境，打造美丽乡村”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	55.00		110.00	165.00	220.00	
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	≤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	

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	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

## 40、农村环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610289W		项目名称	农村环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	231.84	其中：财政资金	231.84	其他资金	
	用于农村环卫经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	112.96		225.92		338.88	
绩效目标	1. ""改善农村人居环境，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	≤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	
	社会效益指标	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	

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
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

### 41、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

单位：万元

项目编码	13053224P00273610208A		项目名称	平乡县 S326 邢临公路（常河镇至河古庙段）改造工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	38.35	其中：财政 资金	38.35	其他资金	
	"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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.59		19.18		28.76	
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	2024 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	2024 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	

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

## 42、平乡至曲周工业区连接线占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102011		项目名称	平乡至曲周工业区连接线占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.87	其中：财政资金	12.87	其他资金	
	平乡至曲周工业区连接线占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.22		6.44		9.65	
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	2024 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	≤1180 亩/元	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	

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

### 43、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122077		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	
	保障人大召开代表会议，向我镇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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 保障人大召开代表会议，向我镇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。 2. 圆满保障年度人大代表日常活动、会议等方面的活动					
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	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	
	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	
	数量指标	年度开人大会议次数	2024年度计划召开人代会次数	4次	实际学习次数	
	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	
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	≥11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	

#### 44、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512237T		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	
	"保障河古庙镇安全，为居民提供安全的环境"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
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	

## 45、团委工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512206K		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	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
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%	年度工作计划	
	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率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	活动费用标准	每季度活动费用标准	≤5000 元	年度工作计划	
	数量指标	团委组织活动次数	2024 年度团委组织活动次数	≥4 次	年度工作计划	
效益指标	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调研对象的比例	≥90%	社会调查	
	可持续影响指标	可持续性影响	醋精精神文明工作顺利开展，增前共青团可持续影响	持续促进	实际运行情况	
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）	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	

#### 46、退伍军人服务“两站”保障经费zd绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513352W		项目名称	退伍军人服务“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	
	”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。 “					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 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。					
	2. 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	33 个	受益村级退 役军人管理 服务站数量	
	质量指标	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	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金次数占全部次数的比率（%）	≥90%	年底资金出 账情况	
	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	≤600 元	资金支出情 况	
效益指标	社会效益指标	退役军人管理服务提高 率	实际提高退役军人管理工作水平与去年同期相比所 占的比列(百分比)	≥90%	年终考核情 况	
	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	支持率（%）	通过走访调查退役军人对工作支持率	≥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
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

#### 47、县城至河古庙园区快速路改造工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610212G		项目名称	县城至河古庙园区快速路改造工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	“提高农村道路建设水平，加快河古庙镇基础设施建设”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.90		11.80		17.70	
绩效目标	1. 提高农村道路建设水平，加快河古庙镇基础设施建设					
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	时效指标	项目完成时间	项目按期完成	≤12月	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总量的比率	≥90%	验收报告	
	成本指标	占地每亩费用	修建道路每亩占地费用	≤1180元	财务支付金额	
	数量指标	占地亩数	道路占地亩数	≥199亩	竣工计算审计报告	
效益指标	经济效益指标	提高交通效率	交通畅通率	≥95%	调查报告	
	社会效益指标	受益人数	道路修好后受益人数	≥200人	调查报告	
	可持续影响指标	道路使用年限	道路修建好后使用年限	≥6年	评审报告	
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%	调查问卷	

#### 48、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122509		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	
	该资金用于提高政府为全社会提供公共文化服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.38		0.75		1.13	
12月底	1.50					
绩效目标	1. 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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥300 人次	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	财务出账明细	
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	

## 49、乡镇武装部日常武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513343L		项目名称	乡镇武装部日常武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	""进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实 "" "					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.53		3.05	4.58	6.10	
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" " 2. 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					
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	武装部正常运转率	武装部2024年正常运转率	≥95%	武装部年度工作计划	
	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	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	33村次	财务明细	
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	实际运转情	

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
				续	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

## 50、信访维稳、普查、依法推进发展治理中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512208T		项目名称	信访维稳、普查、依法推进发展治理中心经费		
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	
	将我镇信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生，提高村级依法治理水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		8.00	
绩效目标	1. 将我镇信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生，提高村级依法治理水平					
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	信访案件处理数量	信访案件处理数量	≥20 件	信访工作台帐	
	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%	信访工作台帐	
	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	
	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%	年度工作计划	
效益指标	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	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过处理信访案件辖区群众认可情况	得到提升	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

## 51、迎宾大道两侧建筑物拆迁款占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610294N		项目名称	迎宾大道两侧建筑物拆迁款占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.17		0.33		0.50	
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	2024 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	2024 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	

## 52、占东庙土地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610196L		项目名称	占东庙土地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政资金	1.18	其他资金	
	“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”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.59		0.89	
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	2024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	

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	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

### 53、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513346F		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	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	”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。 ”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
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	4 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	≥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	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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

平乡县河古庙镇人民政府本级上年末固定资产金额为 248.11 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

828001 平乡县河古庙镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		248.11
1、房屋（平方米）	1120	35.00
其中：办公用房（平方米）		
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		203.38

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。