

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县油召乡人民政府本级收支预算..... 1

一、平乡县油召乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2898.38	一、一般公共服务支出	1167.02
2	二、政府性基金预算拨款收入	249.39	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6.00
8			八、社会保障和就业支出	383.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.59
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	249.39
13			十三、农林水支出	1198.48
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	85.00
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	

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3147.77	本年支出合计	3158.28
33	上年结转结余	10.51	年终结转结余	
34	收入总计	3158.28	支出总计	3158.28

单位预算收入总表

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3158.28	3147.77	3147.77							10.51
2	201	一般公共服务支出	1167.02	1167.02	1167.02							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1157.02	1157.02	1157.02							
4	2010301	行政运行	1146.42	1146.42	1146.42							
5	2010302	一般行政管理事务	10.60	10.60	10.60							

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
7	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
8	20140	信访事务	8.00	8.00	8.00							
9	2014004	信访业务	8.00	8.00	8.00							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00							
11	20701	文化和旅游	2.50	2.50	2.50							
12	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
13	2070	文化和	1.00	1.00	1.00							

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	112	旅游市场管理										
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	3.50							
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	3.50							
16	208	社会保障和就业支出	383.80	383.80	383.80							
17	20805	行政事业单位养老支	108.00	108.00	108.00							

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
18	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	90.0 0	90.0 0	90.0 0							
19	2080 506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
20	2080 9	退役安 置	273. 80	273. 80	273. 80							
21	2080 999	其他退 役安置 支出	273. 80	273. 80	273. 80							
22	2082	退役军	2.00	2.00	2.00							

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	人管理 事务										
23	2082 802	一般行 政管理 事务	2.00	2.00	2.00							
24	210	卫生健 康支出	64.5 9	64.5 9	64.5 9							
25	2100 7	计划生 育事务	3.59	3.59	3.59							
26	2100 717	计划生 育服务	3.59	3.59	3.59							
27	2101 1	行政事 业单位 医疗	61.0 0	61.0 0	61.0 0							
28	2101 101	行政单 位医疗	46.0 0	46.0 0	46.0 0							
29	2101 103	公务员 医疗补	15.0 0	15.0 0	15.0 0							

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
30	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
31	21103	污染防治	4.00	4.00	4.00							
32	2110301	大气	4.00	4.00	4.00							
33	212	城乡社区支出	249.39	249.39	249.39							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.39	249.39	249.39							
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	182.47	182.47	182.47							

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2120816	农业农村生态环境支出	66.92	66.92	66.92							
37	213	农林水支出	1198.48	1187.97	1187.97							10.51
38	21301	农业农村	144.00	144.00	144.00							
39	2130126	农村社会事业	144.00	144.00	144.00							
40	21307	农村综合改革	1054.48	1043.97	1043.97							10.51
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	905.72	905.72	905.72							
42	2130	农村综	148.	138.	138.							10.5

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	707	合改革 示范试 点补助	76	25	25							1
43	221	住房保 障支出	85.0 0	85.0 0	85.0 0							
44	2210 2	住房改 革支出	85.0 0	85.0 0	85.0 0							
45	2210 201	住房公 积金	85.0 0	85.0 0	85.0 0							

单位预算支出总表

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3158.28	1400.42	1757.86			
2	201	一般公共服务支出	1167.02	1146.42	20.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1157.02	1146.42	10.60			
4	2010301	行政运行	1146.42	1146.42				
5	2010302	一般行政管理事务	10.60		10.60			
6	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
7	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
8	20140	信访事务	8.00		8.00			
9	2014004	信访业务	8.00		8.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
11	20701	文化和旅游	2.50		2.50			
12	2070109	群众文化	1.50		1.50			
13	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
16	208	社会保障和就业支出	383.80	108.00	275.80			
17	20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20	20809	退役安置	273.80		273.80			
21	2080999	其他退役安置支出	273.80		273.80			
22	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
23	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
24	210	卫生健康支出	64.59	61.00	3.59			
25	21007	计划生育事务	3.59		3.59			
26	2100717	计划生育服务	3.59		3.59			
27	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00				
28	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00				

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
30	211	节能环保支出	4.00		4.00			
31	21103	污染防治	4.00		4.00			
32	2110301	大气	4.00		4.00			
33	212	城乡社区支出	249.39		249.39			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.39		249.39			
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	182.47		182.47			
36	2120816	农业农村生态环境支出	66.92		66.92			
37	213	农林水支出	1198.48		1198.48			
38	21301	农业农村	144.00		144.00			
39	2130126	农村社会事业	144.00		144.00			
40	21307	农村综合改革	1054.48		1054.48			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	905.72		905.72			
42	2130707	农村综合改革示范试点补助	148.76		148.76			

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	221	住房保障支出	85.00	85.00				
44	22102	住房改革支出	85.00	85.00				
45	2210201	住房公积金	85.00	85.00				

单位预算财政拨款收支总表

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2898.38	一、一般公共服务支出	1167.02	1167.02		
2	二、政府性基金预算拨款	249.39	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		
8			八、社会保障和就业支出	383.80	383.80		
9			九、社会保险基金支出				

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	64.59	64.59		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出	249.39		249.39	
13			十三、农林水支出	1198.48	1198.48		
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	85.00	85.00		

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	3147.77	本年支出合计	3158.28	2908.89	249.39	
33	年初财政拨款结转和结余	10.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.51					
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	3158.28	支出总计	3158.28	2908.89	249.39	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2908.89	1400.42	1508.47
2	201	一般公共服务支出	1167.02	1146.42	20.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1157.02	1146.42	10.60
4	2010301	行政运行	1146.42	1146.42	
5	2010302	一般行政管理事务	10.60		10.60
6	20129	群众团体事务	2.00		2.00
7	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
8	20140	信访事务	8.00		8.00
9	2014004	信访业务	8.00		8.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
11	20701	文化和旅游	2.50		2.50
12	2070109	群众文化	1.50		1.50
13	2070112	文化和旅游市	1.00		1.00

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		场管理			
14	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.50		3.50
15	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.50		3.50
16	208	社会保障和就 业支出	383.80	108.00	275.80
17	20805	行政事业单位 养老支出	108.00	108.00	
18	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90.00	90.00	
19	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.00	18.00	
20	20809	退役安置	273.80		273.80
21	2080999	其他退役安置 支出	273.80		273.80
22	20828	退役军人管理	2.00		2.00

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		事务			
23	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00
24	210	卫生健康支出	64.59	61.00	3.59
25	21007	计划生育事务	3.59		3.59
26	2100717	计划生育服务	3.59		3.59
27	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	
28	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	
29	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
30	211	节能环保支出	4.00		4.00
31	21103	污染防治	4.00		4.00
32	2110301	大气	4.00		4.00
33	213	农林水支出	1198.48		1198.48
34	21301	农业农村	144.00		144.00
35	2130126	农村社会事业	144.00		144.00
36	21307	农村综合改革	1054.48		1054.48
37	2130705	对村民委员会和村党支部的	905.72		905.72

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		补助			
38	2130707	农村综合改革示范试点补助	148.76		148.76
39	221	住房保障支出	85.00	85.00	
40	22102	住房改革支出	85.00	85.00	
41	2210201	住房公积金	85.00	85.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1400.42	1299.30	101.12
2	301	工资福利支出	1257.90	1257.90	
3	30101	基本工资	363.80	363.80	
4	30102	津贴补贴	134.70	134.70	
5	30103	奖金	61.00	61.00	
6	30107	绩效工资	124.40	124.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
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	2.50	2.50	
12	30113	住房公积金	85.00	85.00	
13	30199	其他工资福利支出	317.50	317.50	

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	302	商品和服务支出	101.12		101.12
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	12.00		12.00
18	30207	邮电费	1.60		1.60
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30226	劳务费	1.23		1.23
22	30228	工会经费	1.68		1.68
23	30229	福利费	1.68		1.68
24	30231	公务用车运行维护费	2.87		2.87
25	30239	其他交通费用	72.00		72.00
26	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
27	303	对个人和家庭的补助	41.40	41.40	
28	30302	退休费	37.40	37.40	
29	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.39		249.39
2	212	城乡社区支出	249.39		249.39
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	249.39		249.39
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	182.47		182.47
5	2120816	农业农村生态 环境支出	66.92		66.92

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

823001 平乡县油召乡人民政府本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.87	2.87		
2	“三公” 经费 小计	2.87	2.87		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因 公出国（境） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.87	2.87		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用	2.87	2.87		

823001 平乡县油召乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费				
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会 议费				
13	五、培训费				

平乡县油召乡人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《平乡县油召乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，平乡县油召乡人民政府的主要职责是：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县油召乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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 3158.28 万元，其中：一般公共预算收入 2898.38 万元，基金预算收入 249.39 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 10.51 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，反映平乡县油召乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3158.28 万元，其中基本支出 1400.42 万元，包括人员经费 1299.30 万元和日常公用经费 101.12 万元；项目支出 1757.86 万元，主要为道路占地补偿、项目占地补偿、退役人员工资、西来町综合改革示范村项目工程款、驻村工作队经费、村级经费、单位各科室经费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3158.28 万元，较 2023 年预算增加 88.65 万元，其中：基本支出增加 220.96 万元，主要为人员正常调资及劳务派遣人员费用由项目支出转为基本支出等项目支出减少 132.31 万元，主要为劳务派遣人员经费转入人员经费及一般性支出压减等

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 101.12 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 2.87 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.87 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.87 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.15 万元，增减变化的主要原因是我单位贯彻落实中央相关精神，节约三公开支，减少了公务接待费用的预算安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610229M		项目名称	2024 年道路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	117.04	其中：财政 资金	117.04	其他资金	
	用于我乡 2024 年度道路占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	117.04	
绩效目标	1.补助道路占地 400 亩，惠及群众 1100 人以上，道路使用年限超过 10 年。 2.进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通。					
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	1180 元	财政局评审报告	
	数量指标	补助道路占地亩数	2024 年度兑付的道路占地亩数	≥910 亩	财政局评审报告	
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥90%	社会调查	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	发放成功清单	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况	得到改善	调查问卷	
	可持续影响指标	道路可持续事业年限	道路可持续事业年限	≥10 年	实地验收	
	经济效益指标	经济增长率（%）	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长率	≥4%	经济普查报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	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	≥90%	问卷调查	

2、办公经费 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512828A		项目名称	办公经费 f		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于我乡日常办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1.保障部门基本支出，保障部门工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。					
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	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	≥5 类	部门职责及工作安排	
	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%	年终政府工作报告	
	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%	年终政府工作报告	
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	控制在预算数内	部门总体工作计划	
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	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	单位实际运转情况	
	社会效益指标	单位考核情况	单位年终考核结果	合格及以上等次	年终组织部门考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	社会调查	

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512844K		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于我乡个村党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	29.00	
绩效目标	1.保障村级党员活动经费正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及党员数量	涉及党员数量	≥1827 人	各村党员数量	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年终各村工作报告	
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终各村工作报告	
	成本指标	平均每个党员活动经费	平均每个党员活动经费	≤200 元	冀组发【2018】14 号，问询走访	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村党组织工作学习，各村党员综合水平提升和对各项工作政策方针及时了解程度。	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	群众支持率（%）	通过党组织活动，使开展重点工作时，群众对工作支持率	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	提高村党组织战斗力情况	各村党组织战斗力的提升以及党的执政队伍壮大发展提升情况	持续提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查	

4、村干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512846T		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及资金用途	预算数	354.33	其中：财政资金	354.33	其他资金	
	用于油召乡村干部基础补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	88.00		176.00	264.00	354.33	
绩效目标	1.按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14 号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平 2.保障农村干部生活，改善村干部生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	村干部补贴金额	2024 年度村干部补贴金额	≤340 万元	冀组发【2018】14 号	
	数量指标	享受补贴人数	享受村干部基础补贴的村干部人数	≥130 人	冀组发【2018】14 号	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	发放成功清单	
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥70%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性影响	推动农村基层党建全面进步，巩固党在农村	持续推进	村级运转情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的执政根基		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512849M		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	173.67	其中：财政资金	173.67	其他资金	
	用于我乡各村村级组织办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.00		86.00	129.00	173.67	
绩效目标	1.保障村级组织正常运转，提高工作效率，方便群众办事。 2.保障村级稳定，减少及杜绝信访事件发生，维护村级设施，保障设施正常运行，保障村两室等办公场所水电费，保持良好的办公环境。					
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	≥40 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（%）	≥90%	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	≤5 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	各村工作正常可持续运转	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	≥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	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

6、村小组长、送药员等误工补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512847E		项目名称	村小组长、送药员等误工补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.68	其中：财政资金	6.68	其他资金	
	用于我单位村民小组长、送药员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.34		6.68	
绩效目标	1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生。 2.确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。					
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	2024 年度受补助小组长、送药员的总人数	≥44 人	平人计领字【2022】3 号	
	质量指标	任务完成率	上级下达任务完成率	≥90%	平人计领字【2022】3 号	
	成本指标	小组长、送药员人均月补助标准	小组长、送药员 2022 年度人均月补助标准	≥75 元	平人计领字【2022】3 号	
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单	
效益指标	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷	
	社会效益指标	政策知晓率	辖区群众计生政策知晓率	≥85%	平人计领字	

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
					【2022】3号
	可持续影响指标	持续工资时限	各村村民小组长可持续工作时限	年	年终计生工作汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	小组长满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

7、大学生村官费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128309		项目名称	大学生村官费用		
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	
	用于归还大学生村官费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.40		
绩效目标	1.通过及时还款，不会发生意想不到的纠纷，促进社会的和谐，能够让 3 名同志心里能够踏实，全身心的投入到工作中，也会促进家庭和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益大学生村官人数	该资金归还大学生村官的人数	3 人	银行对账单	
	质量指标	发放率	实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	财务明细	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行对账单	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	8000 元	实际收到资金数	
效益指标	社会效益指标	受益对象工作积极性	受益对象的工作积极性变化	提高	实地调查	
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	提升	受益人调查	
	可持续影响指标	持续支付年限	持续支付到还完为止所需年限（反向指标）	≤10 年	实际还款年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益大学生满意度	≥95%	调查问卷	

8、独生子女父母资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512839R		项目名称	独生子女父母资金		
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	
	用于我乡独生子女父母奖金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.00	2.50	3.59	
绩效目标	1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生育。 2.确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。					
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	补助独生子女父母家庭数	补助独生子女父母家庭个数	≥190 个	平人计领字【2022】3 号	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	平人计领字【2022】3 号	
	时效指标	补助金发放及时率(%)	按年度发放，是否当年及时发放	≥90%	平人计领字【2022】3 号	
	成本指标	家庭平均补助标准	每个独生子女家庭平均每年补助标准	≤240 元	平人计领字【2022】3 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提升情况	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	持续受益时间	该资金补助独生子女家庭持续时间	1 年	实际发放清册	
	社会效益指标	遏止政策外生率	计划外生育比上年较少数量占去年计划外生育数的比率	≥15%	社会调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128482		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	用于我乡农村环境卫生工作					
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.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	≥40 个	冀组发【2018】14 号	
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率	≥90%	各村卫生验收结果	
	时效指标	及时率（%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥95%	各村卫生验收结果	
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）	≤5.5 万元	冀组发【2018】14 号	
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间	≥11 个月	环卫一体化合同	
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数	≥3.5 万人	社会调查	
	生态效益指标	卫生验收合格率（%）	经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。	≥90%	各村卫生验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查	

10、环保所经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128405		项目名称	环保所经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于我乡环保经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治，以及自然生态保护、生态环境保护有关协调工作。 2.查处不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失，环境污染等。					
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）	≤8 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	≥90%	环保工作台账	
	时效指标	发生环保案件后处理及时率	发生环保案件后处理及时率	≥95%	环保工作台账	
	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	报账手续	
效益指标	可持续影响指标	整洁环境保持时限	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	购置对业务保障能力的提升情况	稳步提升	调查问卷	
	社会效益指标	政策宣传覆盖率（%）	政策宣传覆盖率（%）	≥85%	调查问卷	
	社会效益指标	大气环境质量改善	2024 年度大气环境质量改善情况	稳步提升	油召乡环境监测数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数的比率		

11、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	13053224P00272610537Y		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	
	用于我乡宣传文化活动支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00		
绩效目标	1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。 2.实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。					
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	≥10 次	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤5000 元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公益文化活动惠及人群数量	公益文化活动惠及人群数量	≥3000 人次	根据年度计划及台账	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	稳步提升	群众问询	
	可持续影响指标	促进文化繁荣发展	促进文化繁荣发展	长期持续发展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

12、冀财教[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	13053224P00272610540H		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	
	用于我乡宣传文化活动支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.20		
绩效目标	1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。 2.实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。					
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	≥10 次	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤5000 元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公益文化活动惠及人群数量	公益文化活动惠及人群数量	≥3000 人次	根据年度计划及台账	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	稳步提升	群众问询	
	可持续影响指标	促进文化繁荣发展	促进文化繁荣发展	长期持续发展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

13、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	13053223P00272910438U		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	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	西来仲瞳村 2023 年农村综合改革示范村建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00					
绩效目标	1.铺设沥青罩面不少于 8500 平方米，铺设便道砖不少于 6000 平方米，建设钢结构仓储车间面积不少于 1000 平方米					
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	铺设沥青罩面面积	铺设沥青罩面面积		≥8500 平方米	平行审审字【2023】37 号
	数量指标	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积		≥6000 平方米	平行审审字【2023】37 号
	数量指标	建设钢结构仓库面积	建设钢结构仓库面积		≥1000 平方米	平行审审字【2023】37 号
	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	铺设沥青罩面成本	铺设每平方米沥青罩面所需资金		≤80 元	项目审核报告
	成本指标	铺设便道砖成本	铺设每平方米便道砖所需资金		≤80 元	项目审核报告
	成本指标	仓储车间建设成本	仓储车间建设每平方米所需资金		≤1200 元	项目审核报告
效益指标	经济效益指标	村集体增收	项目完成后每年为村集体带来收益资金		≥6 万元	西来町村账目
	生态效益指标	生态环境质量改善	西来町村生态环境质量改善情况		显著提升	实地查看

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	仓库使用年限	钢结构仓库使用年限	≥5 年	实地查看
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥1000 人	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	西来町村群众满意度	≥95%	问卷调查

14、冀财农[2022]163 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级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	13053223P002729103054		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	4.51	其中：财政资金	4.51	其他资金	
	用于西来仲瞳村 2023 年度农村综合改革示范村项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.51			
绩效目标	1.铺设沥青罩面不少于 8500 平方米，铺设便道砖不少于 6000 平方米，建设钢结构仓储车间面积不少于 1000 平方米					
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	铺设沥青罩面面积	铺设沥青罩面面积	≥8500 平方米	平行审审字【2023】37 号	
	数量指标	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积	≥6000 平方米	平行审审字【2023】37 号	
	数量指标	建设钢结构仓库面积	建设钢结构仓库面积	≥1000 平方米	平行审审字【2023】37 号	
	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	铺设沥青罩面成本	铺设每平方米沥青罩面所需资金	≤80 元	项目审核报告	
	成本指标	铺设便道砖成本	铺设每平方米便道砖所需资金	≤80 元	项目审核报告	
	成本指标	仓储车间建设成本	仓储车间建设每平方米所需资金	≤1200 元	项目审核报告	
效益指标	经济效益指标	村集体增收	项目完成后每年为村集体带来收益资金	≥6 万元	西来町村账目	

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
	生态效益指标	生态环境质量改善	西来町村生态环境质量改善情况	显著提升	实地查看
	可持续影响指标	仓库使用年限	钢结构仓库使用年限	≥5 年	实地查看
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥1000 人	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	西来町村群众满意度	≥95%	问卷调查

15、冀财农[2022]163 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级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	13053224P002735132800		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	138.25	其中：财政 资金	138.25	其他资金	
	用于我乡西来仲瞳村综合改革示范村建设项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		138.25			
绩效目标	1.铺设沥青罩面不少于 8500 平方米，铺设便道砖不少于 6000 平方米，建设钢结构仓储车间面积不少于 1000 平方米					
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	铺设沥青罩面面积	铺设沥青罩面面积		≥8500 平方米	平行审审字【2023】37 号
	数量指标	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积		≥6000 平方米	平行审审字【2023】37 号
	数量指标	建设钢结构仓库面积	建设钢结构仓库面积		≥1000 平方米	平行审审字【2023】37 号
	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	铺设沥青罩面成本	铺设每平方米沥青罩面所需资金		≤80 元	项目审核报告
	成本指标	铺设便道砖成本	铺设每平方米便道砖所需资金		≤80 元	项目审核报告
	成本指标	仓储车间建设成本	仓储车间建设每平方米所需资金		≤1200 元	项目审核报告
效益指标	经济效益指标	村集体增收	项目完成后每年为村集体带来收益资金		≥6 万元	西来町村账目
	生态效益指标	生态环境质量改善	西来町村生态环境质量改善情况		显著提升	实地查看

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	仓库使用年限	钢结构仓库使用年限	≥5 年	实地查看
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥1000 人	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	西来町村群众满意度	≥95%	问卷调查

16、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512842C		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	122.04	其中：财政 资金	122.04	其他资金	
	用于补助我乡各村离任村干部补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.50		61.00	91.50	122.04	
绩效目标	1.累计补助离任村干部 110 人以上，人均平均年补助 8000 元以上，及时发放。 2.进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理、再教育等方面的水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	发放补助成本	2024 年度离任村干部补助发放成本	≤96.48 万元	冀组发【2018】14 号	
	数量指标	补助老干部人数	享受补助的离任村干部人数	≥110 人	冀组发【2018】14 号	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	冀组发【2018】14 号	
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善情况	稳步提升	社会调查	
	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，离任干部对各项工作政策方针知晓率	≥80%	问卷调查	
	可持续影响指标	持续受益时间	该资金补助离任村干部持续时间	1 年	平组通【2017】15 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

17、李杨村沟渠占地款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102282		项目名称	李杨村沟渠占地款		
预算规模及资金用途	预算数	2.29	其中：财政 资金	2.29	其他资金	
	用于我乡 2024 年李杨村沟渠占地补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00			2.29		
绩效目标	1.兑付群众占地 22 亩以上。 2.群众满意度达到 95%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	占地亩数	李杨村沟渠占地亩数	22.9 亩	实地测量	
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额	1000 元	财政账务	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	发放成功清单	
	时效指标	兑付群众占地款时间	兑付群众占地款时间	2023 年 12 月低之前	财务账务	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对我乡区域经济提升带来效果	有效果	年终统计报表	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况	得到改善	调查问卷	
	可持续影响指标	沟渠使用年限	沟渠修建完成后可使用年限	≥20 年	实地验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	

18、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	13053224P00273512834P		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	273.80	其中：财政资金	273.80	其他资金	
	用于我乡退役安置人员工资及社保待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.50		135.00	202.50	273.80	
绩效目标	1.根据县政府【2017】13 号文件精神，解决我单位涉军人员工资待遇及工伤保险、医疗保险、养老保险三险。 2.化解信访矛盾，维护稳定，保障重新安置军队退役人员切身利益，使其达到满意					
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(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	县政府【2017】13 号文件，财务出账明细	
	时效指标	及时发放工资及缴纳社保率	及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率	≥90%	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	≥25 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	≤9500 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	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	政策知晓率（%）	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	≥80%	问卷调查
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	≥90%	问卷调查

19、农村环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132343		项目名称	农村环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.92	其中：财政 资金	66.92	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	12 月底	
	66.92					
绩效目标	1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。惠及 44 个村、5 万多群众，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到 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	项目涉及我镇村庄的总数量		44 个	环卫一体化合同
	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%	各村卫生验收结果
	时效指标	清理及时率	环卫公司清扫村内垃圾及时率		≥90%	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）		≤7 万元	资金拨付明细
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		≥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。		≥95%	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

20、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128263		项目名称	人大联络站经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于油召乡人大联络站工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障人大召开代表会议 1 次以上，保证人大代表集中学习 4 次，向我乡辖区群众宣传人大选举、提案等方面的方针政策，使群众对人大机构方面有所了解。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成率	工作完成率	≥90%	人大年终总结报告	
	成本指标	人大代表集中培训成本	每次人大代表集中培训所需经费成本	≤7000 元	财务出账明细	
	时效指标	及时率（%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告	
	数量指标	人大代表集中学习培训	2024 年度人大代表计划集中学习次数	≥3 次	实际学习次数	
效益指标	可持续影响指标	人大联络站可持续运行时限	人大联络站可持续运行时限	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	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	

21、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128501		项目名称	扫黄打非工作经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于宣传扫黄打非工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00		
绩效目标	1.深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进学校、进企业、进景点 2.推动“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效，切实维护意识形态安全和文化安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时率（%）	在规定时间内完成工作数量占应完成的全部工作数量的比例		≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	订制宣传展板成本	定制每个展板所需的平均价格		≤300 元	平扫黄打黑组发【2020】1 号
	质量指标	质量达标率	订制宣传展板厚度		≥5mm	实地验收
	数量指标	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量		≥40 块	实际需求计划
效益指标	社会效益指标	辖区内群众政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非政策的知晓率		≥90%	社会调查
	社会效益指标	社会安定率	社会安定率		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	扫黄打非工作持续进行，维持社会稳定时限		年	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	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		≥90%	社会调查

22、团委工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128334		项目名称	团委工作经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于我乡团委工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	团委组织活动次数	本年度团委组织活动次数	≥4 次	团委年终总结	
	质量指标	团委开展活动完成率	圆满完成活动的比率	≥95%	团委年终总结	
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动次数占全部活动次数的比例	≥90%	团委年终总结	
	成本指标	活动费用标准（元）	每季度活动费用标准	≤5000 元	团委年终总结	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	促进精神文明工作顺利开展，增强共青团的凝聚力和吸引力	持续促进	社会调查	
	社会效益指标	政策知晓率	通过问卷调查，明白团委相关政策的占全部团员的比例	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升情况	通过活动团委社会服务能力提升情况	稳步提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查	

23、退役军人服务“两站”保障经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133254		项目名称	退役军人服务“两站”保障经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于我乡退役军人服务“两站”保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益村级退役军人管理服务站点数量	受益村级退役军人管理服务站点数量	≥35 个	受益村级退役军人管理服务站点数量	
	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%	年终政府工作报告	
	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%	年终政府工作报告	
	成本指标	退役军人管理服务站点均经费使用金额	平均用于每个退役军人管理服务站点的经费支出	≤800 元	资金支出情况	
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	退役军人服务站可持续服务时限	年	退役军人服务站实际运转情况	
	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	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	社会安定率	退役军人安定工作生活率	≥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	≥90%	问卷调查	

24、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735128528		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	
	用于我乡文化站免费开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.50	
绩效目标	1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。					
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		≥3 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

25、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	13053224P00273512853U		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	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	用于我乡武装部日常工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.50	5.20	
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					
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	完成率	各项工作完成率	≥90%	武装部年度工作报告	
	数量指标	开展工作种类数量	2024 年度武装部开展各项工作数量	≥3 种	邢政字【2019】15 号	
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	我乡征兵工作稳定持续时间	年	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	新兵满意度	年度录取新兵满意和比较满意占新兵总数的比率	≥90%	调查问卷	

26、小漳河湿地生态修复项目占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102837		项目名称	小漳河湿地生态修复项目占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金	
	用于小漳河湿地生态修复项目征地款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.52					
绩效目标	1.兑付群众占地不少于 5 亩					
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	每亩每年补偿小麦斤数		2500 斤	平财审字【2023】第 68 号
	数量指标	征地面积	2024 年度兑付的项目占地亩数		≥5 亩	平财审字【2023】第 68 号
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率		≥90%	社会调查
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥95%	发放成功清单
效益指标	生态效益指标	环境提升情况	小漳河沿岸环境提升率		≥95%	实地查看
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限		≥5 年	实地验收
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况		得到改善	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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%	问卷调查

27、新民居五村联小及田庄联小占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102301		项目名称	新民居五村联小及田庄联小占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.29	其中：财政资金	4.29	其他资金	
	用于我乡 2024 年新民居五村联小及田庄联小占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.29	
绩效目标	1.兑付群众占地 40 亩以上。 2.群众满意度达到 95%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	学校占地面积	两个小学占地总面积	≥40 亩	实地测量	
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额	1000 元	财政账务	
	质量指标	补偿款发放完成率	占地补偿款发放完成率	≥95%	财务账务	
	时效指标	补偿款发放及时率	实际发放占地补偿款及时率	≥95%	财务账务	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	完善教育体系，加深党在群众心中的影响	不断加深	社会调查	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况	得到改善	调查问卷	
	可持续影响指标	学校使用年限	五村联小可使用年限	≥20 年	实地验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	

28、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	13053224P00273512831W		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	
	用于我乡信访维稳差旅费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.将我乡信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生。缓解我乡严峻的信访形势。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	案件处理成功率	已成功处理案件占全部案件的比率	≥95%	信访工作台账	
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	信访案件处理数量	信访案件处理数量	≥10 个	信访工作台账	
	成本指标	信访维稳差旅成本	信访维稳人均差旅补助标准	≤600 元/人/天	差旅保险单据	
效益指标	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	得到提高	社会调查	
	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	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（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	社会调查	

29、油召乡农业产业园项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102328		项目名称	油召乡农业产业园项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于 2024 年我乡农业产业园项目占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.60		
绩效目标	1.占地超过 10 亩 2.群众满意度超过 95%					
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	1170 元	平财审字【2022】第 022 号	
	数量指标	征地面积	2024 年度兑付的项目占地亩数	13.5 亩	平财审字【2022】第 022 号	
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥90%	社会调查	
	质量指标	合格率	项目建设合格率	≥90%	实地查看	
效益指标	经济效益指标	经济增长率（%）	通过项目投入使用后，带动相关区域经济增长率	≥4%	经济普查报表	
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥5 年	实地验收	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况	得到改善	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	≥90%	问卷调查	

30、油召乡小漳河湿地公园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610231L		项目名称	油召乡小漳河湿地公园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.48	其中：财政 资金	10.48	其他资金	
	用于兑付群众 2024 年小漳河湿地公园占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		8.00	10.48		
绩效目标	1.提升小漳河两侧沿岸环境 2.周边群众满意度达到 95%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	成本指标	占地补偿标准	每亩每年补偿小麦斤数	2500 斤	平财审字【2020】第 182 号	
	数量指标	征地面积	2024 年度兑付的项目占地亩数	≥30 亩	平财审字【2020】第 182 号	
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥90%	社会调查	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	发放成功清单	
效益指标	社会效益指标	环境提升情况	小漳河沿岸环境提升率	≥95%	实地查看	
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥5 年	实地验收	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况	得到改善	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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%	问卷调查	

31、油召乡自动监测站占地款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610227E		项目名称	油召乡自动监测站占地款		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于我乡 2024 年自动监测站占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.20		
绩效目标	1.兑付群众占地 15 亩以上。 2.群众满意度达到 95%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	监测站需占用面积	油召乡监测站需占地面积		15 亩	领导批示
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额		≥800 元	财政账务
	质量指标	补偿金发放率	占地补偿金发放率		≥95%	财政账务
	时效指标	兑付群众占地款时间	兑付群众占地款时间		12 月底	财务账务
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况		得到改善	调查问卷
	社会效益指标	大气质量改善情况	油召乡大气质量改善情况		稳步提升	实地验收
	可持续影响指标	监测设备可持续运行时限	监测设备可持续运行时限		≥5 年	实地验收
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

32、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513277D		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	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	用于油召乡各村驻村扶贫工作队经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		72.00	108.00	144.00	
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	18 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	≥20000 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	

33、溧阳果蔬农业示范园区项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610233U		项目名称	溧阳果蔬农业示范园区项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	44.05	其中：财政资金	44.05	其他资金	
	用于我乡溧阳果蔬农业示范园区项目占地款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	44.05	
绩效目标	1.平均每亩兑付群众附着物补偿款大于等于 1000 元。 2.周边群众满意度达到 95%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	成本指标	兑付群众占地补偿款	每亩每年占地补偿款		1180 元	平财审字（2022）第 138 号
	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		≥370 亩	平财审字（2022）第 138 号
	时效指标	及时率	实际发放占地补偿款及时率		≥90%	社会调查
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥95%	发放成功清单
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对我乡区域经济提升带来效果		有效果	年终统计报表
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限		≥5 年	实地验收
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况		得到改善	调查问卷

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	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

823001 平乡县油召乡人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 转结余	
合 计							6.00						6.00	6.00
平乡县 油召乡 人民政 府本级 小计							6.00						6.00	6.00

823001 平乡县油召乡人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 转结余	
冀财农 [2022]1 44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	6.00	其他建 筑工程	B99000 000	年	1	6.00	6.00						6.00	6.00

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。

七、国有资产信息

平乡县油召乡人民政府本级上年末固定资产金额为 487.86 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

823001 平乡县油召乡人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		487.86
1、房屋（平方米）	3821.20	220.10
其中：办公用房（平方米）	3821.20	220.10
2、车辆（台、辆）	1	14.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1658	252.86

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。