

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标	24

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
七、政府采购预算情况	28
八、国有资产信息	69
九、名词解释	69
十、其他需要说明的事项	71

部门预算收支总表

827 平乡县中华路街道办事处

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	5694.38	一、一般公共服务支出	4057.03
2	二、政府性基金预算拨款收入	5191.59	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	5.00	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	9.50
8			八、社会保障和就业支出	462.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	168.88
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	5191.59
13			十三、农林水支出	771.97
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

827 平乡县中华路街道办事处

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
20			二十、住房保障支出	225.00
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	5.00
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	10890.97	本年支出合计	10895.09
33	上年结转结余	4.12	年终结转结余	
34	收入总计	10895.09	支出总计	10895.09

部门预算收入总表

827 平乡县中华路街道办事处

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	10895.09	10890.97	10890.97							4.12
2	201	一般公共服务支出	4057.03	4057.03	4057.03							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4047.03	4047.03	4047.03							
4	2010301	行政运行	3294.23	3294.23	3294.23							
5	2010302	一般行政管理事务	752.80	752.80	752.80							
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	9.50	6.00	6.00							3.50
11	20701	文化和旅游	3.00	2.50	2.50							0.50
12	2070108	文化活动	0.50									0.50
13	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
14	2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	1.00							
15	20799	其他文化旅游	6.50	3.50	3.50							3.00

827 平乡县中华路街道办事处

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
		体育与传媒支出										
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	3.50	3.50							3.00
17	208	社会保障和就业支出	462.12	462.12	462.12							
18	20802	民政管理事务	185.12	185.12	185.12							
19	2080208	基层政权建设和社区治理	185.12	185.12	185.12							
20	20805	行政事业单位养老支出	269.00	269.00	269.00							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	241.00							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00							
23	20807	就业补助	6.00	6.00	6.00							
24	2080702	职业培训补贴	6.00	6.00	6.00							
25	20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00							
26	2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
27	210	卫生健康支出	168.88	168.88	168.88							

827 平乡县中华路街道办事处

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
28	21007	计划生育事务	1.18	1.18	1.18							
29	2100717	计划生育服务	1.18	1.18	1.18							
30	21011	行政事业单位医疗	167.70	167.70	167.70							
31	2101101	行政单位医疗	132.70	132.70	132.70							
32	2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	35.00							
33	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
34	21103	污染防治	4.00	4.00	4.00							
35	2110301	大气	4.00	4.00	4.00							
36	212	城乡社区支出	5191.59	5191.59	5191.59							
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5191.59	5191.59	5191.59							
38	2120801	征地和拆迁补偿支出	3015.26	3015.26	3015.26							
39	2120805	补助被征地农民支出	2138.75	2138.75	2138.75							
40	2120816	农业农村生态环境支出	37.57	37.57	37.57							
41	213	农林水支出	771.97	771.35	771.35							0.62
42	21301	农业农村	32.00	32.00	32.00							0.00
43	2130119	防灾减灾	0.00									0.00

827 平乡县中华路街道办事处

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
44	2130126	农村社会事业	32.00	32.00	32.00							
45	21307	农村综合改革	739.97	739.35	739.35							0.62
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.35	739.35	739.35							
47	2130799	其他农村综合改革支出	0.62									0.62
48	221	住房保障支出	225.00	225.00	225.00							
49	22102	住房改革支出	225.00	225.00	225.00							
50	2210201	住房公积金	225.00	225.00	225.00							
51	223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00	5.00							
52	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00	5.00							
53	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

827 平乡县中华路街道办事处

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	10895.09	3955.93	6939.16			
2	201	一般公共服务支出	4057.03	3294.23	762.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4047.03	3294.23	752.80			
4	2010301	行政运行	3294.23	3294.23				
5	2010302	一般行政管理事务	752.80		752.80			
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	9.50		9.50			
11	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
12	2070108	文化活动	0.50		0.50			
13	2070109	群众文化	1.50		1.50			
14	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
17	208	社会保障和就业支出	462.12	269.00	193.12			
18	20802	民政管理事务	185.12		185.12			

827 平乡县中华路街道办事处

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	2080208	基层政权建设和社区治理	185.12		185.12			
20	20805	行政事业单位养老支出	269.00	269.00				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
23	20807	就业补助	6.00		6.00			
24	2080702	职业培训补贴	6.00		6.00			
25	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
26	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
27	210	卫生健康支出	168.88	167.70	1.18			
28	21007	计划生育事务	1.18		1.18			
29	2100717	计划生育服务	1.18		1.18			
30	21011	行政事业单位医疗	167.70	167.70				
31	2101101	行政单位医疗	132.70	132.70				
32	2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00				
33	211	节能环保支出	4.00		4.00			
34	21103	污染防治	4.00		4.00			
35	2110301	大气	4.00		4.00			
36	212	城乡社区支出	5191.59		5191.59			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5191.59		5191.59			

827 平乡县中华路街道办事处

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	2120801	征地和拆迁补偿支出	3015.26		3015.26			
39	2120805	补助被征地农民支出	2138.75		2138.75			
40	2120816	农业农村生态环境支出	37.57		37.57			
41	213	农林水支出	771.97		771.97			
42	21301	农业农村	32.00		32.00			
43	2130119	防灾减灾	0.00		0.00			
44	2130126	农村社会事业	32.00		32.00			
45	21307	农村综合改革	739.97		739.97			
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.35		739.35			
47	2130799	其他农村综合改革支出	0.62		0.62			
48	221	住房保障支出	225.00	225.00				
49	22102	住房改革支出	225.00	225.00				
50	2210201	住房公积金	225.00	225.00				
51	223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
52	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
53	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

827 平乡县中华路街道办事处

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	5694.38	一、一般公共服务支出	4057.03	4057.03		
2	二、政府性基金预算拨款	5191.59	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	5.00	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	9.50	9.50		
8			八、社会保障和就业支出	462.12	462.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	168.88	168.88		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出	5191.59		5191.59	
13			十三、农林水支出	771.97	771.97		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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	225.00	225.00		
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	5.00			5.00
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	10890.97	本年支出合计	10895.09	5698.51	5191.59	5.00
33	年初财政拨款结转和结余	4.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.12					
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	10895.09	支出总计	10895.09	5698.51	5191.59	5.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

827 平乡县中华路街道办事处

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	5698.51	3955.93	1742.58
2	201	一般公共服务支出	4057.03	3294.23	762.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4047.03	3294.23	752.80
4	2010301	行政运行	3294.23	3294.23	
5	2010302	一般行政管理事务	752.80		752.80
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	9.50		9.50
11	20701	文化和旅游	3.00		3.00
12	2070108	文化活动	0.50		0.50
13	2070109	群众文化	1.50		1.50
14	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
17	208	社会保障和就业支出	462.12	269.00	193.12
18	20802	民政管理事务	185.12		185.12
19	2080208	基层政权建设和社区治理	185.12		185.12

827 平乡县中华路街道办事处

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	20805	行政事业单位养老支出	269.00	269.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.00	241.00	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
23	20807	就业补助	6.00		6.00
24	2080702	职业培训补贴	6.00		6.00
25	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
26	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00
27	210	卫生健康支出	168.88	167.70	1.18
28	21007	计划生育事务	1.18		1.18
29	2100717	计划生育服务	1.18		1.18
30	21011	行政事业单位医疗	167.70	167.70	
31	2101101	行政单位医疗	132.70	132.70	
32	2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	
33	211	节能环保支出	4.00		4.00
34	21103	污染防治	4.00		4.00
35	2110301	大气	4.00		4.00
36	213	农林水支出	771.97		771.97
37	21301	农业农村	32.00		32.00
38	2130119	防灾减灾	0.00		0.00
39	2130126	农村社会事业	32.00		32.00

827 平乡县中华路街道办事处

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	21307	农村综合改革	739.97		739.97
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.35		739.35
42	2130799	其他农村综合改革支出	0.62		0.62
43	221	住房保障支出	225.00	225.00	
44	22102	住房改革支出	225.00	225.00	
45	2210201	住房公积金	225.00	225.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

827 平乡县中华路街道办事处

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	3955.93	3830.73	125.20
2	301	工资福利支出	3784.93	3784.93	
3	30101	基本工资	946.10	946.10	
4	30102	津贴补贴	327.42	327.42	
5	30103	奖金	134.98	134.98	
6	30107	绩效工资	395.50	395.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.00	241.00	
8	30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	132.70	132.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
11	30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
12	30113	住房公积金	225.00	225.00	
13	30199	其他工资福利支出	1303.23	1303.23	
14	302	商品和服务支出	125.20		125.20
15	30201	办公费	66.35		66.35
16	30228	工会经费	4.74		4.74
17	30229	福利费	4.74		4.74
18	30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
19	30239	其他交通费用	44.00		44.00

827 平乡县中华路街道办事处

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	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
21	303	对个人和家庭的补助	45.80	45.80	
22	30302	退休费	40.00	40.00	
23	30305	生活补助	5.80	5.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

827 平乡县中华路街道办事处

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	5191.59		5191.59
2	212	城乡社区支出	5191.59		5191.59
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5191.59		5191.59
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3015.26		3015.26
5	2120805	补助被征地农民支出	2138.75		2138.75
6	2120816	农业农村生态环境支出	37.57		37.57

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

827 平乡县中华路街道办事处

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	5.00		5.00
2	223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

827 平乡县中华路街道办事处

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	4.75	4.75		
2	“三公”经费小计	4.75	4.75		
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	4.75	4.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.75	4.75		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其他会议费				

827 平乡县中华路街道办事处

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
12	五、培训费				

平乡县中华路街道办事处 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县中华路街道办事处 2024 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、上级党组织及本办事处党员代表大会的决议。贯彻、执行法律、法规、规章和上级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人代会的决议。
- 2、讨论和决定本办事处经济建设、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、组织召开本级人代会，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，反应群众意见和要求。
- 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、办事处党工委领导机关、群团组织和其他各类组织，加强知道和规范，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，对办事处人民武装工作实行统一领导。
- 6、加强办事处党工委自身建设和村、社区党组织建设，以及其他隶属办事处党工委的党组织建设，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，负责队干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻办事处单位的干部。做好人才服务工作。
- 8、领导本办事处的基层治理，加强社会主义民主法制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。保护各种经济合作组织的合法权益。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
平乡县中华路街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县中华路街道办事处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。2024 年预算收入 10895.09 万元，其中：一般公共预算收入 5694.38 万元，基金预算收入 5191.59 万元，国有资本经营预算收入 5.00 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 4.12 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，反映平乡县中华路街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 10895.09 万元，其中基本支出 3955.93 万元，包括人员经费 3830.73 万元和日常公用经费 125.20 万元；项目支出 6939.16 万元，主要为农村干部基础补贴、服务群众专项经费、落实重新安置军队退役人员待遇经费、离任村干部补贴以及各科室经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10895.09 万元，较 2023 年预算增加 1133.76 万元，其中：基本支出增加 1146.35 万元，主要为增加了社区工作者工资和劳务派遣人员工资项目支出减少 12.59 万元，主要为劳务派遣人员工资由项目支出变为基本支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 125.20 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.75 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.75 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上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

学习贯彻宣传好十九大和十九届六中全会精神，执行好本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。进一步做好农业、农村和农民工作，抓好农村党建，指导加强村两委及阵地建设，充分发挥村两作用，制定和组织实施好乡村振兴工作；继续依托第三方环卫公司加强农村人居环境建设，幸福小院做到 36 个村全覆盖；加强生态环境治理和安全生产工作，继续做好农村改厕、“双代”和散煤治理；加强乡村振兴建设工作力度，全力解决集中问题，坚决完成全部工作任务；加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法治教育，依法推进发展治理中心保障全年正常运转，调节纠纷率达到 80%以上，维护好社会稳定；管理民政工作，发展社会福利事业，加强防灾减灾建设，做好就业和社会保障工作，农村养老保险、医疗保险工作，做好乡村两级退役军人、优抚等事宜；管理乡财政，执行好本级预算和编审年度决算，各项惠民补贴及退耕补贴发放率达到 100%，群众满意度达到 90%以上；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；继续做好卫生健康和计划生育服务工作，保护好妇女、儿童的合法权益；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；办理上级政府交办的其他事项，努力开创中华路街道办事处各项工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、基层环保

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。加大宣传力度，减少环保污染事件发生率。

绩效指标：全年环保案件发生数量少于 8 起，环保案件发生后处理结果达标率达到 90%以上，环保政策宣传覆盖辖区范围达到 90%以上。

2、基层团建工作

绩效目标：加强培养我辖区青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。搞好我乡团委建设工作，使团委活动更加丰富。

绩效指标：团委开展活动圆满完成率达到 95%以上，2023 年底团委活动经费支出率达到 95%以上，全年开展活动达到 3 次以上。

3、农村道路占地补偿发放

绩效目标：兑付群众占地补偿款，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。

绩效指标：补助道路占地 3000 亩以上，惠及群众 2000 人以上，道路使用年限超过 10 年，受益群众满意度达到 95%以上。

4、农村环境卫生

绩效目标：保持我辖区全部村庄环境卫生整洁，及时清运村内生活垃圾，杜绝村内白色垃圾及农作物秸秆。

绩效指标：环境卫生整治惠及我辖区 36 个村及 5 万以上群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我辖区群众满意度达到 95%以上。

5、村级运转

绩效目标：保障我辖区 36 个行政村村级设施正常维护，正常运转。保障及时处理信访事物。保障辖区内各村办公场所可以正常运转，解决基层组织建设问题。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到 90%以上，村均使用经费超过 6000 元，年底全部资金支出率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导

将预算绩效各项改革措施，有效融入预算管理和日常工作过程中。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，各分管领导为小组成员，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，制定具体的管理办法，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.加强预算绩效管理。

落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，并对评价信息及时公开，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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，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。督促有关主管科室加快执行进度。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.规范财务资产管理。

不断完善单位财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.加强宣传培训等。

加强各层次人员培训，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提高各科室职工业务素质和工作水平；各科室要加强交流沟通，不断探索工作经验。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610222C		项目名称	2024 年项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2842.65	其中：财政 资金	2842.65	其他资金	
	补偿发放到位，加快县城各个项目征地进度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.5	1		
绩效目标	1. 补偿发放到位，加快县城各个项目进度					
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	项目占地补助标准	每亩每年平均补助标准		2950 元	财政局评审 报告
	成本指标	项目占地补助标准	每亩每年平均补助标准		1180 元	财政局评审 报告
	数量指标	补助项目占地亩数	2024 年度兑付的项目占地亩数		10765.67 亩	财政局评审 报告
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付按签订时间及时率		≥95%	社会调查
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数占应签约数百分比		≥99%	实地查看
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数总计		≥8000 人次	财务出账明 细
	可持续影响指标	持续补助年限	项目占地持续补助群众年限		≥30 年	实地验收
	经济效益指标	经济增长率（%）	通过该项目落地后，带动相关区域经济增长率		≥4%	经济普查报 表
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对 象的比例		≥95%	问卷调查

2、2024 年项目占地补偿（时村联小 2023 年. 2024 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610265N		项目名称	2024 年项目占地补偿（时村联小 2023 年. 2024 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.34	其中：财政 资金	12.34	其他资金	
	保障项目补偿顺利发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1		
绩效目标	1. 保障项目补偿顺利发放到位，学校正常开展教学秩序。					
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		2950 元	请示
	数量指标	征地面积	2024 年度兑付的项目占地亩数		17.4 亩	请示
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地协议补偿实际兑付时间与应兑付时间比		≥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	社会效益指标	受益群众人数	我辖区受益群众人数		≥1000 人	财务出账明 细
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	我辖区项目可持续使用年限		≥30 年	实地验收
	社会效益指标	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
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，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥90%	问卷调查

3、被征地农民补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102205		项目名称	被征地农民补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1711.05	其中：财政 资金	1711.05	其他资金	
	保障被征地农民最低生活保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.5	0.75	1	
绩效目标	1. 保证失地农民部分最低生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助个人数量（人）	失地农民补助发放人数	≤8147 人	批示附件	
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放补助金额占应发放金额的比例	≥95%	批示附件	
	时效指标	补助金及时发放率（%）	及时发放补助次数占全部发放次数的比例	≥95%	银行回单	
	成本指标	补助标准（元）	每人每月发放补助金额	210 元	批示附件	
	成本指标	补助标准（元）	每人每月发放补助金额	110 元	批示附件	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况	得到改善	调查问卷	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	得到提高	调查问卷	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	该项补助资金持续发挥作用期限	≥1 年	资金支出进 度	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

4、被征地农民补助项目（2023 年第四季度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102643		项目名称	被征地农民补助项目（2023 年第四季度）		
预算规模及 资金用途	预算数	427.70	其中：财政 资金	427.70	其他资金	
	保障失地农民补贴发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1					
绩效目标	1. 保障失地农民补贴发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助个人数量（人）	失地农民补助发放人数		8147 人	批示附件
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放补助金额占应发放金额的比例		≥95%	批示附件
	时效指标	补助金及时发放率（%）	及时发放补助次数占全部发放次数的比例		≥95%	银行回单
	成本指标	补助标准（元）	每人每月发放补助金额		210 元	批示附件
	成本指标	补助标准（元）	每人每月发放补助金额		110 元	批示附件
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况		得到改善	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		得到提高	调查问卷
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	该项补助资金持续发挥作用期限		≥1 年	资金支出进 度
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735130863		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.54	其中：财政 资金	36.54	其他资金	
	保障村级党员活动经费拨付到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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

6、村干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512620T		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	386.00	其中：财政 资金	386.00	其他资金	
	保障村干部基础补贴及时发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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	≥189 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	≤5000 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	

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126249		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	保障村级办公经费正常使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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		≥36 个	冀组发 【2018】14 号
	质量指标	村级正常运转率	正常运转的村级组织占我乡全部行政村的比率（%）		≥95%	冀组发 【2018】14 号
	时效指标	及时率（%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	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		≥1.27 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

8、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512621E		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	5.72	其中：财政 资金	5.72	其他资金	
	保障村级小组长送药员工资发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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	≥55 人	工资表	
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	部门工作安 排	
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 30 日前发放到位	工资表	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤90 元/人/月	工资表	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	与上年度相比社会服务能力提升情况	明显提升	问卷调查	
	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	

9、大学生村官费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512611J		项目名称	大学生村官费用		
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	
	保障大学生村官费用发放到位					
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. 按时返还 2024 年应还款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金按签订时间支付及时率	≥90%	银行对账单	
	成本指标	资金平均支付标准	年平均每人支付金额	≥8000 元	银行对账单	
	数量指标	受益大学生村官人数	该资金归还大学生村官的人数	≥5 人	银行对账单	
	质量指标	资金到账率	支付资金占大学生村官收到资金的比率	≥95%	银行对账单	
效益指标	社会效益指标	受益对象工作积极性	受益对象的工作积极性变化	≥85%	调查问卷	
	可持续影响指标	持续支付年限	持续支付到还完为止所需年限（反向指标）	≤10 年	最终还款年限	
	社会效益指标	政府公信度提升情况	公信度提升情况	稳步提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥85%	调查问卷	

10、独生子女父母资金 b 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512616L		项目名称	独生子女父母资金 b		
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	
	保障独生子女父母奖金发放					
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. 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。					
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 户	平人计领字【2021】3 号	
	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	≥95%	平人计领字【2021】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【2021】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【2021】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	改善提升	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	≥11 个月	实际发放清册	
	社会效益指标	遏止政策外生率	计划外生育比上年计划外生育数的比率	≥15%	社会调查	
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，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查	

11、杜书峰夫妇工资补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512628P		项目名称	杜书峰夫妇工资补助		
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	
	保障杜书峰夫妇补贴发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障杜书峰夫妇补贴发放到位。					
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	发放人数（人）	发放工资人数	2 人	发放清单	
	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%	发放清单	
	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	发放清单	
	成本指标	补助标准（元）	单人每月补助标准	≤2500 元	发放清单	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	政府工作报告	
	可持续影响指标	补助人群生活改善程度	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	明显提升	问卷调查	
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

12、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126222		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	保障村级群众服务专项经费拨付到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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		≥36 个	冀组发 【2018】14 号
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫 清运的比率		≥90%	各村卫生验 收结果
	时效指标	及时率（%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率		≥95%	各村卫生验 收结果
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）		≤5 万元	冀组发 【2018】14 号
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间		≥11 个月	环卫一体化 合同
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数		≥3.5 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

13、环保所经费 z b 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126178		项目名称	环保所经费 zb		
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	
	保障环保所正常运转，经费保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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）		≤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	辖区内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		≥12 个月	实地考察
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置环保专用设备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（%）	环保政策宣传覆盖率（%）		≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷

14、基层党建驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513350M		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	
	保障基础党建驻村工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 激发集体收入薄弱村发展动力和积极性，争取发展机会，实现加速发展					
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	驻村工作队数量	驻村工作队数量		3 个	县扶贫办申 报结果
	质量指标	集体收入增长率	接收驻村工作队村集体收入增长率		≥98%	扶贫验收成 果
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥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
	社会效益指标	村集体收入提升情况	村集体收入提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进薄弱村工作任务		工作正常可持续运转	工作开展情 况
	社会效益指标	工作队队员满意度	工作队队员满意度		≥95%	调查问卷
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

15、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 补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610350C		项目名称	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 补助资金预算的通知		
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	
	三馆一站免费开放补助资金					
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. 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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次		≥30 人次	平财教【2022】27 号
	数量指标	服务单位数量	补助资金服务于文化单位数量		≥3 个	平财教【2022】27 号
	质量指标	开展宣传活动成功率	辖区内开展宣传活动成功率		≥90%	平财教【2022】27 号
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况		≥95%	平财教【2022】27 号
	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）		≤9000 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	活动带动其他相关消费项目增收情况		增长	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
	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
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	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

16、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

单位：万元

项目编码	13053223P002726103510		项目名称	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		
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	
	提前下达三馆一站免费开放补助经费					
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. 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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥30 人次	平财教【2022】27 号	
	质量指标	开展宣传活动成功率	辖区开展宣传活动成功率	≥90%	平财教【2022】27 号	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	平财教【2022】27 号	
	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）	≤9000 元	财务出账明细	
效益指标	社会效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	活动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	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比	≥90%	社会调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		

17、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	13053224P002726105440		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	
	乡镇文化站免费开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.5		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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥4 次	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		≥95%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		≥95%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤9000 元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益文化活动惠及人群数量	公益文化活动惠及人群数量		≥3000 人次	根据年度计划及台账
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	促进文化繁荣发展	促进文化繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

18、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	13053224P00272610545K		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	
	乡镇文化站免费开放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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。					
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		≥1 次	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		≥95%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		≥95%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤9000 元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益文化活动惠及人群数量	公益文化活动惠及人群数量		≥3000 人次	根据年度计划及台账
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	促进文化繁荣发展	促进文化繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

19、冀财农【2023】61 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910369R		项目名称	冀财农【2023】61 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	冀财农（2023）61 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1. 项目实施，提升街道办小麦“一喷三防”能力，同时提高小麦抗干热风能力、延长灌浆时间、提高灌浆强度，实现保大穗、增粒重，使病虫害防治率达到 85%					
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	设施农业面积	项目实施涉及播种面积		≥1.84 万亩	冀财农 【2023】61 号
	质量指标	病虫害防治率	实施“一喷三防”后病虫害防治率		≥85%	实地调查
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	工作安排
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		≤1.8 元	冀财农 【2023】61 号
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能		显著增加	实地调查
	社会效益指标	确保粮食安全和农业丰收	项目实施后确保粮食安全和农业丰收		稳步提升	实地调查
	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		≥1 年	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的服务对象满意占调查对象总数的比例		≥95%	问卷调查

20、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	13053223P00272910450N		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	0.62	其中：财政资金	0.62	其他资金	
	保障一事一议顺利进行，惠民政策落实到位。					
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. 保障一事一议顺利进行，惠民政策落实到位。					
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	便道砖铺设面积	便道砖铺设面积		5400 平米	竣工验收审计报告
	数量指标	街道硬化面积	街道硬化面积		16629 平米	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 百分比	验收报告
	时效指标	完成时限	完成时限		2023 年 12 月底前	竣工验收报告
	成本指标	便道砖铺设成本	便道砖铺设成本		≤65 元/平	评审报告
	成本指标	街道铺设每平米成本	街道铺设每平米成本		≤105 元/平	评审报告
效益指标	社会效益指标	受益人群在交通方面提升情况	受益人群在交通方面提升情况		显著提高	调查问卷
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率		≥95 百分比	调查问卷
	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		明显提升	调查问卷
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥5 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥95 百分比	调查问卷

21、冀财资（2023）105 号河北省财政厅河北省国资委关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272810006L		项目名称	冀财资（2023）105 号河北省财政厅河北省国资委关于提前下达2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 zk		
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	
	保障国有企业退休人员进社区经费					
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. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 2. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100%	冀财资【2023】105 号
	质量指标	社会化管理效率	国有企业已退休人员社会化管理服务效率水平		≥95%	冀财资【2023】105 号
	成本指标	补助资金支出成本	国有企业已退休人员社会化管理服务补助资金支出成本		4 万元	冀财资【2023】105 号
	时效指标	补助资金支出时间	国有企业已退休人员社会化管理服务补助资金支出时间		12 月 20 日	冀财资【2023】105 号
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费的比 例	辖区内国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务 费的比例		100%	冀财资【2023】105 号
	社会效益指标	国有企业退休人员对社会化 管理政策了解程度	辖区内国有企业退休人员对社会化管理政策了解程度		显著提高	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升退休人员生活保障	持续提升退休人员生活保障水平	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	满意的国企退休人员数量占退休人员总数的比例	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	企业满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	问卷调查

22、冀财资（2023）115 号河北省财政厅河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002728100051		项目名称	冀财资（2023）115 号河北省财政厅河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知 zk		
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	
	保障国有企业退休人员社区经费					
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. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 2. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例		100%	冀财资 【2023】 115 号
	质量指标	社会化管理效率	国有企业已退休人员社会化管理服务 效率水平		≥95%	冀财资 【2023】 115 号
	成本指标	补助资金支出成本	国有企业已退休人员社会化管理服务 补助资金支出成本		1 万元	冀财资 【2023】 115 号
	时效指标	补助资金支出时间	国有企业已退休人员社会化管理服务 补助资金支出时间		12 月 20 日	冀财资 【2023】 115 号
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人 员社会化管理服务费的比 例	辖区内国有企业不承担移交后退休 人员社会化管理服务 费的比例		100%	冀财资 【2023】 115 号
	社会效益指标	国有企业退休人员对社会化 管理政策了解程度	辖区内国有企业退休人员对社会化 管理政策了解程度		显著提高	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升退休人员生活保障	持续提升退休人员生活保障水平	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	满意的国企退休人员数量占退休人员总数的比例	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	企业满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	问卷调查

23、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512618U		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	85.09	其中：财政 资金	85.09	其他资金	
	保障村级离任村干部生活补贴发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障村级离任村干部生活补贴发放					
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）	享受待遇的离任村干部人数		≥102 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		≤1200 元/人/月	组织部工资表
效益指标	社会效益指标	离任村干部生活改善情况	补助所带来的离任村干部生活水平改善情况		明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	补贴持续发放期限	补贴持续发放期限		长期	人员健康状况
	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，村干部对各项工作政策方针知晓率		≥70%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	调查中满意人数占总人数的比率		≥95%	调查问卷

24、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	13053224P00273512607C		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	739.00	其中：财政 资金	739.00	其他资金	
	保障涉军人员工资待遇及各项保险待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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。					
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		≥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		≥70 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		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
	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

25、农村环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512623M		项目名称	农村环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.57	其中：财政 资金	37.57	其他资金	
	用于拨付农村环卫经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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		≥36 个	冀组发 【2018】14 号
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫 清运的比率		≥90%	各村卫生验 收结果
	时效指标	及时率（%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率		≥95%	各村卫生验 收结果
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）		≤5 万元	冀组发 【2018】14 号
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间		≥11 个月	环卫一体化 合同
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数		≥3.5 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

26、平安路西延项目费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610266A		项目名称	平安路西延项目费用		
预算规模及 资金用途	预算数	160.27	其中：财政 资金	160.27	其他资金	
	保障平安路西延项目顺利进行					
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. 保障平安路西延项目顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	征地面数	该项目需征地面数		36.18 亩	实地测量
	质量指标	完成率	项目征地完成率		≥95%	合同
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	合同
	成本指标	亩均补贴标准	亩均补贴标准		38425 元/亩	平财审字 (2023)第 57 号
效益指标	社会效益指标	群众安全感	群众安全感情况		增强	社会调查
	社会效益指标	完善道路交通管理建设	完善道路交通管理建设		提高	社会调查
	可持续影响指标	道路持续使用年限	道路持续使用年限		≥6 年	实际使用年 限
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%	调查问卷

27、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512610Y		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	
	保障人大联络站正常运转					
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. 进一步提高人大办公职能，加强制度建设，加强人大活动。					
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	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	2023 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	社会效益指标	人大联络站可持续运行时限	中华路街道办事处人大联络站可持续运行时限	≥11 个月	实际运行时 限	
	社会效益指标	人大代表业务知识能力的提升情况	我辖区人大代表业务知识能力的提升情况	稳步提升	问卷调查	
	可持续影响指标	人大政策知晓率	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	

28、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512630N		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	
	保障扫黄打非工作正常开展					
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. 完善“扫黄打非”治理体系，不断提高治理能力					
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	及时率（%）	扫黄打非各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告	
	成本指标	订制宣传展板成本	定制每个展板所需的平均价格	≥300 元	平扫黄打黑组发【2020】1 号	
	质量指标	质量达标率	定制宣传展板质量达标率	≥95%	报销发票	
	数量指标	定制宣传展板数量	我辖区内定制宣传展板数量	≥40 块	报销发票	
效益指标	社会效益指标	受益村庄数量	辖区内受益村庄数量	≥35 个	调查问卷	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进扫黄打非工作任务	工作正常持续推进	工作开展情况	
	社会效益指标	辖区内群众政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非政策的知晓率	≥90%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查	

29、社区党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126274		项目名称	社区党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.12	其中：财政 资金	5.12	其他资金	
	保障新型社区党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.5		1.0	
绩效目标	1. 提升社区党组织建设保障水平，使 6 个社区全部受益，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		256 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

30、社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512626G		项目名称	社区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	保障新型社区工作开展保持良好办公环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障社区级稳定，减少及杜绝信访事件发生，维护社区级设施，保障设施正常运行，保障社区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	新型社区支部数量	新型社区支部数量		6 个	冀组发 【2018】14 号
	质量指标	社区级正常运转率	正常运转的社区级组织占我办事处全部行政村的比率（%）		≥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	社区均经费使用金额	平均用于每社区的经费支出		10 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	常态化推进各社区各项工作任务		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		≥80%	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

31、社区群众服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512625W		项目名称	社区群众服务专项经费		
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	
	保障社区群众服务专项经费落实到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障社区正常运转，提高工作效率，方便群众办事。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益社区支部数量	受益社区支部数量	6 个	冀组发 【2018】14 号	
	质量指标	社区级正常运转率	正常运转的社区级组织占我办事处全部行政村的比率（%）	≥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	社区均经费使用金额	平均用于每社区的经费支出	20 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	各社区工作正常可持 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	
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	

32、团委工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512613R		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	
	保障团委工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 搞好办事处团委建设工作，使团委活动更加丰富					
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	

33、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	13053224P00273513349A		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	
	保障退伍军人服务两站经费正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益村级退役军人管理服务 站数量	受益村级退役军人管理服务站数量		≥36 个	受益村级退 役军人管理 服务站数量
	质量指标	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		≤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	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥90%	问卷调查

34、武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512631A		项目名称	武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	保障乡镇武装部工作经费正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	按人口数每人每年的经费标准	按年度人口每人每年拨付经费标准		≥1 元	邢政字 【2019】15 号
	时效指标	武装工作完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	邢政字 【2019】15 号
	质量指标	工作完成率	各项工作完成情况		≥95%	武装部年度 工作报告
	数量指标	开展军事训练次数	年度武装部开展军事训练次数		≥1 次	邢政字 【2019】15 号
	数量指标	宣传品制作数量	征兵、军训等工作制作宣传品数量		≥36 个	财务账目
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓度	通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知晓情况		≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进武装部各项工作任务		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	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

35、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512632X		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	
	保障乡级三馆一站正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 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

36、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	13053224P002735126126		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	
	保障信访维稳，普法、依法推进发展中心正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 加大措施，有效化解我镇群众信访事件，减少非访事件发生率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	信访案件处理数量	信访案件处理数量		≥10 个	信访工作台 账
	质量指标	案件处理成功率	已成功处理案件占全部案件的比率		≥85%	信访工作台 账
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	年终政府工 作报告
	成本指标	信访维稳差旅成本	信访维稳人均差旅补助标准		≤600 元/人/天	报销单据
效益指标	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
	社会效益指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率		≥95%	事件处理台 帐
	可持续影响指标	非访减少程度	重要节点非访人员同比减少程度		显著减少	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

37、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513327B		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障驻村工作队工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 促进驻村工作队工作，提升服务群众能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	街道辖区内驻村工作队数量		1 组	上级文件
	质量指标	驻村工作队工作开展情况	驻村工作队每月在村天数比例		≥90%	上级文件
	时效指标	驻村工作队经费拨付及时程度	驻村工作队经费拨付及时程度		12 月底前	上级文件
	成本指标	驻村工作队经费数额	驻村工作队经费数额		≤8 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴情况	促进乡村振兴情况		效果显著	上级文件
	经济效益指标	脱贫人口收入提升程度	脱贫人口收入提升程度		≥10%	上级文件
	可持续影响指标	驻村工作队服务能力提升程度	驻村工作队服务能力提升程度		效果显著	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	所在村对驻村工作满意程度	所在村调查对象对驻村工作满意程度		≥90%	上级文件

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

827 平乡县中华路街道办事处

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	

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。

八、国有资产信息

平乡县中华路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 991.29 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

827 平乡县中华路街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		991.29
1、房屋（平方米）	1673.44	578.54
其中：办公用房（平方米）	1673.44	578.54
2、车辆（台、辆）	6	48.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1460	364.29

九、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。