

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.....	5
部门预算支出总表.....	217
部门预算财政拨款收支总表.....	34
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	30
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	46
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	49
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	50
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	51

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	52
二、部门预算安排的总体情况.....	53

三、机关运行经费安排情况.....	54
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	55
五、部门整体绩效目标.....	55
六、部门项目预算安排情况及绩效目.....	64
七、政府采购预算情况.....	120
八、国有资产信息.....	120
九、名词解释.....	121
十、其他需要说明的事项.....	122

部门预算收支总表

821 平乡县平乡镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	2611.21	一、一般公共服务 支出	1088.02
2	二、政府性基金预 算拨款收入	242.14	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	356.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	60.00
11			十一、节能环保支 出	6.00

821 平乡县平乡镇人民政府

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
12			十二、城乡社区支出	242.14
13			十三、农林水支出	1092.11
14			十四、交通运输支出	68.10
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	82.00
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	

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			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	2853.35	本年支出合计	3000.37
33	上年结转结余	147.02	年终结转结余	
34	收入总计	3000.37	支出总计	3000.37

部门预算收入总表

821 平乡县平乡镇人民政府 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	3000 .37	2853 .35	2853 .35							147. 02
2	201	一般 公共 服务 支出	1088 .02	1088 .02	1088 .02							
3	2010 1	人大 事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010 102	一般 行政 管理 事务	2.00	2.00	2.00							
5	2010 3	政府 办公	1076 .02	1076 .02	1076 .02							

821 平乡县平乡镇人民政府 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
		厅 (室) 及 相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	1069 .62	1069 .62	1069 .62							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	6.40	6.40	6.40							
8	2012 9	群众 团体 事务	2.00	2.00	2.00							
9	2012	一般	2.00	2.00	2.00							

821 平乡县平乡镇人民政府 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
	902	行政 管理 事务										
10	2014 0	信访 事务	8.00	8.00	8.00							
11	2014 004	信访 业务	8.00	8.00	8.00							
12	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	6.00	6.00	6.00							
13	2070 1	文化 和旅 游	2.50	2.50	2.50							

821 平乡县平乡镇人民政府 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
14	2070 109	群众 文化	1.50	1.50	1.50							
15	2070 112	文化 和旅 游市 场管 理	1.00	1.00	1.00							
16	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	3.50	3.50	3.50							
17	2079 999	其他 文化	3.50	3.50	3.50							

821 平乡县平乡镇人民政府 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
		旅游体育与传媒支出										
18	208	社会保障和就业支出	356.00	356.00	356.00							
19	20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	109.00							
20	2080	机关	88.0	88.0	88.0							

821 平乡县平乡镇人民政府 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
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	0	0	0							
21	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	21.0 0	21.0 0	21.0 0							
22	2080 9	退役 安置	245. 00	245. 00	245. 00							

821 平乡县平乡镇人民政府 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
23	2080 999	其他 退役 安置 支出	245. 00	245. 00	245. 00							
24	2082 8	退役 军人 管理 事务	2.00	2.00	2.00							
25	2082 802	一般 行政 管理 事务	2.00	2.00	2.00							
26	210	卫生 健康 支出	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
27	2101	行政	60.0	60.0	60.0							

821 平乡县平乡镇人民政府 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	事业 单位 医疗	0	0	0							
28	2101 101	行政 单位 医疗	47.0 0	47.0 0	47.0 0							
29	2101 103	公务 员医 疗补 助	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
30	211	节能 环保 支出	6.00	6.00	6.00							
31	2110 3	污染 防治	6.00	6.00	6.00							
32	2110	大气	6.00	6.00	6.00							

821 平乡县平乡镇人民政府 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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301											
33	212	城乡 社区 支出	242. 14	242. 14	242. 14							
34	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	242. 14	242. 14	242. 14							
35	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支	45.0 4	45.0 4	45.0 4							

821 平乡县平乡镇人民政府 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										
36	2120 803	城市 建设 支出	100. 00	100. 00	100. 00							
37	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	10.8 2	10.8 2	10.8 2							
38	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	86.2 8	86.2 8	86.2 8							
39	213	农林 水支	1092 .11	945. 09	945. 09							147. 02

821 平乡县平乡镇人民政府 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										
40	2130 1	农业 农村	175. 02	88.0 0	88.0 0							87.0 2
41	2130 126	农村 社会 事业	88.0 0	88.0 0	88.0 0							
42	2130 142	乡村 道路 建设	87.0 2									87.0 2
43	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	60.0 0									60.0 0

821 平乡县平乡镇人民政府 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	2130 504	农村 基础 设施 建设	60.0 0									60.0 0
45	2130 7	农村 综合 改革	857. 09	857. 09	857. 09							
46	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	857. 09	857. 09	857. 09							
47	214	交通 运输	68.1 0	68.1 0	68.1 0							

821 平乡县平乡镇人民政府 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										
48	2140 1	公路 水路 运输	68.1 0	68.1 0	68.1 0							
49	2140 101	行政 运行	68.1 0	68.1 0	68.1 0							
50	221	住房 保障 支出	82.0 0	82.0 0	82.0 0							
51	2210 2	住房 改革 支出	82.0 0	82.0 0	82.0 0							
52	2210 201	住房 公积 金	82.0 0	82.0 0	82.0 0							

部门预算支出总表

821 平乡县平乡镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3000.37	1388.72	1611.65			
2	201	一般公共服务支出	1088.02	1069.62	18.40			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1076.02	1069.62	6.40			
6	2010301	行政运行	1069.62	1069.62				
7	2010302	一般行政管理事务	6.40		6.40			
8	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
9	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			

821 平乡县平乡镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	20140	信访事务	8.00		8.00			
11	2014004	信访业务	8.00		8.00			
12	207	文化旅游 体育与传 媒支出	6.00		6.00			
13	20701	文化和旅 游	2.50		2.50			
14	2070109	群众文化	1.50		1.50			
15	2070112	文化和旅 游市场管 理	1.00		1.00			
16	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50		3.50			
17	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50		3.50			

821 平乡县平乡镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	208	社会保障 和就业支 出	356.00	109.00	247.00			
19	20805	行政事业 单位养老 支出	109.00	109.00				
20	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.00	88.00				
21	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.00	21.00				
22	20809	退役安置	245.00		245.00			
23	2080999	其他退役 安置支出	245.00		245.00			
24	20828	退役军人 管理事务	2.00		2.00			

821 平乡县平乡镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
26	210	卫生健康支出	60.00	60.00				
27	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				
28	2101101	行政单位医疗	47.00	47.00				
29	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
30	211	节能环保支出	6.00		6.00			
31	21103	污染防治	6.00		6.00			
32	2110301	大气	6.00		6.00			
33	212	城乡社区支出	242.14		242.14			
34	21208	国有土地使用权出让收入安	242.14		242.14			

821 平乡县平乡镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		排的支出						
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	45.04		45.04			
36	2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
37	2120805	补助被征地农民支出	10.82		10.82			
38	2120816	农业农村生态环境支出	86.28		86.28			
39	213	农林水支出	1092.11		1092.11			
40	21301	农业农村	175.02		175.02			
41	2130126	农村社会事业	88.00		88.00			
42	2130142	乡村道路建设	87.02		87.02			

821 平乡县平乡镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00			
44	2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
45	21307	农村综合改革	857.09		857.09			
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	857.09		857.09			
47	214	交通运输支出	68.10	68.10				
48	21401	公路水路运输	68.10	68.10				
49	2140101	行政运行	68.10	68.10				
50	221	住房保障支出	82.00	82.00				

821 平乡县平乡镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
51	22102	住房改革 支出	82.00	82.00				
52	2210201	住房公积 金	82.00	82.00				

部门预算财政拨款收支总表

821 平乡县平乡镇人民政府

预算年度：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	2611.21	一、一般公共服务支出	1088.02	1088.02		
2	二、政府性基金预算拨款	242.14	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	6.00	6.00		

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	356.00	356.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.00	60.00		
11			十一、节能环保支出	6.00	6.00		
12			十二、城乡社区支出	242.14		242.14	
13			十三、农林水支出	1092.11	1092.11		
14			十四、交	68.10	68.10		

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			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	82.00	82.00		

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			房保障支出				
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				

821 平乡县平乡镇人民政府

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
			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	2853.35	本年支出 合计	3000.37	2758.23	242.14	
33	年初财政	147.02	年末财政				

821 平乡县平乡镇人民政府

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
	拨款结转和结余		拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	147.02					
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	3000.37	支出总计	3000.37	2758.23	242.14	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

预算年度：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	2758.23	1388.72	1369.51
2	201	一般公共服务支出	1088.02	1069.62	18.40
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1076.02	1069.62	6.40
6	2010301	行政运行	1069.62	1069.62	
7	2010302	一般行政管理事务	6.40		6.40
8	20129	群众团体事务	2.00		2.00
9	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
10	20140	信访事务	8.00		8.00
11	2014004	信访业务	8.00		8.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00

821 平乡县平乡镇人民政府

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
13	20701	文化和旅游	2.50		2.50
14	2070109	群众文化	1.50		1.50
15	2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
16	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	3.50		3.50
17	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	3.50		3.50
18	208	社会保障和就 业支出	356.00	109.00	247.00
19	20805	行政事业单位 养老支出	109.00	109.00	
20	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.00	88.00	
21	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.00	21.00	
22	20809	退役安置	245.00		245.00

821 平乡县平乡镇人民政府

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
23	2080999	其他退役安置支出	245.00		245.00
24	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
25	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00
26	210	卫生健康支出	60.00	60.00	
27	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	
28	2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	
29	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
30	211	节能环保支出	6.00		6.00
31	21103	污染防治	6.00		6.00
32	2110301	大气	6.00		6.00
33	213	农林水支出	1092.11		1092.11
34	21301	农业农村	175.02		175.02
35	2130126	农村社会事业	88.00		88.00
36	2130142	乡村道路建设	87.02		87.02
37	21305	巩固脱贫攻坚	60.00		60.00

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		成果衔接乡村振兴			
38	2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
39	21307	农村综合改革	857.09		857.09
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	857.09		857.09
41	214	交通运输支出	68.10	68.10	
42	21401	公路水路运输	68.10	68.10	
43	2140101	行政运行	68.10	68.10	
44	221	住房保障支出	82.00	82.00	
45	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
46	2210201	住房公积金	82.00	82.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

预算年度：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	1388.72	1290.20	98.52
2	301	工资福利支出	1247.90	1247.90	
3	30101	基本工资	370.20	370.20	
4	30102	津贴补贴	140.10	140.10	
5	30103	奖金	74.00	74.00	
6	30107	绩效工资	103.20	103.20	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	88.00	88.00	
8	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	47.00	47.00	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	13.00	13.00	
11	30112	其他社会保障 缴费	2.40	2.40	
12	30113	住房公积金	82.00	82.00	
13	30199	其他工资福利	307.00	307.00	

821 平乡县平乡镇人民政府

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	98.52		98.52
15	30201	办公费	8.20		8.20
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30205	水费	0.60		0.60
18	30206	电费	10.00		10.00
19	30207	邮电费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	4.00		4.00
21	30227	委托业务费	0.60		0.60
22	30228	工会经费	1.76		1.76
23	30229	福利费	2.26		2.26
24	30239	其他交通费用	68.10		68.10
25	303	对个人和家庭的补助	42.30	42.30	
26	30302	退休费	34.30	34.30	
27	30305	生活补助	8.00	8.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

预算年度：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	242.14		242.14
2	212	城乡社区支出	242.14		242.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.14		242.14
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	45.04		45.04
5	2120803	城市建设支出	100.00		100.00
6	2120805	补助被征地农民支出	10.82		10.82
7	2120816	农业农村生态环境支出	86.28		86.28

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

预算年度：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

821 平乡县平乡镇人民政府

预算年度：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。

平乡县平乡镇人民政府 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，现将平乡县平乡镇人民政府 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、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
- 4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
- 5、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县平乡镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县平乡镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3000.37万元，其中：一般公共预算收入2611.21万元，基金预算收入242.14万元，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147.02万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县平乡镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3000.37万元，其中基本支出1388.72万元，包括人员经费1290.20万元和日常公用经费98.52万元；项目支出1611.65万元，主要为村干部基础补贴、离任干部生活补贴、2024年项目以及道路占地资金、村级组织办公经费、服务群众专项、劳务派遣人员工资社保待遇、落实重新安置军队退役人员待遇、环保所经费、人大联络站、小组长送药员工资等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3000.37万元，较2023年预算增加101.35万元，其中：基本支出增加165.48万元，主要为平乡县平乡镇人民政府于今年基本工资及工资福利支出增加和自收自支人员工资财政预算增加，劳务派遣人员工资及保险列入人员类项目。项目支出减少64.13万元，主要为2024年初预算没有一事一议财政奖补项目。

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98.52万元，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我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设及其他党务工作；领导镇经济建设，研究镇辖区内重大经济社会发展问题，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的宣传、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理、安全稳定及卫生和计划生育工作；负责平乡镇职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保平乡镇人员支出正常；保障正常公用,提高工作效率，保障工作完成率 $\geq 95\%$ ；负责平乡镇基础设施建设和环境保护，使群众满意度 $\geq 95\%$ ，保障村级设施正常运转，保证42个村级工作正常开展；

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；组织和领导经济建设,发展农村经济；编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区

域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责招商引资、项目建设、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；审批或审核辖区固定资产投资项；制订和组织实施乡村建设规划，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理辖区财政，实施本级预算、决算、国有资产管理与财政监督工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产、环境保护、防灾减灾等工作；管理和发展本区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；办理上级政府交办的其它事项。

（二）分项绩效目标

1、保障辖区村干部基础补贴正常发放，提高村干部工作积极性。

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

绩效指标：两室村干部日常办公签到率大于 95%，发放村干部工资村数不低于 42 个，发放资金占总发放金额比例不低于 95%，补助每个村年平均标准不低于 1.5 万元，

2、保障村级设施正常运转，保证村级工作正常开展。

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

绩效指标：拨付资金占总发放金额比例不低于 95%，补助每个村平均标准不低于 2 万元，保障各村两室运行天数不低于 350 天，通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率不低于 80%。

3、保障村级党组织政策活动经费，确保村级党建工作有序开展。

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

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

4、保障村级正常离任村干部基本补贴，提高村干部工作积极性。

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

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

5、保障服务群众专项经费拨付，乡域垃圾清运至垃圾处理厂等环卫工作开展。

绩效目标：按照河北省委组织部、河北省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（冀组发【2016】22号）文件通知精神，2024年服务群众专项经费的实施，将彻底优惠我镇42个村3万多群众，进一步提升村级组服务群众的能力。

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

6、保障辖区内农村垃圾清理，转运等工作，确保美丽乡村村居环境。

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

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

7、保障我乡团委工作正常开展。

绩效目标：真心爱护、真情关系、真诚帮助基层团干部。注意发现和树立党建带团建工作先进典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围。

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

8、保障我乡人大联络站正常运行，确保人大会议、学习、培训等活动顺利开展。

绩效目标：根据《中共邢台市委办公室转发的〈中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履行的意见〉的通知》要求，我县已建设人大代表之家一个，乡级人大代表联络站9个。

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

9、保障我乡镇城管工作正常运行，确保我乡镇城市建设工作顺利开展。

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

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

10、保障武装部正常运转，并发挥效能。，进一步提高工作效率。

绩效目标：进一步做好全镇武装工作，扎实推进工作末端落实，确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、军事训练、民兵整组、国防教育，以及保障装备器材和其他基础设施建设的落实

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

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

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

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

12、保证我单位计生工作顺利开展，提高干部工作积极性。

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

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

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

绩效目标：严格按照协议要求，自 2017 年开始偿还，2024 年已列入预算，每年偿还 16000 元，十年还清。我单位一共有五名大学生村官，为确保及时发放到账户，在 2024 年第四季度通过财政授权以银行转账拨付。

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

14、保证按时发放工资，维护退伍安置人员利益。

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

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

15、强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转。

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

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

16、保证按时发放被征地农民补助，避免不稳定因素发生。

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

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

17、保证退役军人服务站工作正常运行，保障退役军人相关业务办理正常开展。

绩效目标：做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。

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

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

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

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

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全平乡镇预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。充分调动各项目主管的积极性和主动性，由业务（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大

程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

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

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年道路占地补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736 10171T		项目名称	2024 年道路占地补偿项目		
预算规模及资金用途	预算数	45.04	其中：财政资金	45.04	其他资金	
	用于支付 2024 年道路占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	45.04	
绩效目标	1.该租金已拨付多年，及时拨付租金，提高群众满意度。 2.保障资金的拨付日期以及拨付率是保障被占地农户租金权益的重要工作。 3.保障道路通行率，便于群众出行。					
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	占地亩数	发放占地道路亩数		≥195 亩	平财审字【2018】17 号平财审字【2012】48 号平财审字【2010】34 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
	质量指标	补助金发放率	实际发放资金占全部资金的比例	≥95%	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助次数占全部发放次数的比例	≥90%	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
	成本指标	亩均成本	平均每亩发放补助金额	≤1300元	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
效益指标	经济效益指标	经济增长情况	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长情况	稳步增长	问卷调查
	社会效益指标	生活改善情况	通过发放补助的形式，被补助对象的生活改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	道路使用年限（年）	道路可持续性使用年数	≥3年	平财审字【2018】17号平财审字【2012】48号平财审字【2010】34号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象	≥90%	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
			占全部调研对象的比 例			

2、被征地农民补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736 101707		项目名称	被征地农民补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.82	其中：财政资金	10.82	其他资金	
	用于支付被征地农民补助项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.70		5.40	8.10	10.82	
绩效目标	1.保证失地农民部分最低生活保障。 2.按时拨付，使被征地村民感到满意，给老百姓带来了好处。 3.保障项目正常建设。					
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	数量指标	补助个人数量 (人)	失地农民补助发放人数		82 人	批示附件
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放补助金额占应发放金额的比例		≥95%	批示附件
	时效指标	补助金及时发放率 (%)	及时发放补助次数占全部发放次数的比例		≥95%	银行回单
	成本指标	补助标准 (元)	每人每月发放补助金		110 元	批示附件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
			额			
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	通过项目发放的补贴对被补助对象生活改善情况		明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	建设项目带动就业人数	通过项目建设带动就业人数		≥500人	问卷调查
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	通过失地农民补贴方式化解矛盾情况		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 11829T		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	用于村党组织活动经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.40	
绩效目标	1.提升村级党组织凝聚力。 2.提高村级党组织服务能力。					
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	涉及党员数量	涉及党员数量		1220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		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
			平提升和对各项工作政策方针及时了解程度。			
	可持续影响指标	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	13053224P002735 11822H		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及资金用途	预算数	399.00	其中：财政资金	399.00	其他资金	
	用于村干部基础补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	399.00	
绩效目标	1.保障辖区内村干部基本生活保障。 2.提高工作积极性，做好基层建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的村干部人数		≥191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		≥90%	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
			民对各项工作政策方针知晓率			
	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

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 118287		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于村级组织办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	26.25		52.50	78.75	105.00	
绩效目标	1.保障及时处理信访事物。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村数	村级组织办公经费发放村数量		42个	银行回单
	质量指标	签到率（天）	两室村干部日常办公签到率		≥25天	两室签到表
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例		≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇42个村平均每村所需资金		≤25000元	实发数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	政策知晓率 (%)	通过村组织办公场所宣传作用下, 辖区村民对各项工作政策方针知晓率		≥95%	问卷调查
	社会效益指标	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	积极性提升情况	村干部投身工作的积极性提升情况		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率		≥95%	问卷调查

6、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 118331		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	5.69	其中：财政资金	5.69	其他资金	
	用于发放小组长误工补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.84	2.84	5.69	
绩效目标	1.加大计生政策宣传力度，做好计生基础工作。 2.保障平乡镇 42 个村小组长兼送药员工资和 12 个送药员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数 (人)	发放村小组长兼送药员个数		≥54 人	发放清单
	质量指标	送药员工作完成率	送药员药品送达比例		≥95%	发放清单
	时效指标	发放率 (%)	及时发放资金次数占总发放次数的比例		≥95%	发放清单
	成本指标	补助标准 (元)	单人每月补助标准		≤1100 元	发放清单
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善程	补助人群在生活、医		明显提升	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
		度	疗、护理、教育等方面的改善情况			
	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	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	送药员满意度 (%)	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

7、大学生村官费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 118260		项目名称	大学生村官费用项目		
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	
	用于支付大学生村官费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.60	1.60	1.60	
绩效目标	1.维护政府公信力,提高政府形象 2.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	数量指标	受益大学生村官人数	该资金归还大学生村官的人数		2 人	银行对账单
	质量指标	发放率	实际发放人数占应发放人数的比率		≥95%	财务明细
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	银行对账单
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		8000 元	实际收到资金数
效益指标	社会效益指标	受益对象工作积极性	受益对象的工作积极性变化		提高	实地调查
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况		提升	受益人调查
	可持续影响指标	持续支付年限	持续支付到还完为止		≤10 年	实际还款年限

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
			所需年限（反向指标）			
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、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 118306		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	用于服务群众专项经费支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.50		105.00	157.50	210.00	
绩效目标	1.保障招标公司对平乡镇辖区 42 个村服务群众专项经费 2.保证我镇范围内卫生环境显著提高，垃圾及时清运，保障环境整天清洁。					
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	受益村庄数量	受益村庄数量		42 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	社区级正常运转率	正常运转的村级组织占我镇全部行政村的比率 (%)		≥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		≥95%	年终政府工作报告

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
			率		
	成本指标	社区均经费使用金额	平均用于每村的经费支出	≥20 万元	资金支出情况
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	社会调查
	社会效益指标	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
	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，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	卫生验收合格率 (%)	经镇分管领导卫生验收合格的村数占我镇总村数的比例。	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

9、环保监测站点费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 13255E		项目名称	环保监测站点费用		
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	
	用于监测站点周边卫生清理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.进一步改善空气监测站点周边环境。					
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	清运垃圾数量	清运空气监测站点周边垃圾数量		≥550 立方	现场查验
	质量指标	合格率	清运垃圾合格区域占站点周边全部区域的比例		≥95%	现场查验
	时效指标	清运时间	清运站点周边垃圾需要时间		3 天	现场查验
	成本指标	每方成本	清运 1 立方垃圾需要成本		≤35 元	银行回单
效益指标	社会效益指标	卫生改善情况	项目实施后，环境卫生状况同比改善情况		明显改善	现场查验
	社会效益指标	卫生保持情况	清理后卫生保持情况		保持较好	现场查验

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	服务提升情况	治理完成后，卫生反弹情况		≤3%	现场查验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

10、环保所经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 118235		项目名称	环保所经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于支出环保所经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.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。 2.发挥效能，增加环保力度。减少环保污染事件发生率。					
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	开展执法次数	环保所开展执法巡逻次数		≥20 次	环保工作台账
	质量指标	执法合格率 (%)	执法完成数量占执法总数量的比率		≥90%	卷宗
	时效指标	完成及时率	执法案件完结处理及时率		≥95%	环保工作台账
	成本指标	执法经费标准 (元)	执法经费支出月平均标准		≤4000 元	领导批示 (邢台市平乡县环保分局关于拨

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
						付各乡镇经费的请示 (批复)
效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况 (%)	与上年度相比社会服务能力提升情况		显著提升	问卷调查
	社会效益指标	辖区环境改善情况	通过环保工作辖区环境改善情况		逐步提升	检测数据
	社会效益指标	持续发挥作用期限	环保工作持续发挥作用期限		≥1 年	问卷调查
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

11、基层党建驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 13314L		项目名称	基层党建驻村工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付我镇基层党建驻村工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.工作队队员满意度达到 95%，村民群众生活水平稳步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作队数量	基层党建工作队数量		1 个	组织部申报结果
	质量指标	脱贫率	基层党建各项工作的完成率		≥98%	工作日志
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项基层党建任务完成及时率 (%)		≥95%	工作日志
	成本指标	每队补贴标准	每个工作队全年补贴标准		≤8 万元	工作队经费拨付情况
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量		≥1000 人	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进脱贫工作任务		工作正常可持续运转	工作开展情况

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	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

12、冀财建【2023】81号河北省财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729 10431J		项目名称	冀财建【2023】81号河北省财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算的通知		
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	
	该资金用于平乡镇2023年以工代赈项目资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资30%的基础上，尽可能进一步提					

	高占比，带动更多农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	硬化、翻新霍林寨村原有道路面积		24843 平方米	平行审审字【2023】5号
	质量指标	投资完成率	年度计划投资完成率		≥95%	冀财建【2023】81号
	时效指标	预算支出时间	中央基建投资预算支出时间		早于 2023 年 12 月底	银行回单
	成本指标	平均成本	平均每平米道路修建需要资金		≤210 元	施工合同
效益指标	可持续影响指标	基础设施改善情况	项目区农村基础设施条件改善情况		持续改善	实地查验
	社会效益指标	出行改善情况	项目区居民出行改善情况		明显改善	问卷调查
	经济效益指标	带动群众增收情况	以工代赈示范项目实施带动当地群众增收情况		明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

13、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	13053224P002726 105415		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	
	用于文化站免费开放补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1.开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座 2.举办重大文化节日活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	举办活动数量		≥10场	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		≥100%	根据年度计划及台账

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
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金		≤10000 元	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量		≥5000 人	根据年度计划及台账
	可持续影响指标	促进文化活动繁荣发展	促进文化活动繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况		稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度		≥95%	问卷调查

14、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	13053224P002726 10543C		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	
	用于文化站免费开放补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.50	0.50	
绩效目标	1."加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	举办活动数量		≥1场	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	根据年度计划及台账

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
	成本指标	场均成本	平均每场活动举办需要资金		≤5000 元	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量		≥5000 人	根据年度计划及台账
	可持续影响指标	促进文化活动繁荣发展	促进文化活动繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
	社会效益指标	服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况		稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放文化场馆服务的满意度		≥95%	问卷调查

15、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 11831R		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	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	用于离任村干部生活补贴支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		56.00	84.00	113.00	
绩效目标	1.提高离任村干部生活水平 2.加强基层党建建设					
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	数量指标	发放村数	发放离任村干部工资村数		42 个	离任村干部花名册
	质量指标	发放率	发放补贴的人数占全部离任村干部的比例		≥90%	退休干部名单
	时效指标	发放及时率	及时发放资金次数占总发放次数的比例		≥90%	银行回单
	成本指标	村均费用	平乡镇 42 个村平均每村所需资金		≤25800 元	实发数
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

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	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	积极性提升情况	离任村干部支持工作的积极性提升情况		明显提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	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

16、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	13053224P002735 11820A		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	245.00	其中：财政资金	245.00	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	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	245.00	
绩效目标	1.稳定社会不稳定因素，维护重新安置军队退役人员的基本待遇。					
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)	实际发放人数		21 人数	《平乡县人民政府政府县长办公会议纪要》【2017】13 号文件
	质量指标	工资发放率 (%)	按照月发放的原则，工资发放比例		≥95 百分比	《平乡县人民政府政府县长办公会议纪要

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
					要》【2017】13号文件
	时效指标	工资发放及时率 (%)	实际发放时间占应发放时间的比率	≥95 百分比	《平乡县人民政府政府县长办公会议纪要》【2017】13号文件
	成本指标	补助标准 (元)	平均每人每月补助标准	≤10000 元	《平乡县人民政府政府县长办公会议纪要》【2017】13号文件
效益指标	社会效益指标	政策知晓率 (%)	通过问卷调查, 对政策知晓程度	≥90 百分比	《平乡县人民政府政府县长办公会议纪要》【2017】13号文件
	社会效益指标	生活水平改善	补助人员在生活\医疗\护理、教育等方面的改善情况	显著提高	《平乡县人民政府政府县长办公会议纪要》【2017】13号文件
	可持续影响指标	社会服务能力提升	补助所带来的服务社会能力的提升	显著提高	《平乡县人民政府政府县长办公会议纪要》【2017】13号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象	≥95 百分比	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
			占被调研总人数的比例			

17、农村环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736 10285E		项目名称	农村环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	86.28	其中：财政资金	86.28	其他资金	
	用于支付我镇农村环卫经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.50		43.00	64.50	86.27	
绩效目标	1.保证我镇范围内卫生环境显著提高，垃圾及时清运，保障环境整天清洁。					
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	受益村庄数量	受益村庄数量		42 个	冀组发【2018】14号
	质量指标	社区级正常运转率	正常运转的村级组织占我镇全部行政村的比率 (%)		≥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

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
	成本指标	社区均经费使用金额	平均用于每村的经费支出		≥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		各村工作正常可持续运转	单位实际运转情况
	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,辖区村民对各项工作政策方针知晓率		≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	卫生验收合格率 (%)	经镇分管领导卫生验收合格的村数占我镇总村数的比例。		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95%	问卷调查

18、平乡县平乡镇柴口村至南王庄道路建设项目（冀财预【2023】25号、冀财预【2022】85号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729 10456C		项目名称	平乡县平乡镇柴口村至南王庄道路建设项目（冀财预【2023】25号、冀财预【2022】85号）		
预算规模及资金用途	预算数	87.02	其中：财政资金	87.02	其他资金	
	用于建设柴口至南王庄道路。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			87.02	87.02	87.02	
绩效目标	1.改善柴口村至南王庄现有路况。 2.方便居民出行。					
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	建设面积	项目建设道路面积		≥7800平方米	实施方案
	质量指标	验收通过率	项目建设完成后通过验收的路段占全部路段的比例		≥95%	验收报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成的建设路段占全部路段的比例		≥95%	竣工报告

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
	成本指标	平均成本	项目建设平均每平米所需成本	≤160 元	项目可研
效益指标	社会效益指标	出行条件改善情况	对村庄内居民出行条件改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	使用期限	项目实施后道路可使用年限	≥5 年	实地察看
	可持续影响指标	农村面貌提升情况	实施本项目使农村面貌提升情况	明显提升	实地察看
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查

19、平乡镇污水处理厂运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736 102889		项目名称	平乡镇污水处理厂运行费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付我镇污水处理厂运行费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保证濠阳工业区污水处理厂正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运营天数	污水处理厂每年运营天数		≥300 天	运营记录
	质量指标	运营率	每年正常运行的天数占全年的比例		≥80%	运营记录
	时效指标	拨付率	污水处理厂运营资金拨付情况		每季度拨付	打款记录
	成本指标	平均成本	平均每月运营成本		≤10 万元	合同协议书
效益指标	社会效益指标	处理比例	进入管网雨水污水处理比例		≥95%	合同协议书
	可持续影响指标	设施完好率	处理污水设施完好率		≥95%	合同协议书
	可持续影响指标	使用情况	基础设施建成后的利用、使用情况		≥95%	合同协议书

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	受益群众满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	问卷调查

20、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 11825C		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	
	用于支付人大联络站经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.加强场所建设，完善办公设施，提高办公条件。 2.进一步提高人大办公职能，加强制度建设，加强人大活动。 3.加强政策执行，进一步实现人大代表闭会期间常态化办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人大集中活动次数	人大代表集中活动次数		≥3 次	实际学习次数
	质量指标	集中活动开展成功率	集中活动开展成功率		≥100%	邢发【2017】20 号
	时效指标	完成及时率	人大活动完成及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	活动费用标准 (元)	单次活动费用标准		≤5000 元	财务出账明细

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
效益指标	可持续影响指标	人大代表业务知识能力的提升情况	人大代表业务知识能力的提升情况		稳步提升	问卷调查
	可持续影响指标	人大联络站可持续运行时限	人大联络站可持续运行时限		≥11 个月	实际运行时限
	社会效益指标	人大政策知晓率	通过问卷调查，明白人大选举、提案等相关政策的占全部调研对象的比例		≥90%	社会调查
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	13053224P002735 11836U		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	
	用于支付我镇扫黄打非工作经费					
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.有力打击反动邪说，维护正道正义。 2.有力扫除文化垃圾，弘扬新风正义。 3.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	数量指标	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量		≥40 块	展板明细
	质量指标	质量达标率	定制宣传展板质量达标率		≥95%	报销发票
	时效指标	及时率 (*%)	扫黄打非各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	年度工作计划

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
	成本指标	订制宣传展板成本	每次制作展板所需的平均价格		≤1000 元	平扫黄打黑组发【2020】1号
效益指标	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量		42 个	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进扫黄打非工作任务		工作正常可持续运转	工作开展情况
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		得到提高	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	社会调查

22、团委工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 11827K		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	
	用于支付团委工作经费					
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	<p>1.完善推优入党制度，做好我镇团委工作。</p> <p>2.搞好我镇团委建设工作，使团委活动更加丰富。</p> <p>3.加强培养我镇青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。</p>					
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		≥90%	团委年终总结

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
			全部活动次数的比例			
	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	13053224P002735 11832D		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	
	用于支付退伍军人服务“两站”保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.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点数量	受益村级退役军人管理服务站点数量		≥40个	受益村级退役军人管理服务站点数量
	质量指标	开展活动完成率	开展困难帮扶、信息采集等活动完成率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	开展活动按时完成及时率		≥95%	年度工作计划

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
	成本指标	退役军人管理服务站均经费使用金额	平均用于每个村退役军人管理服务站的经费支出		≤1000 元	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		持续提升	问卷调查
	社会效益指标	各退役军人管理服务站点工作完成率	各退役军人管理服务站点各项工作完成的比率		≥90%	年终考核情况
	可持续影响指标	政策知晓率	知晓各项退伍优待政策的人数占全部退役军人的比例		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	问卷调查

24、文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 11837F		项目名称	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	
	用于文化站免费开放补助费用支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.用于文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务					
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	辖区内免费开放服务		稳步提升	群众问询

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
		步提升	水平稳步提升情况			
	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 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 118358		项目名称	乡镇武装部日常武装 工作经费 zd		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	用于支付我镇武装部 日常武装工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
绩效目标	1.用于武装部建设和 物资储备、管理与服 务工作 2.保障武装部开展正 常训练工作 3.保障强险救灾、应 急防护工作顺利进行					
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	开展军事训练次数	年度武装部开展军事 训练次数		≥1 次	邢政字【2019】15 号
	数量指标	宣传品制作数量	征兵、民兵训练等工 作制作宣传品数量		≥20 村次	财务明细
	质量指标	武装部正常运转率	武装部 2024 年正常 运转率		≥95%	武装部年度工作报告
	时效指标	武装工作完成及时率	各项工作实际完成时		≥95%	邢政字【2019】15

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
			间占应完成时间的比率		号
	成本指标	按人口数每人每年的经费标准	按年度人口每人每年拨付经费标准	≤1元	邢政字【2019】15号
效益指标	可持续影响指标	征兵政策知晓度	通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知晓情况	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	兵员征集录入完成情况	年度完成兵员登记占应登记的比率	≥90%	兵员征集汇总情况
	社会效益指标	可持续影响	常态化推进武装部各项工作任务	武装部工作正常持续开展	实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	年度录取新兵满意和比较满意占新兵总数的比率	≥90%	调查问卷

26、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	13053224P002735 11834L		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	
	用于支付信访维稳费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.加大措施，有效化解我镇群众信访事件，减少非访事件发生率。 2.稳定社会不稳定因素，有效防控不稳定群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访案件处理数量	信访案件处理数量		≥10 个	信访工作台账
	质量指标	案件处理成功率	已成功处理案件占全部案件的比率		≥85%	信访工作台账
	时效指标	及时率 (*%)	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	年度工作计划

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
	成本指标	信访维稳差旅成本	信访维稳人均差旅补助标准		≤600 元/人/天	报销单据
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过处理信访案件辖区群众认可情况		得到提高	社会调查
	社会效益指标	突发事件处置率 (%)	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率		≥95%	事件处理台帐
	可持续影响指标	非访减少程度	重要节点非访人员同比减少程度		显著减少	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

27、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735 13312D		项目名称	驻村工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付我镇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	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.工作队队员满意度达到 95%，两村困难群众生活水平稳步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶贫工作队数量	扶贫工作队数量		10 个	县扶贫办申报结果
	质量指标	脱贫率	扶贫村脱贫率		≥98%	扶贫验收成果
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项扶贫任务完成及时率 (%)		≥95%	扶贫验收成果
	成本指标	每队补贴标准	每个工作队全年补贴标准		≤8 万元	工作队经费拨付情况
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量		≥10000 人	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进脱贫工作任务		工作正常可持续运转	工作开展情况
	社会效益指标	困难群众生活水平提	扶贫村困难群众生活		稳步提升	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
		升情况	水平提升情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员满意度	工作队队员满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	社会调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

821 平乡县平乡镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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
						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	
项目名称	预算资金												

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。

八、国有资产信息

平乡县平乡镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 549.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

821 平乡县平乡镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		549.24
1、房屋 (平方米)	3693	163.79
其中: 办公用房 (平方米)	3693	163.79
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	729	385.45

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。