

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.....	4
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
七、政府采购预算情况.....	78
八、国有资产信息.....	78
九、名词解释.....	79
十、其他需要说明的事项.....	80

部门预算收支总表

822 平乡县节固镇人民政府

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
1	一、一般公共预算拨款收入	2556.84	一、一般公共服务支出	1373.08
2	二、政府性基金预算拨款收入	277.57	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	319.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.00
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	277.57
13			十三、农林水支出	679.85
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	

822 平乡县节固镇人民政府

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
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	106.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2834.41	本年支出合计	2834.50

822 平乡县节固镇人民政府

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
33	上年结转结余	0.09	年终结转结余	
34	收入总计	2834.50	支出总计	2834.50

部门预算收入总表

822 平乡县节固镇人民政府

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	2834.50	2834.41	2834.41							0.09
2	201	一般公共 服务支出	1373.08	1373.08	1373.08							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010102	一般行政 管理事务	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1361.08	1361.08	1361.08							
6	2010301	行政运行	1354.18	1354.18	1354.18							
7	2010302	一般行政 管理事务	6.90	6.90	6.90							
8	20129	群众团体 事务	2.00	2.00	2.00							
9	2012902	一般行政 管理事务	2.00	2.00	2.00							
10	20140	信访事务	8.00	8.00	8.00							

822 平乡县节固镇人民政府

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
11	2014004	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	20701	文化和旅 游	2.50	2.50	2.50							
14	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
15	2070112	文化和旅 游市场管 理	1.00	1.00	1.00							
16	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50	3.50	3.50							
17	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50	3.50	3.50							
18	208	社会保障 和就业支	319.00	319.00	319.00							

822 平乡县节固镇人民政府

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										
19	20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	117.00							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
22	20809	退役安置	200.00	200.00	200.00							
23	2080999	其他退役安置支出	200.00	200.00	200.00							
24	20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00							
25	2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
26	210	卫生健康	69.00	69.00	69.00							

822 平乡县节固镇人民政府

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										
27	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	69.00							
28	2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00							
29	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00							
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	277.57	277.57	277.57							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.57	277.57	277.57							
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	137.35	137.35	137.35							

822 平乡县节固镇人民政府

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
36	2120805	补助被征地农民支出	23.10	23.10	23.10							
37	2120816	农业农村生态环境支出	117.12	117.12	117.12							
38	213	农林水支出	679.85	679.76	679.76							0.09
39	21301	农业农村	102.00	102.00	102.00							
40	2130126	农村社会事业	102.00	102.00	102.00							
41	21307	农村综合改革	577.85	577.76	577.76							0.09
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.76	577.76	577.76							
43	2130799	其他农村综合改革支出	0.09									0.09

822 平乡县节固镇人民政府

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	221	住房保障 支出	106.00	106.00	106.00							
45	22102	住房改革 支出	106.00	106.00	106.00							
46	2210201	住房公积 金	106.00	106.00	106.00							

部门预算支出总表

822 平乡县节固镇人民政府

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2834.50	1646.18	1188.32			
2	201	一般公共服务支出	1373.08	1354.18	18.90			
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	1361.08	1354.18	6.90			
6	2010301	行政运行	1354.18	1354.18				
7	2010302	一般行政管理事务	6.90		6.90			
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			

822 平乡县节固镇人民政府

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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	319.00	117.00	202.00			
19	20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
22	20809	退役安置	200.00		200.00			

822 平乡县节固镇人民政府

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	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
23	2080999	其他退役安置支出	200.00		200.00			
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	69.00	69.00				
27	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00				
28	2101101	行政单位医疗	52.00	52.00				
29	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
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	277.57		277.57			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.57		277.57			
35	2120801	征地和拆迁补偿	137.35		137.35			

822 平乡县节固镇人民政府

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		偿支出						
36	2120805	补助被征地农民支出	23.10		23.10			
37	2120816	农业农村生态环境支出	117.12		117.12			
38	213	农林水支出	679.85		679.85			
39	21301	农业农村	102.00		102.00			
40	2130126	农村社会事业	102.00		102.00			
41	21307	农村综合改革	577.85		577.85			
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.76		577.76			
43	2130799	其他农村综合改革支出	0.09		0.09			
44	221	住房保障支出	106.00	106.00				
45	22102	住房改革支出	106.00	106.00				
46	2210201	住房公积金	106.00	106.00				

部门预算财政拨款收支总表

822 平乡县节固镇人民政府

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	2556.84	一、一般公共服 务支出	1373.08	1373.08		
2	二、政府性基金 预算拨款	277.57	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	319.00	319.00		
9			九、社会保险基 金支出				

822 平乡县节固镇人民政府

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
10			十、卫生健康支 出	69.00	69.00		
11			十一、节能环保 支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区 支出	277.57		277.57	
13			十三、农林水支 出	679.85	679.85		
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				

822 平乡县节固镇人民政府

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
20			二十、住房保障 支出	106.00	106.00		
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				

822 平乡县节固镇人民政府

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
			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	2834.41	本年支出合计	2834.50	2556.93	277.57	
33	年初财政拨款结 转和结余	0.09	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	0.09					
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	2834.50	支出总计	2834.50	2556.93	277.57	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

822 平乡县节固镇人民政府

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	2556.93	1646.18	910.75
2	201	一般公共服务支出	1373.08	1354.18	18.90
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	1361.08	1354.18	6.90
6	2010301	行政运行	1354.18	1354.18	
7	2010302	一般行政管理事务	6.90		6.90
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
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	3.50		3.50

822 平乡县节固镇人民政府

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
		媒支出			
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	319.00	117.00	202.00
19	20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
22	20809	退役安置	200.00		200.00
23	2080999	其他退役安置支出	200.00		200.00
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	69.00	69.00	
27	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	
28	2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
29	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
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

822 平乡县节固镇人民政府

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
33	213	农林水支出	679.85		679.85
34	21301	农业农村	102.00		102.00
35	2130126	农村社会事业	102.00		102.00
36	21307	农村综合改革	577.85		577.85
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.76		577.76
38	2130799	其他农村综合改革支出	0.09		0.09
39	221	住房保障支出	106.00	106.00	
40	22102	住房改革支出	106.00	106.00	
41	2210201	住房公积金	106.00	106.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

822 平乡县节固镇人民政府

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	1646.18	1527.56	118.62
2	301	工资福利支出	1479.76	1479.76	
3	30101	基本工资	489.00	489.00	
4	30102	津贴补贴	147.00	147.00	
5	30103	奖金	73.00	73.00	
6	30107	绩效工资	133.00	133.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110.00	110.00	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
11	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
12	30113	住房公积金	106.00	106.00	
13	30199	其他工资福利支出	340.16	340.16	
14	302	商品和服务支出	118.62		118.62
15	30201	办公费	5.40		5.40
16	30202	印刷费	3.00		3.00
17	30205	水费	1.50		1.50

822 平乡县节固镇人民政府

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
18	30206	电费	12.00		12.00
19	30207	邮电费	0.80		0.80
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	2.06		2.06
24	30229	福利费	2.06		2.06
25	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
26	30239	其他交通费用	83.00		83.00
27	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
28	303	对个人和家庭的补助	47.80	47.80	
29	30302	退休费	41.40	41.40	
30	30305	生活补助	6.40	6.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

822 平乡县节固镇人民政府

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	277.57		277.57
2	212	城乡社区支出	277.57		277.57
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.57		277.57
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	137.35		137.35
5	2120805	补助被征地农民支出	23.10		23.10
6	2120816	农业农村生态环境支出	117.12		117.12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

822 平乡县节固镇人民政府

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

822 平乡县节固镇人民政府

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
1	合计	3.20	3.20		
2	“三公” 经费小计	3.20	3.20		
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	3.20	3.20		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	3.20	3.20		
9	三、公务接待费				

822 平乡县节固镇人民政府

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
10	四、会议费				
11	其他会议费				
12	五、培训费				

平乡县节固镇人民政府 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，现将平乡县节固镇人民政府 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、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。
- 6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，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
平乡县节固镇人民政府 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。平乡县节固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 2834.50 万元，其中：一般公共预算收入 2556.84 万元，基金预算收入 277.57 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 0.09 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，反映平乡县节固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 2834.50 万元，其中基本支出 1646.18 万元，包括人员经费 1527.56 万元和日常公用经费 118.62 万元；项目支出 1188.32 万元，主要为村干部基础补贴、离任干部生活补贴、2024 年道路占地补偿、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 2834.50 万元，较 2023 年预算减少 123.63 万元，其中：基本支出增加 256.76 万元，主要为平乡县节固镇人民政府 2024 年单位人员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 380.39 万元，主要为劳务派遣人员工资社保待遇由特定目标项目调整为人员类项目；2024 年没有申报革命老区项目。

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 118.62 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3.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.20万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，控制不必要的公务用车支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实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，讨论和决定本乡经济建设、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。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，充分发挥村两委作用，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；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；加大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，调解纠纷率达到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；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作；管理镇财政，执行好本级预算和编制度决算，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，努力开创节固镇各项工作新局面。

（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《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（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，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 28 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 6 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《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（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，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。

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 300 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。

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《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（冀组发【2018】14 号）文件通知精神，服务群众专项经费的实施，将彻底优惠我镇 28 个村 4 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 28 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《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》（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，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。

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 2 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要有所增长。

9、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%。

10、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%。

11、严格按照协议要求，每年偿还给三名大学生村官 18000 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，每年偿还 18000 元，十年还清。2024 年已列入预算，

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 3 人。

12、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 20 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。

13、加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转。

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

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

14、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：节固镇被征地农民，每人每月 110 元标准。节固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%。

15、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 2 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%。

16、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 28 个村小组长兼送药员补贴正常发放。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 95%，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、加强内控、规范财务资产管理。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置、工程项目及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。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；各科室要加强沟通交流，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 年道路占地补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102230		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	137.35	其中：财政 资金	137.35	其他资金	
	用于节固镇辖区 2024 年度道路占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				137.35		
绩效目标	1.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。 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。					
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	补助道路占地亩数	发放的道路占地亩数	≥400 亩	财政局评审报告	
	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%	财政局评审报告	
	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%	财政局评审报告	
	成本指标	亩均成本	平均每亩发放补助金额	≤1300 元	财政局评审报告	
效益指标	社会效益指标	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	

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	道路使用年限（年）	道路可持续性使用年数	≥5 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	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	≥90%	问卷调查

2、帮扶贫困村项目 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126687		项目名称	帮扶贫困村项目 f		
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	
	帮扶资金用于节固镇已脱贫 12 个村公益事业和低收入防返贫事业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.按照对口帮扶协议要求完成对口企业的帮扶获得收益，收益用于扶贫村或低收入人口，使贫困人口生活得到改善，提升贫困人口满意度，为实现防返贫打好基础。					
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	对口帮扶企业个数	按照协议实际帮扶企业个数	≥1 个	帮扶协议	
	质量指标	帮扶资金到位率	帮扶资金到位率	≥95%	企业调查	
	时效指标	帮扶企业收益返还及时率	帮扶企业收益返还及时率	12 月底前	账目明细	
	成本指标	帮扶企业收益返还数	本年度帮扶企业返还收益金额	6 万元	账目明细	
效益指标	社会效益指标	对口帮扶企业经济效益提升情况	被帮扶企业经济效益提升情况	逐年提升	企业调查	

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	辖区防反贫完成率	辖区防反贫完成率	≥95%	年终考核
	可持续影响指标	对贫困户、村帮扶影响时间	对贫困户、村帮扶影响时间	≥10 个月	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	社会调查
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	社会调查

3、被征地农民补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610224K		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	23.10	其中：财政 资金	23.10	其他资金	
	用于节固镇被征地农民生活补助的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.78		11.55	17.33	23.10	
绩效目标	1.按照平乡县人民政府办公会议纪要，最大限度保护被征地农民的权益，促进社会稳定和谐。					
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	受益人数	补助金发放人数		≥160 人	发放清单
	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	补助发放及时率	实际到位资金时间占应到位资金时间的比例		≥90%	发放成功清单
	成本指标	人均补助金额	被补助人员每月补助的资金		110 元	平乡县人民政府办公室会议纪要 【2016】31 号
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	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥90%	调查问卷

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512683W		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.34	其中：财政资金	28.34	其他资金	
	用于保障农村党员活动经费和党组织活动开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.34	
绩效目标	1.提升村级组织建设保障水平，保障农村党组织活动运转。					
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	涉及党员数量	党组组经费保障党员数量	1417 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标准	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	提升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	

5、村干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126829		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政资金	211.00	其他资金	
	用于保障节固镇村干部待遇补贴正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	155.00	211.00	
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	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的村干部人数		≥100 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	村干部人均月补贴金额	年度村干部人均月补贴金额		≤5000 元	冀组发【2018】14 号
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	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	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

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512681M		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于保障村级组织正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	125.00	
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	28 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	≤4 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	
	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	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	公共服务水平提升情况	逐步提升	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	≥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
			全部调研对象的比例		

7、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512676U		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	5.34	其中：财政资金	5.34	其他资金	
	用于发放节固镇各村小组长、送药员补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.34		2.67	4.01	5.34	
绩效目标	1.加大计生政策宣传力度，做好计生基础工作。保障节固镇村小组长兼送药工资正常发放。					
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	补助小组长、送药员人数	发放补助小组长、送药员的总人数	≥45 人	平人计领字【2021】3 号	
	质量指标	任务完成率	上级下达任务完成率	≥95%	平人计领字【2021】3 号	
	时效指标	小组长、送药员人均月补助标准	小组长、送药员年度人均月补助标准	≤90 元	平人计领字【2021】3 号	
	成本指标	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	

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	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
	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	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

8、大学生村官费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512671R		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	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	按照协议按时完成大学生村官费用偿还。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.80			
绩效目标	1.确保按时返还费用，维护政府公信力，提高政府形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	≤6000 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	

9、服务群众专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512679N		项目名称	服务群众专项		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	用于节固镇农村服务群众各项工作及农村卫生清扫、清理和运输等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	140.00	
绩效目标	1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。 2.惠及 28 个村、4 万多群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 95%以上，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	服务村庄数量	项目服务我镇村庄的总数量		28 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我镇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）		≤10 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数	≥4 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

10、环保所经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126758		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	
	用于保障乡镇环保所运转和日常办公需要。					
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督力量，为确保能够正常运转。 2.发挥效能，加强环保力度。降低环保突发事件发生率。					
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付各乡镇经费的请示批复）	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	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	≥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	13053224P002726105538		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	
			1.50		3.00	
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		≥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
		(%)	比率		

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	13053224P00272610552L		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	
					0.50	
绩效目标	1.加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

13、冀财农【2023】95号河北省财政厅关于下达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	13053223P002729104474		项目名称	冀财农【2023】95号河北省财政厅关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	用于节固镇村级公益事业财政奖补项目，节固村便道硬化和西豆庄街道照明项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.09		
绩效目标	1.实施2023年农村综合改革项目，完成节固镇节固村便道砖铺设和西豆庄太阳能路灯安装。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设便道面积	节固村铺设便道面积		7500平方米	冀财农【2023】95号
	数量指标	安装路灯数量	西豆庄安装太阳能路灯数量		280套	冀财农【2023】95号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		≥95%	验收报告
	成本指标	便道砖成本	每平便道砖铺设成本		≤65元	竣工结算书
	成本指标	路灯单套成本	路灯单套成本		≤1885元	竣工结算书
效益指标	社会效益指标	提升照明质量，改善夜间环境	提升照明质量，改善夜间环境		有效改善	群众调查
	社会效益指标	群众出行便捷提升情况	群众出行便捷提升情况		提升	群众调查
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥5年	实际使用年限

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	调查问卷

14、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512684G		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	68.08	其中：财政资金	68.08	其他资金	
	用于节固镇离任村干部生活补贴发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	51.00	68.08	
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.保障正常离任农村干部生活，提高生活水平					
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	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	≥80 人	冀组发【2018】14 号	
	质量指标	享受补贴发放完成率	享受补贴发放完成率	≥95%	冀组发【2018】14 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	冀组发【2018】14 号	
	成本指标	每年人均补贴标准	每年人均补贴标准	≤12000 元	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	受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	稳步提升	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
		提高程度			
	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
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

15、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	13053224P00273512696K		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	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	2024 年节固镇重新安置退役人员待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
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
	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	≤9000 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，退役军人对各项工作政策方针知晓率	≥80%	问卷调查
	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	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	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
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占被调研总人数的比例	≥95 百分比	问卷调查

16、农村环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513235N		项目名称	农村环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	117.12	其中：财政 资金	117.12	其他资金	
	用于节固镇农村环卫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	90.00	117.12	
绩效目标	1."用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。惠及 28 个村、4 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		28 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）		≤5 万元	资金拨付明细
效益指标	社会效益指标	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		≥4 万人	社会调查
	可持续影响指标	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		≥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
			全部调研对象的比例		

17、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512672D		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	
	用于保障乡镇人大联络站运转和开展人大活动等支出。					
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，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。 2.圆满保障年度人大代表日常活动、会议等方面的活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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%	年终政府工作报告	
	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	
效益指标	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	
	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	≥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
			政策的占全部调研对象的比例		
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

18、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512689J		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	
	推进扫黄打非在基层工作开展，不断完善扫黄打非治理体系，提高治理能力					
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.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。 2.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%	年终政府工作报告	
	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	≥25 个	调查问卷	
	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	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	

19、团委工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512674L		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	
	保障乡镇团委日常工作活动开展。					
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.加大对团的工作物质支持和经费保障，并随财政收入的增长而增加投入。每年不少于 2 万元经费，保障共青团工作顺利开展。 2.注意发现和树立党建带团建工作先进典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	

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

20、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	13053224P00273512677F		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	
	节固镇退伍军人“两站”运转经费					
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。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	≥25 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%	年终工作总结	
	时效指标	及时率	开展活动按时完成及时率	≥95%	年终工作总结	
	成本指标	退役军人管理服务站点均经费使用金额	平均用于每个村退役军人管理服务站点的经费支出	≤1000 元	资金支出情况	
效益指标	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	政策知晓率	知晓各项退伍优待政策的人数占全部退役军人的比例	≥95%	问卷调查	
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	≥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
			全部调研对象的比例		

21、乡镇文化站免费开放补助 b 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512687B		项目名称	乡镇文化站免费开放补助 b		
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	
	用于文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	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	组织文化活动数量	免费开放组织办公益文化活动的数量	≥2 场	活动方案	
	质量指标	活动开展完成率	已完成文化活动占应开展活动总数的比率	≥95%	活动照片	
	时效指标	活动完成时限	文化活动完成时限	12 月底前	活动方案	
	成本指标	单次活动开展成本	完成单次文化活动所需成本	≤8000 元	财务明细	
效益指标	社会效益指标	群众参与程度	群众参与人次较往年增长情况	增长	实地查看	
	社会效益指标	综合文化占正常运转率	综合文化站正常运转情况	≥95%	年终考核	
	可持续影响指标	免费开放服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	群众问询	
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	

22、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	13053224P00273512686P		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	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	用于保障乡镇武装部日常武装及运转工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.30		2.50	3.80	5.10	
绩效目标	1.进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实 2.确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、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	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间占应完成时间的比率	≥95%	邢政字【2019】15 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	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	≥85%	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
			晓情况		
	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
	可持续影响指标	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

23、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	13053224P00273512688Y		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	
	确保乡镇依法推进发展治理中心工作活动开展和信访慰问及普查等费用支出。					
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.将我镇信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生，提高村级依法治理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访案件处理数量	信访案件处理数量		≥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调查对象的比例		≥95%	问卷调查

24、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513289G		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	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	用于保障节固镇 12 个驻村工作队工作活动开展及其他支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		48.00	72.00	96.00	
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	12 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	≥15000 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	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

822 平乡县节固镇人民政府 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

平乡县节固镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 566.13 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

822 平乡县节固镇人民政府 截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		566.13
1、房屋（平方米）	3980	157.56
其中：办公用房（平方米）	3980	157.56
2、车辆（台、辆）	1	9.20

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1714	399.37

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。