

2025 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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
七、政府采购预算情况	86
八、国有资产信息	87
九、名词解释	88
十、其他需要说明的事项	89

部门预算收支总表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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	2679.53	一、一般公共服务支出	1215.88
2	二、政府性基金预算拨款收入	861.80	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	107.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.70
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	861.80
13			十三、农林水支出	1676.36
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	

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.80
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	3541.33	本年支出合计	4029.73
33	上年结转结余	488.41	年终结转结余	
34	收入总计	4029.73	支出总计	4029.73

部门预算收入总表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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	4029.73	3541.33	3541.33							488.41
2	201	一般公共服务支出	1215.88	1215.88	1215.88							
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	1203.88	1203.88	1203.88							
6	2010301	行政运行	1099.68	1099.68	1099.68							
7	2010302	一般行政管理事务	104.20	104.20	104.20							
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							
11	201400	信访业务	8.00	8.00	8.00							

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
	4											
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	社会保障和就业支出	107.20	107.20	107.20							
19	20805	行政事业单位养老支出	105.20	105.20	105.20							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险	98.40	98.40	98.40							

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
		缴费支出										
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	6.80							
22	20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00							
23	2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
24	210	卫生健康支出	69.70	69.70	69.70							
25	21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	69.70							
26	2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	56.20							
27	2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	13.50							
28	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
29	21103	污染防治	4.00	4.00	4.00							
30	2110301	大气	4.00	4.00	4.00							
31	212	城乡社区支出	861.80	861.80	861.80							

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.80	861.80	861.80							
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	839.54	839.54	839.54							
34	2120805	补助被征地农民支出	22.26	22.26	22.26							
35	213	农林水支出	1676.36	1187.95	1187.95							488.41
36	21301	农业农村	359.00	359.00	359.00							
37	2130126	农村社会事业	132.00	132.00	132.00							
38	2130142	乡村道路建设	227.00	227.00	227.00							
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.41	8.00	8.00							488.41
40	2130504	农村基础设施建设	488.41									488.41
41	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	8.00	8.00	8.00							

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
		乡村振兴支出										
42	21307	农村综合改革	820.95	820.95	820.95							
43	2130701	对村级公益事业建设的补助	135.91	135.91	135.91							
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.04	685.04	685.04							
45	221	住房保障支出	88.80	88.80	88.80							
46	22102	住房改革支出	88.80	88.80	88.80							
47	2210201	住房公积金	88.80	88.80	88.80							

部门预算支出总表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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	4029.73	1363.38	2666.35			
2	201	一般公共服务支出	1215.88	1099.68	116.20			
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	1203.88	1099.68	104.20			
6	2010301	行政运行	1099.68	1099.68				
7	2010302	一般行政管理事务	104.20		104.20			
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			

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
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	107.20	105.20	2.00			
19	20805	行政事业单位养老支出	105.20	105.20				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
22	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
23	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
24	210	卫生健康支出	69.70	69.70				
25	21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70				
26	2101101	行政单位医疗	56.20	56.20				

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
27	2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50				
28	211	节能环保支出	4.00		4.00			
29	21103	污染防治	4.00		4.00			
30	2110301	大气	4.00		4.00			
31	212	城乡社区支出	861.80		861.80			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.80		861.80			
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	839.54		839.54			
34	2120805	补助被征地农民支出	22.26		22.26			
35	213	农林水支出	1676.36		1676.36			
36	21301	农业农村	359.00		359.00			
37	2130126	农村社会事业	132.00		132.00			
38	2130142	乡村道路建设	227.00		227.00			
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.41		496.41			

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
40	2130504	农村基础设施建设	488.41		488.41			
41	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
42	21307	农村综合改革	820.95		820.95			
43	2130701	对村级公益事业建设的补助	135.91		135.91			
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.04		685.04			
45	221	住房保障支出	88.80	88.80				
46	22102	住房改革支出	88.80	88.80				
47	2210201	住房公积金	88.80	88.80				

部门预算财政拨款收支总表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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	2679.53	一、一般公共服务支出	1215.88	1215.88		
2	二、政府性基金预算拨款	861.80	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	107.20	107.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.70	69.70		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出	861.80		861.80	
13			十三、农林水支出	1676.36	1676.36		
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				

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
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	88.80	88.80		
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	3541.33	本年支出合计	4029.73	3167.94	861.80	
33	年初财政拨款结转和结余	488.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	488.41					

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
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	4029.73	支出总计	4029.73	3167.94	861.80	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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	3167.94	1363.38	1804.56
2	201	一般公共服务支出	1215.88	1099.68	116.20
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	1203.88	1099.68	104.20
6	2010301	行政运行	1099.68	1099.68	
7	2010302	一般行政管理事务	104.20		104.20
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	107.20	105.20	2.00

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
19	20805	行政事业单位养老支出	105.20	105.20	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
22	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
23	2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00
24	210	卫生健康支出	69.70	69.70	
25	21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	
26	2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
27	2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	
28	211	节能环保支出	4.00		4.00
29	21103	污染防治	4.00		4.00
30	2110301	大气	4.00		4.00
31	213	农林水支出	1676.36		1676.36
32	21301	农业农村	359.00		359.00
33	2130126	农村社会事业	132.00		132.00
34	2130142	乡村道路建设	227.00		227.00
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.41		496.41
36	2130504	农村基础设施建设	488.41		488.41
37	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
38	21307	农村综合改革	820.95		820.95

824 平乡县田付镇人民政府

预算年度：2025

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
39	2130701	对村级公益事业建设的补助	135.91		135.91
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.04		685.04
41	221	住房保障支出	88.80	88.80	
42	22102	住房改革支出	88.80	88.80	
43	2210201	住房公积金	88.80	88.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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	1363.38	1290.50	72.88
2	301	工资福利支出	1265.10	1265.10	
3	30101	基本工资	274.10	274.10	
4	30102	津贴补贴	307.67	307.67	
5	30103	奖金	58.40	58.40	
6	30107	绩效工资	133.33	133.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.40	98.40	
8	30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	56.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50	
11	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
12	30113	住房公积金	88.80	88.80	
13	30199	其他工资福利支出	225.00	225.00	
14	302	商品和服务支出	70.88		70.88
15	30201	办公费	10.69		10.69
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	9.19		9.19
18	30211	差旅费	0.30		0.30

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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
19	30214	租赁费	0.85		0.85
20	30228	工会经费	1.68		1.68
21	30229	福利费	2.00		2.00
22	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
23	30239	其他交通费用	44.00		44.00
24	303	对个人和家庭的补助	25.40	25.40	
25	30302	退休费	19.90	19.90	
26	30305	生活补助	5.50	5.50	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

824 平乡县田付镇人民政府

预算年度：2025

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	861.80		861.80
2	212	城乡社区支出	861.80		861.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.80		861.80
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	839.54		839.54
5	2120805	补助被征地农民支出	22.26		22.26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2025

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	1.17	1.17		
2	“三公”经费小计	1.17	1.17		
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	1.17	1.17		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
9	三、公务接待费				

平乡县田付村镇人民政府 2025 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，现将平乡县田付村镇人民政府 2025 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：

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。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。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。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。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。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。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。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。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。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
平乡县田付镇人民政府本级	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。平乡县田付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。2025 年预算收入 4029.73 万元，其中：一般公共预算收入 2679.53 万元，基金预算收入 861.80 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 488.41 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，反映平乡县田付村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4029.73 万元，其中基本支出 1363.38 万元，包括人员经费 1290.50 万元和日常公用经费 72.88 万元；项目支出 2666.35 万元，主要为 2025 年度占地补偿款 811.18 万元，村干部基础补贴 304 万元，村级组织办公经费 104 万元，服务群众化专项经费 170 万元，驻村工作队经费 112 万元，农村环卫经费 82.12 万元，落实重新安置军队退役安置人员待遇 97 万元，上年结转结余 2024 年以工代赈项目资金 488.41 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4029.73 万元，较 2024 年预算增加 574.78 万元，其中：基本支出减少 85.97 万元，主要为工作人员减少导致的人员经费和日常公用经费的减少。项目支出增加 660.75 万元，主要为上年结转结余 2024 年田付村镇以工代赈项目资金 488.41 万元，增加革命老区建设资金 207 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 72.88 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.17 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.17 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；按统一规划抓好城镇建设；各类政府法制业务谋划到位、开展有序，推进政府法制建设。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力；组织好工作会议的前期准备和后续落实工作；处理好突发事件和重大事项的联络及上级指导的落实工作。贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；实施好救灾、和低保优军优属的公平、公正、公开的有效开展，切实落实好党的政策。办好上级交办的事务。为大众搞好服务。确保各类医疗保险顺利进行；保障镇政府就业人数稳中有升。编制人口发展长期和年度计划。

（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：加强培养我镇少年积极、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、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 400 亩以上、项目占地 1300 亩以上，惠及群众 10000 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：保持我乡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镇 34 个村及 2.8 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，力使我镇群众满意度达到 95%以上。

5、村级运转

绩效目标：保障我镇辖区 34 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，村均使用经费不超过 6 万元，年底全部资金支出率达到 95%以上。

6、保障人员费用

绩效目标：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。进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理、再教育等方面的水平。保障农村干部生活补贴，改善村干部生活水平。保障劳务派遣人员工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。

绩效指标：享受补助的退役人员、劳务派遣人员、村干部、离任村干部等人数不少于 200 人，受益人员满意度达到 95%以上，及时发放工资及缴纳社保率达到 90%以上。

7、文化活动

绩效目标：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。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。

绩效指标：组织前往宣传教育基地参观不少于 30 人次，每次举办宣传活动所花费用不超过 9000 元，辖区内群众文化活动参与率达到 90%以上，文化站免费开放带动辖区群众文化稳步提升。

（三）工作保障措施

- 1、强化组织领导、分解任务目标，召开全镇工作会议安排部署，明确任务目标，落实目标责任。
- 2、推进党风廉政建设，落实一岗双责，增强全局干部职工的廉洁履职意识，深入两学一做活动开展，切实提高干部履职尽责精神，以党建促发展。
- 3、充分发挥党员在群众中的带头作用，把党的事业发展作为首要目标，并通过带头作用带领群众致富。

4、发挥新农村致富带头人作用，积极引导各类农业合作组织，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用，因地制宜，以发展现代化农业、建设经济强镇为主题思路，加大美丽镇村建设，实现生态环境改善、生态农业发展、人民生活改善、社会和谐稳定，基本消除贫困，为实现跨越式发展、全面建设小康社会打下坚实基础。

5、推进美丽镇村建设

基于镇风文明建设工作，推进镇村文明，提升农村整体文化面貌。持续改善民生加大基础设施建设力度。通过文化汇演、节日活动切实加强宣传教育，提高群众素质、促进镇风文明，生态文化建设取得更好发展。依托环卫公司，进一步提升农村环境卫生，加强人居环境。

6、进一步完善基础设施建设，改善镇村两级办公条件。加大农村文化综合服务中心建设，丰富群众的业余文化生活；全面解决全镇人畜安全饮用水问题；加大镇村道路建设，改善群众出行条件；加大美丽镇村建设，使小城镇建设迈上新台阶。

7、全面加强农村幸福小院建设，使各村孤寡老人老有所依。

8、通过镇环保所机构和办公条件的完善，进一步做好环保工作，加强宣传和监督，确保完成环保全年任务。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002736103057		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	22.26	其中：财政 资金	22.26	其他资金		
	保证失地农民部分最低生活保障，不因农民失地，导致生活、医疗保障、吃住行等方面出现下降情况。						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						22.26	
绩效目标	1.保证失地农民部分最低生活保障，不因农民失地，导致生活、医疗保障、吃住行等方面出现下降情况。 2.使失业农民补贴财政申请完后，能够及时足额发放到农民手中，不出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件						
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
产出指标	数量指标	补助的人数（人）	补助的人数（人）			262 人	财务账目
	质量指标	补贴领取率（ % ）	补贴领取率（ % ）			≥90%	财务账目
	时效指标	资金发放及时率（ % ）	资金发放及时率（ % ）			≥95%	财务账目
	成本指标	每人每月平均补助金额	每人每月平均补助金额			≤71 元	财务账目
效益指标	可持续影响指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况			提升	调查问卷
	社会效益指标	失地农民生活是否得到改善	失地农民生活是否得到改善			改善	调查问卷
	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%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴农户满意度（%）	领取补贴农户满意度（%）	≥90%	调查问卷

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810012X		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	提升村级组织建设保障水平，保障农村党组织活动运转。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.00	
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	涉及党员数量		≥1250 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%	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%	冀组发 【2018】 14 号
	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
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		≥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
			项工作政策方针及时了解程度。		
	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

3、村干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810010N		项目名称	村干部基础补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	304.00	其中：财政 资金	304.00	其他资金	
	村基层干部能够积极工作、推动农村基层党建全面进步过硬，巩固党在农村的执政根基，完成上级各项任务。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		110.00	260.00	304.00	
绩效目标	1.村基层干部能够积极工作、推动农村基层党建全面进步过硬，巩固党在农村的执政根基，完成上级各项任务。 2.确保村两委干部基础补贴按时足额发放到村干部工资卡保障两委村干部基本生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	村干部补贴金额	2025 年度村干部补贴金额		≤304 万元	冀组发 【2018】 14 号
	数量指标	享受补贴人数	享受村干部基础补贴的村干部人数		≥124 人	冀组发 【2018】 14 号
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥95%	冀组发 【2018】

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
					14 号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	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
	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	推动农村基层党建全面进步，巩固党在农村的执政根基	持续推进	村级运转情况
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

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810008P		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政 资金	104.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	104.00	
绩效目标	1.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。 2.保障村级组织正常运转，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	受益村支部数量	受益村支部数量		≥34 个	冀组发 【2018】 14 号
	质量指标	村级正常运转率	正常运转的村级组织占我乡全部行政村的比率（ % ）		≥90%	冀组发 【2018】 14 号
	时效指标	及时率（ *% ）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	冀组发 【2018】

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
					14 号
	成本指标	村均经费使用金额	平均用于每村的经费支出	≤5 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各村各项工作任务	各村工作正常可持续运转	单位实际运转情况
	社会效益指标	政策知晓率（ % ）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥80%	问卷调查
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

5、村民临时误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810011A		项目名称	村民临时误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.54	其中：财政 资金	4.54	其他资金	
	保障田付村镇村小组长、送药工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.14		2.27	3.41	4.54	
绩效目标	1.保障田付村镇村小组长、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	2025 年度受补助小组长、送药员的总人数		≥44 人	平人计领字 【2022】3 号
	质量指标	任务完成率	上级下达任务完成率		≥90%	平人计领字 【2022】3 号
	时效指标	小组长、送药员人均月补助 标准	小组长、送药员 2025 年度人均月补助标准		≤90 元	平人计领字 【2022】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	平人计领字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】3号
效益指标	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	辖区群众计生政策知晓率	≥85%	平人计领字【2022】3号
	可持续影响指标	持续工资时限	各村村民小组长可持续工作时限	年	年终计生工作汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	小组长满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查

6、大学生村官费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513536L		项目名称	大学生村官费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	借款按时足额归还大学生村官，保障正常的生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.20	
绩效目标	1.借款按时足额归还大学生村官，保障正常的生活。 " 2.通过及时还款，不会发生意想不到的纠纷，促进社会的和谐，能够让 4 名同志心里能够踏实，全身心的投入到工作中，也会促进家庭和谐。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	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	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		4 人	银行对账单
	质量指标	资金到账率	大学生村官收到资金占应支付金额的比率		≥95%	银行对账单

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	受益对象工作积极性	受益对象的工作积极性变化	≥90%	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	政府公信度提升情况	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	≥90%	调查问卷

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001810009B		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	保障村级群众服务专项经费使村级正常运转率达到 90%以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		90.00	130.00	170.00	
绩效目标	1.保障村级群众服务专项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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	≥34 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 万人	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
	生态效益指标	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

8、后营、艾村等村人居环境整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735142892		项目名称	后营、艾村等村人居环境整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过该项目实施，打造我镇标准组织建设党建引领示范村					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00					
绩效目标	1.通过该项目实施，打造我镇标准组织建设党建引领示范村					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	工程完工率（ % ）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥90%	与施工方签 订的施工合 同
	时效指标	工程是否能及时完成	工程是否能及时完成		完成	实地查看
	数量指标	墙面粉刷面积	墙面粉刷面积（ 油漆 2 遍 ）		≥24000 平方米	实地查看
	成本指标	平均墙面粉刷陈本	平均墙面粉刷陈本		≤18 元	施工合同
	数量指标	便道砖铺设面积	便道砖铺设面积		≥2000 平方米	实地查看
	成本指标	平均每平便道砖铺设成本	平均每平便道砖铺设成本		≤75 元	施工合同
	数量指标	党建文化墙面积	建设党建文化墙面积		≤90 平方米	实地查看
	成本指标	平均每平文化墙建设成本	平均每平文化墙建设成本		≤370 元	施工合同

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
	数量指标	街道墙绘面积	街道墙绘面积	≤560 平方米	实地查看
	成本指标	平均每平街道墙绘成本	平均每平街道墙绘成本	≤130 元	施工合同
	数量指标	彩钢围挡面积	建设彩钢围挡面积	≤550 平方米	实地查看
	成本指标	平均每平彩钢围挡建设成本	平均每平彩钢围挡建设成本	≤70 元	施工合同
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	设施改造建成后可使用年限	≥5 年	实地查看
	社会效益指标	综合利用率	设施改造建成后的利用、使用情况	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	品牌形象	品牌形象	提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（ % ）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

9、环保所经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513549B		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	
	查处不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失，环境污染等。					
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.查处不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失，环境污染等。 " 2.负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治，以及自然生态保护、生态环境保护有关协调工作。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	环保案件发生数量	涉及环保案件发生的数量（反向指标）		≤8 件	县通报我乡 环保案件数 量
	质量指标	环保案件发生后处理达标率	如发生环保案件，处理结果达标率		≥90%	环保工作台 账
	时效指标	发生环保案件后处理及时率	发生环保案件后处理及时率		≥95%	环保工作台 账

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	污染物清运成本	清理辖区内污染物成本	≤200 元/立方米	环保工作台账
	成本指标	平均成本控制在预算成本内	平均成本控制在预算成本内	≤3330 元/月	环保工作台账
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	≥20 月	实地考察
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	稳步提升	调查问卷
	社会效益指标	政策宣传覆盖率（%）	政策宣传覆盖率（%）	≥85%	调查问卷
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

10、冀财建[2024]61 号河北省财政厅关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建建设投资预算的通知（平乡县田付村镇 2024 年以工代赈示范工程项目）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002729107044		项目名称	冀财建[2024]61 号河北省财政厅关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建建设投资预算的通知（平乡县田付村镇 2024 年以工代赈示范工程项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	488.41	其中：财政 资金	488.41	其他资金	
	完成田付村镇 2024 年以工代赈示范工程项目，修建村庄连接路及主街道 34150 平方米，修建村庄巷道 5420 平方米，便道硬化 8530 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	330.00		488.41		0.01	
绩效目标	1.完成田付村镇 2024 年以工代赈示范工程项目，修建村庄连接路及主街道 34150 平方米，修建村庄巷道 5420 平方米，便道硬化 8530 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建道路工程量	修建村庄连接路及主街道工程量		34150 平方米	平行审审字（2024）47 号
	数量指标	修建巷道工程量	修建村庄巷道工程量		5420 平方米	平行审审字（2024）47 号
	数量指标	便道砖硬化工程量	修建便道砖硬化工程量		8530 平方米	平行审审字（2024）47 号
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	冀财建

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
					[2024]61号河北省财政厅关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建建设投资预算的通知（平乡县田付村镇 2024 年以工代赈示范工程项目）zk
	成本指标	每平方米成本	每平方米成本	≤150 元/平方米	结算报告
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥1500 户	问卷调查
	社会效益指标	出行条件改善情况	对本辖区居民出行条件较修建道路之前改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	使用期限	项目完工后可使用年限	≥6 年	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人数中满意人数占总人数比例	≥90%	问卷调查

11、冀财教[2024]109 号河北省财政厅关于提前下达 2025 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	13053225P00278210027P		项目名称	冀财教[2024]109 号河北省财政厅关于提前下达 2025 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	
	0.75		0.75	0.75	0.75	
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		≥20 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	活动项目预算
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

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	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

12、冀财教[2024]149 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共图书馆、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	13053225P002782100264		项目名称	冀财教[2024]149 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共图书馆、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	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座。举办重大文化节日活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.13	0.13	0.13	
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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次		≥20 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

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	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	活动项目预算
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

13、冀财农[2024]111 号河北省财政厅 关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610910H		项目名称	冀财农[2024]111 号河北省财政厅 关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知 zk		
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	
	保障驻村干部驻村期间的办公用品、生活用品、住房、伙食、水电、取暖补助、网络通信补助宣传费、差旅费、公务邮寄费、交通费等必要相关支出					
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.保障驻村干部驻村期间的办公用品、生活用品、住房、伙食、水电、取暖补助、网络通信补助宣传费、差旅费、公务邮寄费、交通费等必要相关支出					
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	省直扶贫工作队数量	省直扶贫工作队数量		1 个	冀财农【2024】111 号
	质量指标	脱贫率	艾村村脱贫率		≥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

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
					果
	成本指标	补贴标准	工作队全年补贴标准	≤8 万元	冀财农【2024】111 号
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥3000 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	两个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

14、冀财农【2024】109号河北省财政厅关于下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知zk（段周天村、李周天村、田付村村、五座楼村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001010005F		项目名称	冀财农【2024】109号河北省财政厅关于下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知zk（段周天村、李周天村、田付村村、五座楼村）		
预算规模及资金用途	预算数	135.91	其中：财政资金	135.91	其他资金	
	村便道硬化，街道硬化，安装太阳能路灯，提升村容村貌					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.82		100.00	135.91		
绩效目标	1.村便道硬化，街道硬化，安装太阳能路灯，提升村容村貌					
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	施工数量	安装太阳能路灯数量		≥200 盏	招标申请书
	成本指标	项目成本	安装每盏太阳能路灯成本		≤1746 元	平财农改【2025】9号
	数量指标	施工面积	街道硬化面积		≥525 平方米	招标申请书

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
	成本指标	项目成本	街道硬化每平方木成本	≤117 元	平财农改【2025】9号
	数量指标	施工面积	便道砖硬化面积	≥15076 平方米	招标申请书
	成本指标	项目成本	便道砖硬化每平方米成本	≤63 元	平财农改【2025】9号
	质量指标	验收通过率	项目完成后验收通过占全部面积	≥95%	平财农改【2025】9号
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	2025 年 8 月 1 号前	平财农改【2025】9号
效益指标	可持续影响指标	出行条件改善情况	对本辖区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	项目完工后可使用年限	≥3 年	实地查看
	社会效益指标	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	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，满意对象占全体对象的比率	≥95 问卷调查	问卷调查

15、冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（平乡县田付村镇李家屯村道路建设项目）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210002X		项目名称	冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（平乡县田付村镇李家屯村道路建设项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	完善革命老区公共设施，改善革命老区人居环境，美化革命老区道路形象，及促进革命老区乡村经济发展，改善革命老区人民生活水平，为李家屯村居民生产、生活提供方便、快捷的出行条件等都有积极的现实意义。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	109.00	
绩效目标	1.完善革命老区公共设施，改善革命老区人居环境，美化革命老区道路形象，及促进革命老区乡村经济发展，改善革命老区人民生活水平，为李家屯村居民生产、生活提供方便、快捷的出行条件等都有积极的现实意义。					
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		≥9175 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
	成本指标	平均成本	项目建设平均每平米所需成本		≤118.8 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

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

16、冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（田付村镇徐周天村沥青路面铺设项目）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210001A		项目名称	冀财预【2024】54 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年革命老区转移支付预算的通知（田付村镇徐周天村沥青路面铺设项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政 资金	118.00	其他资金	
	改善革命老区人居环境，美化革命老区道路形象，及促进革命老区乡村经济发展，改善革命老区人民生活水平，为徐周天村居民生产、生活提供方便、快捷的出行条件等都有积极的现实意义					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	118.00	
绩效目标	1.改善革命老区人居环境，美化革命老区道路形象，及促进革命老区乡村经济发展，改善革命老区人民生活水平，为徐周天村居民生产、生活提供方便、快捷的出行条件等都有积极的现实意义					
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		≥11870 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
	成本指标	平均成本	项目建设平均每平米所需成本		≤100 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
	社会效益指标	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

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

17、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000018100074		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	77.50	其中：财政 资金	77.50	其他资金	
	保障正常离任农村干部生活，提高生活水平，进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理、再教育等方面的水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		38.00	58.00	77.50	
绩效目标	1.保障正常离任农村干部生活，提高生活水平，进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理、再教育等方面的水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	发放补助成本	2025 年度离任村干部补助发放成本		≤77.5 万元	冀组发 【2018】 14 号
	数量指标	补助老干部人数	享受补助的离任村干部人数		≥110 人	冀组发 【2018】 14 号
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥90%	冀组发 【2018】 14 号

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
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	冀组发【2018】14号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善情况	稳步提升	社会调查
	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，离任干部对各项工作政策方针知晓率	≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	持续受益时间	该资金补助离任村干部持续时间	年	平组通【2017】15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占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

18、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000001100217		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	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	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社保。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	97.00	
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社保。 2.化解信访矛盾，维护稳定，保障重新安置军队退役人员切身利益，使其达到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金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

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
	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	≥7 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	≤2800 元/人	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	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

19、人大联络站经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513548P		项目名称	人大联络站经费 zd		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障人大召开代表会议 1 次以上，保证人大代表集中学习 4 次，向我镇辖区群众宣传人大选举、提案等方面的方针政策，使群众对人大机构方面有所了解。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.圆满保障 2025 年度人大代表日常活动、会议、培训等方面的活动。 2.保障人大召开代表会议 1 次以上，保证人大代表集中学习 4 次，向我镇辖区群众宣传人大选举、提案等方面的方针政策，使群众对人大机构方面有所了解。					
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	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	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	≥20 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	人大代表业务知识能力的提升情况	稳步提升	问卷调查
	社会效益指标	人大政策知晓率	通过问卷调查，明白人大选举、提案等相关政策的占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对本年度培训情况的满意程度	≥90%	问卷调查

20、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513608H		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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	0.70	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.深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进学校、进企业、进景点					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	及时率（%）	在规定时间内完成工作数量占应完成的全部工作数量的比例		≥95%	平扫黄打黑 组发 【2020】1 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
	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	质量达标率	≥95%	平扫黄打黑组发【2020】1号
	数量指标	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量	≥40 块	平扫黄打黑组发【2020】1号
效益指标	社会效益指标	辖区内群众政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非政策的知晓率	≥90%	社会调查
	社会效益指标	社会安定率	社会安定率	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	扫黄打非工作持续进行，维持社会稳定时限	年	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	社会调查

21、团委工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513552X		项目名称	团委工作经费 zd		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	加大对团的工作物质支持和经费保障，并随财政收入的增长而增加投入。每年 2 万元经费，保障共青团工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	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 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

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	年度工作计划
	质量指标	团委开展活动完成率	圆满完成活动的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动次数占全部活动次数的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	活动费用标准（元）	每季度活动费用标准	≤5000 元	年度工作计划
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

22、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	13053225P002735135545		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	
	保障退役军人服务“两站”正常运转。提高退役军人生活质量和满意度。					
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.保障退役军人服务“两站”正常运转。提高退役军人生活质量和满意度。 " 2.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		≥30 个	受益村级退 役军人管理 服务站数量
	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%	工作台账

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
	时效指标	及时率	开展活动按时完成及时率	100%	工作台账
	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/月	退役安置人员经费文件
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	退役军人服务站可持续服务时限	年	退役军人服务站实际运转情况
	社会效益指标	参保率（%）	当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	社会安定率	退役军人安定工作生活率	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

23、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002782100097		项目名称	乡镇文化站免费开放补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于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	
	0.30		0.60	0.90	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		≥20 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	活动项目预 算
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

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	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

24、乡镇武装部日常工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00CB6910003K		项目名称	乡镇武装部日常工作经费 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	
	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					
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.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	开展工作种类数量	2024 年度武装部开展各项工作数量		≥3 种	邢政字 【2019】 15 号
	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	按年度人口每人每年拨付经费标准		≥1 元	邢政字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		准			【2019】 15 号
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓度	通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知晓情况	≥85%	调查问卷
	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

25、小家电产业园边角（艾村飞机场）地补偿费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P0091G210002B		项目名称	小家电产业园边角（艾村飞机场）地补偿费用		
预算规模及 资金用途	预算数	28.36	其中：财政 资金	28.36	其他资金	
	确保 2025 年补偿款在协议日前，通过乡财政代发户及时发放到一卡通，兑现到群众。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			28.36			
绩效目标	1.确保 2025 年补偿款在协议日前，通过乡财政代发户及时发放到一卡通，兑现到群众。					
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	成本指标	占地补偿款发放标准	每亩每年平均补助标准		≤3000 元	财政局评审 报告
	数量指标	项目占地数量	边角地占地总数		13.66 亩	财政局评审 报告
	时效指标	完成时间	完成该笔资金支出的时间		协议日前	社会调查
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)		≥95%	社会调查
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数		≥30 人	财政局评审 报告
	可持续影响指标	村民生产生活改善情况	补偿款发放后村民生产生活情况较之前改善情况		明显改善	社会调查
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对我镇区域经济提升带来效果		有效果	社会调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

26、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00J633100021		项目名称	信访维稳经费		
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	
	扩大法律宣传的社会覆盖面，增强时效性，加强村级法治队伍建设培训工作，提高我镇整体法治水平。					
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.扩大法律宣传的社会覆盖面，增强时效性，加强村级法治队伍建设培训工作，提高我镇整体法治水平。 "					
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%	信访工作台 账
	成本指标	信访维稳差旅成本	信访维稳人均差旅补助标准		≤600 元/人/天	差旅费文件
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

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	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、占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002736103030		项目名称	占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	811.18	其中：财政 资金	811.18	其他资金	
	使该项目不会因为补偿款发放不及时，出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		600.00	700.00	811.18	
绩效目标	1.使该项目不会因为补偿款发放不及时，出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件。 2.确保 2024 年补偿款在协议日前，通过乡财政代发户及时发放到一卡通，兑现到群众。					
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	成本指标	占地补偿款发放标准	每亩每年平均补助标准		≤2000 元	财政局评审 报告
	数量指标	项目占地数量	项目占地总亩数		≥3500 亩	财政局评审 报告
	时效指标	完成时间	完成该笔资金支出的时间		协议日前	社会调查
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)		≥95%	财务出账明 细
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数		≥1000 人	财务出账明 细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	村民生产生活改善情况	补偿款发放后村民生产生活情况较之前改善情况	明显改善	社会调查
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对我镇区域经济提升带来效果	有效果	年终统计报表
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	≥90%	问卷调查

28、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00005210005P		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	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	工作队队员满意度达到 95%，两村困难群众生活水平稳步提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	112.00	
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		14 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

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
					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

824 平乡县田付村镇人民政府

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							227.00	227.00						227.00
平乡县田付村镇人民政府本级小计							227.00	227.00						227.00
冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（平乡县田付村镇李家屯村道路建设项目）zk	109.00	公路工程 施工	B02020000	个	1	109.00	109.00	109.00						109.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财预【2024】54号河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（田付村镇徐周天村沥青路面铺设项目）zk	118.00	公路工程 施工	B02020000	个	1	118.00	118.00	118.00						118.00

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

八、国有资产信息

平乡县田付村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 423.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		423.59
1、房屋（平方米）	1193.18	228.70
其中：办公用房（平方米）	1193.18	228.70
2、车辆（台、辆）	9	65.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	729	129.54

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。