# 2026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 ..... 26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... 33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 ..... 34
八、政府采购预算情况 ..... 79
九、国有资产信息 ..... 79
十、名词解释 ..... 80
十一、其他需要说明的事项 ..... 81

# 部门预算收支总表

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 2830.94 | 一、一般公共服务支出 | 1624.21 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 127.25 | 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 | 120.32 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 65.26 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 127.25 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 908.54 |
| 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 | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 108.85 |
| 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 | **本年收入合计** | **2958.18** | **本年支出合计** | **2962.42** |
| 32 | 上年结转结余 | 4.24 | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | **2962.42** | **支出总计** | **2962.42** |

# 部门预算收入总表

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 2962.42 | 2958.18 | 2958.18 | | | | | | | 4.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1624.21 | 1624.21 | 1624.21 | | | | | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1616.21 | 1616.21 | 1616.21 | | | | | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1609.31 | 1609.31 | 1609.31 | | | | | | | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | | | | |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 9 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 10 | 20140 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 11 | 201400 | 信访业务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | | | | | | | |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.32 | 119.32 | 119.32 | | | | | | | |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 110.45 | 110.45 | 110.45 | | | | | | | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | | | | | | | |
| 22 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 65.26 | 65.26 | 65.26 | | | | | | | |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | 65.26 | | | | | | | |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.46 | 51.46 | 51.46 | | | | | | | |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 29 | 21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 30 | 2110301 | 大气 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 127.25 | 127.25 | 127.25 | | | | | | | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 127.25 | 127.25 | 127.25 | | | | | | | |
| 33 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 104.15 | 104.15 | 104.15 | | | | | | | |
| 34 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | | | | | | | |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 908.54 | 904.30 | 904.30 | | | | | | | 4.24 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | | | | | | | |
| 37 | 2130126 | 农村社会事业 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | | | | | | | |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 812.04 | 807.80 | 807.80 | | | | | | | 4.24 |
| 39 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 153.20 | 148.96 | 148.96 | | | | | | | 4.24 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 658.84 | 658.84 | 658.84 | | | | | | | |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | | | | | | | |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | | | | | | | |
| 43 | 221020 | 住房公积金 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | | | | | | | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | | | | | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 部门预算支出总表

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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** | **2962.42** | **1902.74** | **1059.68** | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1624.21 | 1609.31 | 14.90 | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1616.21 | 1609.31 | 6.90 | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1609.31 | 1609.31 | | | | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 9 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 10 | 20140 | 信访事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 11 | 2014004 | 信访业务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 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 | | | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 120.32 | 119.32 | 1.00 | | | |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.32 | 119.32 | | | | |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.45 | 110.45 | | | | |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | | | | |
| 22 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 65.26 | 65.26 | | | | |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | | | | |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.46 | 51.46 | | | | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 13.80 | 13.80 | | | | |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 29 | 21103 | 污染防治 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 30 | 2110301 | 大气 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 127.25 | | 127.25 | | | |
| 32 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 127.25 | | 127.25 | | | |
| 33 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 104.15 | | 104.15 | | | |
| 34 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 23.10 | | 23.10 | | | |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 908.54 | | 908.54 | | | |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 96.50 | | 96.50 | | | |
| 37 | 2130126 | 农村社会事业 | 96.50 | | 96.50 | | | |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 812.04 | | 812.04 | | | |
| 39 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 153.20 | | 153.20 | | | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 658.84 | | 658.84 | | | |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 108.85 | 108.85 | | | | |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 108.85 | 108.85 | | | | |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 108.85 | 108.85 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 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：2026　　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 | 2830.94 | 一、一般公共服务支出 | 1624.21 | 1624.21 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 127.25 | 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 | 120.32 | 120.32 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 65.26 | 65.26 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 127.25 | | 127.25 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 908.54 | 908.54 | | |
| 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：2026　　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 | 108.85 | 108.85 | | |
| 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** | **2958.18** | **本年支出合计** | **2962.42** | **2835.18** | **127.25** | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.24 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.24 | | | | | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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** | **2962.42** | **支出总计** | **2962.42** | **2835.18** | **127.25** | |

# 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：2026　　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** | **2835.18** | **1902.74** | **932.44** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1624.21 | 1609.31 | 14.90 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1616.21 | 1609.31 | 6.90 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1609.31 | 1609.31 | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.90 | | 6.90 |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 9 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 10 | 20140 | 信访事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 11 | 2014004 | 信访业务 | 6.00 | | 6.00 |
| 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 | 120.32 | 119.32 | 1.00 |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 119.32 | 119.32 | |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.45 | 110.45 | |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| 22 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 65.26 | 65.26 | |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.26 | 65.26 | |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.46 | 51.46 | |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.80 | 13.80 | |
| 28 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 29 | 21103 | 污染防治 | 2.00 | | 2.00 |
| 30 | 2110301 | 大气 | 2.00 | | 2.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 908.54 | | 908.54 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 96.50 | | 96.50 |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 96.50 | | 96.50 |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 812.04 | | 812.04 |
| 35 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 153.20 | | 153.20 |
| 36 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 658.84 | | 658.84 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 108.85 | 108.85 | |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 108.85 | 108.85 | |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 2210201 | 住房公积金 | 108.85 | 108.85 | |

# 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：2026　　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** | **1902.74** | **1794.80** | **107.94** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1749.30 | 1749.30 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 591.31 | 591.31 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.90 | 175.90 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.70 | 47.70 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 164.80 | 164.80 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.45 | 110.45 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.87 | 8.87 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.46 | 51.46 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.80 | 13.80 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 6.66 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 108.85 | 108.85 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 469.50 | 469.50 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 107.94 | | 107.94 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.20 | | 6.20 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | | 0.72 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.18 | | 0.18 |
| 18 | 30206 | 电费 | 11.00 | | 11.00 |

822 平乡县节固镇人民政府　　预算年度：2026　　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 | 30207 | 邮电费 | 0.82 | | 0.82 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.04 | | 2.04 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 79.00 | | 79.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.48 | | 5.48 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.50 | 45.50 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 40.10 | 40.10 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.40 | 5.40 | |

# 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：2026　　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** | **127.25** | | **127.25** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 127.25 | | 127.25 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 127.25 | | 127.25 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 104.15 | | 104.15 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 23.10 | | 23.10 |

# 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：2026　　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：2026　　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 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 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 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 平乡县节固镇人民政府2026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2026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计划、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、镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本镇的基层治理，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。2026 年预算收入 2962.42 万元，其中：一般公共预算收入 2830.94 万元，基金预算收入 127.25 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 4.24 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。2026 年支出预算 2962.42 万元，其中基本支出 1902.74 万元，包括人员经费 1794.80 万元和日常公用经费 107.94 万元；项目支出 1059.68 万元，主要为村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、村干部基础补贴、村级公益事业财政奖补项目、道路占地补偿项目等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 5.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2962.42 万元，较 2025 年预算增加 328.69 万元，其中：基本支出增加 314.62 万元，主要为人员工资福利项目支出增加 14.07 万元，主要为道路占地补偿项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 107.94 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.20 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 1.80 万元，增减变化的主要原因是厉行节约减少不必要开支，减少“三”公经费支出。

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；各科室要加强交流沟通，不断探索工作经验。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、环保所经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P000002101904 | | 项目名称 | 环保所经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于乡镇环境保护日常费用 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 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） | |

| 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 | 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人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

## 2、人大联络站经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00000210191P | | 项目名称 | 人大联络站经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于人大服务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1."""保障人大召开代表会议 1 次以上，保证人大代表集中学习 4 次，向我乡辖区群众宣传人大选举、提案等方面的方针政策，使群众对人大机构方面有所了解。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 人大年终总结报告 |
| | 质量指标 | 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 | ≤2000 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 |
| | 成本指标 | 人大代表集中学习培训 | 2026 年度人大代表计划集中学习次数 | ≥3 次 | 实际学习次数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大联络站可持续运行时限 | 人大联络站可持续运行时限 | 1 年 | 实际运行时限 |
| | 社会效益指标 | 人大代表业务知识能力的提升情况 | 人大代表业务知识能力的提升情况 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| | 社会效益指标 | 人大政策知晓率 | 通过问卷调查，明白人大选举、提案等相关政策的占全 | ≥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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 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 |

## 3、扫黄打非工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00000210192B | | 项目名称 | 扫黄打非工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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."推动“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效，切实维护意识形态安全和文化安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 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 |

## 4、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00000210261D | | 项目名称 | 团委工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于团委日常工作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1."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 | 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 |
| | 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 |
| 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 | ≥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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 象的比率 | | |

## 5、退役军人服务“两站”保障经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00000210194J | | 项目名称 | 退役军人服务“两站”保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于退役军人服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1."""做好退役军人关系转接、社保接续、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数量 | 受益村级退役军人管理服务站数量 | ≥25 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% | 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 | 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工作完成率 | 各退役军人管理服务站各项工作完成的比率 | ≥90% | 年终考核情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 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 |

## 6、乡镇武装部日常武装工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P000002101956 | | 项目名称 | 乡镇武装部日常武装工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政　资金 | 5.10 | 其他资金 | |
| | 用于乡镇武装部日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.28 | | 2.55 | 3.83 | 5.10 | |
| 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晓情况 | ≥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 | 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 | 武装部工作正常可持续开展 | 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 |

## 7、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00000210196R | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 主要用于信访维稳费用 | | | | | |
| 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."""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所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

## 8、被征地农民补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00001910033D | | 项目名称 | 被征地农民补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于被征地农民补助 | | | | | |
| 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 |

| 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 | 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 |

## 9、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P000018101306 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政　资金 | 29.50 | 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 | |
| | 7.38 | | 14.75 | 22.13 | 29.50 | |
| 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 | 1475 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 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 可持续影响指标 | 提升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 |

## 10、村党组织书记、村民委员会主任基本补贴绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P000018101331 | | 项目名称 | 村党组织书记、村民委员会主任基本补贴 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于村干部工资发放 | | | | | |
| 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."保障和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 | ≥28 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 | 村干部人均月补贴金额 | 不低于上年人均可支配收入的一倍 | 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 | 基层服务保障能力 | 基层服务保障能力情况 | 持续提升 | 问卷调查 | |
| | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 工作要求 | |
| 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 | ≥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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 象的比例 | | |

## 11、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00001810131R | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政　资金 | 126.00 | 其他资金 | |
| | 用于村级组织正常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 31.50 | | 63.00 | 94.50 | 126.00 | |
| 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。<br>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 |

| 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 | 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全部调研对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

## 12、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P000018101287 | | 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 | |
| | 用于村小组长、送药工资发放 | | | | | |
| 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."保障节固镇村小组长、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 | 发放补助小组长、送药员的总人数 | ≥45 人 | 平人计领字【2022】3号 | |
| | 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥95% | 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 | 往年标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 辖区群众优生优育政策知晓率 | ≥85% | 平人计领字 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 【2022】3号 |
| | 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 | 提升 | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 重点工作任务按时完成率 | 重点工作任务按时完成率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 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 |

## 13、大葛村南水北调占地补偿绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00001910032R | | 项目名称 | 大葛村南水北调占地补偿 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政　资金 | 2.40 | 其他资金 | |
| | 用于被占地农民补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.60 | | 1.20 | 1.80 | 2.40 | |
| 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。及时拨付群众占地补偿。 | | | | | |

| 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 | 受到补助人数 | 反映受到补助个人（家庭）数量情况。 | 14 户 | 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 | 补助发放覆盖率 | 反映补助发放覆盖情况。 | 全覆盖 | 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 | ≥5 年 | 问卷调查 |
| 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 |

## 14、大学生村官费用绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P000001100692 | | 项目名称 | 大学生村官费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于大学生村官费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.45 | | 0.90 | 1.35 | 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 | |

## 15、道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P000019100316 | | 项目名称 | 道路占地补偿 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.75 | 其中：财政　资金 | 101.75 | 其他资金 | |
| | 用于道路占地农民补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25.44 | | 50.87 | 76.31 | 101.75 | |
| 绩效目标 | 1.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。<br>2.进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 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 |

| 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 | 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 | ≥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 |

## 16、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00001810127K | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | """""""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 | |
| | 35.00 | | 70.00 | 105.00 | 140.00 | |
| 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 | 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 | 工作完成率 | 我镇农村生活垃圾清扫、基础设施维护、卫生防疫、综合服务站正常运行等服务群众工作 | ≥95% | 各村卫生验收结果 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 垃圾清理、卫生防疫、公共设施维护等服务群众工作完成及时率 | ≥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 | 冀组发【2018】14 号 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务群众工作时限 | 我镇农村生活垃圾清扫、基础设施维护、卫生防疫、综合服务站正常运行等服务群众工作时间 | 12 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 | |
| | 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 | ≥95% | 各村卫生验 | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 例。 | | 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 |

17、冀财教【2025】115 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（乡镇文化站资金）zk 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13053226P002782100689 | | **项目名称** | 冀财教【2025】115 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（乡镇文化站资金）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** | |
| | 用于乡镇文化站免费开放，文化演出等惠民服务活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 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 | | ≥5 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 | | ≤6000 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 |

| 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 | 促进文化繁荣发展 | 促进文化繁荣发展 | 长期持续发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

18、冀财教【2025】131 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费预算的通知（乡镇文化站资金）zk 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13053226P00278210069W | | **项目名称** | 冀财教【2025】131 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费预算的通知（乡镇文化站资金）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** | |
| | 用于乡镇文化站免费开放文艺汇演等惠民演出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 0.13 | | 0.25 | 0.38 | 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 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 划及台账 |
| | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 稳步提升 | 群众问询 |
| | 可持续影响指标 | 促进文化繁荣发展 | 促进文化繁荣发展 | 长期持续发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

19、冀财农〔2025〕126 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级农村综合改革转移支付预算的通知（节固、大葛村等六个村太阳能及道路硬化）zk 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13053226P00001010027W | | **项目名称** | 冀财农〔2025〕126 号河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级农村综合改革转移支付预算的通知（节固、大葛村等六个村太阳能及道路硬化）zk | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 148.81 | **其中：财政　资金** | 148.81 | **其他资金** | |
| | 用于节固镇节固村大葛村等六个村村级公益事业财政奖补项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 37.20 | | 74.41 | 111.61 | 148.81 | |
| **绩效目标** | 1."""完成节固、大葛村等 6 个村太阳能路灯安装项目，及道路硬化提升村容村貌，方便群众出行。 | | | | | |
| **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 | 安装太阳能路灯数量 | 安装太阳能路灯数量 | 687 套 | 招标申请书 | |
| | 数量指标 | 道路建设工程数量 | 反映道路及便道建设工程数量情况。 | 3500 平 | 招标申请书 | |
| | 质量指标 | 验收通过率 | 项目完成后验收通过占应完成全部的比率 | ≥95% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 本项目完成时间 | 2026 年 8 月底前 | 竣工报告 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 太阳能路灯每套成本 | ≤1770 元 | 审核报告 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 道路硬化每平成本 | ≤115 元 | 审核报告 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 便道硬化每平成本 | ≤67 元 | 审核报告 | |
| 效益指标 | 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 | |
| | 社会效益指标 | 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 | |

| 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 | 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 |

20、冀财农【2024】123 号《河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知》农村厕所改造 zk 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13053226P000005100827 | | **项目名称** | 冀财农【2024】123 号《河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知》农村厕所改造 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** | |
| | 用于农村厕所改造 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 0.13 | | 0.25 | 0.28 | 0.50 | |
| **绩效目标** | 1.深化农村厕所革命，提高人居环境。 | | | | | |
| **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 | 整改厕所数量 | 对问题农村户厕所整改的数量 | | ≥10 个 | 根据各村整改台帐 |
| | 质量指标 | 整改后厕所验收合格率 | 整改后厕所验收合格率 | | ≥95% | 根据各村验收台帐 |
| | 时效指标 | 整改完成时间 | 整改完成时限 | | 12 月底前 | 根据各村验收台帐 |
| | 成本指标 | 户厕整改平均所需资金 | 整改每个问题厕所所需资金 | | ≤500 元 | 财务报账手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整改后农户厕所等基本卫生条件改善 | 整改后农户厕所等基本卫生条件改善 | | 改善 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 受益群众数量 | 户厕整改工作受益群众数量 | | ≥50 人 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 增强群众环保卫生意识 | 增强群众环保卫生意识 | | 增强 | 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 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 调查问卷 |

21、冀财农【2025】15 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（重义疃路灯）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13053226P000010100269 | | **项目名称** | 冀财农【2025】15 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（重义疃路灯） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.15 | **其中：财政　资金** | 0.15 | **其他资金** | |
| | 用于农村综合改革项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 0.04 | | 0.07 | 0.11 | 0.15 | |
| **绩效目标** | 1."""完成重义疃村太阳能路灯安装项目，提升村容村貌，方便群众出行。 | | | | | |
| **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 | 安装太阳能路灯数量 | 重义疃安装太阳能路灯数量 | | 240 套 | 招标申请书 |
| | 质量指标 | 验收通过率 | 项目完成后验收通过占应完成全部的比率 | | ≥95% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 本项目完成时间 | | 2026 年 8 月底前 | 竣工报告 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 太阳能路灯每套成本 | | ≤1800 元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 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 |
| | 社会效益指标 | 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 |
| 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 |

22、冀财农【2025】58 号河北省财政厅关于下达中央农村改革转移支付预算的通知 zk（李隆庄、北李庄）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13053225P00001010024K | | **项目名称** | 冀财农【2025】58 号河北省财政厅关于下达中央农村改革转移支付预算的通知 zk（李隆庄、北李庄） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.24 | **其中：财政　资金** | 4.24 | **其他资金** | |
| | 完成李隆庄、北李庄村太阳能路灯安装项目，提升村容村貌，方便群众出行。 " | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **绩效目标** | 1."完成李隆庄、北李庄村太阳能路灯安装项目，提升村容村貌，方便群众出行。 | | | | | |
| **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 | 安装太阳能路灯数量 | 李隆庄、北李庄安装太阳能路灯数量 | | 270 套 | 招标申请书 |
| | 质量指标 | 验收通过率 | 项目完成后验收通过占应完成全部的比率 | | ≥95% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 本项目完成时间 | | 2025 年 12 月底前 | 施工合同 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 太阳能路灯每套成本 | | ≤1800 元 | 最高限价 |
| 效益指标 | 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 |
| | 社会效益指标 | 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 | | ≥5 年 | 实地查看 |
| 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 |

## 23、其他村两委干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00001810132D | | 项目名称 | 其他村两委干部基本补贴 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政　资金 | 70.00 | 其他资金 | |
| | 用于村干部工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1."保障和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 | | ≥75 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 | 村干部人均月补贴金额 | | ≥700 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 |
| | 社会效益指标 | 基层服务保障能力 | 基层服务保障能力情况 | | 持续提升 | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | | ≥95% | 工作要求 |
| 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 | | ≥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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 象的比例 | | |

## 24、乡镇文化站免费开放绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P002782100418 | | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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惠民演出等公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.38 | | 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 | 组织文化活动数量 | 免费开放组织举办公益文化活动的数量 | ≥3 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% | 活动方案 | |
| | 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 | ≤5000 元 | 活动项目预算 | |
| 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 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥6000 人次 | 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 | |

## 25、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00001810129T | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政　资金 | 64.00 | 其他资金 | |
| | 用于离任村干部生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 64.00 | |
| 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 | 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 | 享受补贴发发放完成率 | 享受补贴发发放完成率 | ≥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 | 人均月最低补贴标准 | 人均月最低补贴标准 | ≥300 元 | 冀组发【2018】14 号、往年标准 | |

| 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 | ≥70% | 问卷调查 |
| | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 补贴持续发放期限 | 补贴持续发放期限 | 长期 | 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 |

## 26、驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13053226P00005210025X | | 项目名称 | 驻村工作队经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于驻村工作队经费 | | | | | |
| 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。<br>" | | | | | |

| 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 |

| 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 | 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 |

## 八、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） | | | | | | | | 2026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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

## 九、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：2025-12-31

| 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 |

822 平乡县节固镇人民政府　　截止时间：2025-12-31

| 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 | 1713 | 399.37 |

十、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、差旅费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。