

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

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

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	62
九、国有资产信息	63
十、名词解释	63
十一、其他需要说明的事项	64

部门预算收支总表

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

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	690.71	一、一般公共服务支出	461.91
2	二、政府性基金预算拨款收入	792.60	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	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	97.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	792.60
13			十三、农林水支出	146.70
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	

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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
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	42.30
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	1483.31	本年支出合计	1581.31
33	上年结转结余	98.00	年终结转结余	
34	收入总计	1581.31	支出总计	1581.31

部门预算收入总表

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

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	1581.31	1483.31	1483.31							98.00
2	201	一般公共服务支出	461.91	461.91	461.91							
3	20101	人大事务	4.25	4.25	4.25							
4	2010108	代表工作	2.25	2.25	2.25							
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.66	451.66	451.66							
7	2010301	行政运行	325.90	325.90	325.90							
8	2010350	事业运行	43.50	43.50	43.50							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.26	82.26	82.26							
10	20129	群众团体事务	1.00	1.00	1.00							
11	2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00							
12	20140	信访事务	5.00	5.00	5.00							
13	2014004	信访业务	5.00	5.00	5.00							

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
15	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
16	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
17	208	社会保障和就业支出	97.80	97.80	97.80							
18	20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	70.25							
19	2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	15.75							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50							
22	20809	退役安置	22.65	22.65	22.65							
23	2080999	其他退役安置支出	22.65	22.65	22.65							
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90	3.90							
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	1.90							
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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
27	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
28	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
29	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
30	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
31	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00							
32	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
33	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
34	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
36	21103	污染防治	5.00	5.00	5.00							
37	2110301	大气	5.00	5.00	5.00							
38	212	城乡社区支出	792.60	792.60	792.60							
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792.60	792.60	792.60							
40	2120801	征地和拆迁补偿支出	492.60	492.60	492.60							

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

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
41	2120802	土地开发支出	200.00	200.00	200.00							
42	2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	100.00							
43	213	农林水支出	146.70	48.70	48.70							98.00
44	21301	农业农村	103.00	5.00	5.00							98.00
45	2130142	乡村道路建设	98.00									98.00
46	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
47	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00							
48	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00							
49	21307	农村综合改革	3.70	3.70	3.70							
50	2130706	对村集体经济组织的补助	3.70	3.70	3.70							
51	221	住房保障支出	42.30	42.30	42.30							
52	22102	住房改革支出	42.30	42.30	42.30							
53	2210201	住房公积金	42.30	42.30	42.30							

部门预算支出总表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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
1		合计	1581.31	499.25	1082.06			
2	201	一般公共服务支出	461.91	354.80	107.11			
3	20101	人大事务	4.25		4.25			
4	2010108	代表工作	2.25		2.25			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.66	354.80	96.86			
7	2010301	行政运行	325.90	325.90				
8	2010350	事业运行	43.50	26.50	17.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.26	2.40	79.86			
10	20129	群众团体事务	1.00		1.00			
11	2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
12	20140	信访事务	5.00		5.00			
13	2014004	信访业务	5.00		5.00			
14	206	科学技术支出	2.00		2.00			
15	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
16	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
17	208	社会保障和就业支出	97.80	74.15	23.65			

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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
18	20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25				
19	2080501	行政单位离退休	15.75	15.75				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
22	20809	退役安置	22.65		22.65			
23	2080999	其他退役安置支出	22.65		22.65			
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90				
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90				
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
27	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
28	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
29	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
30	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
31	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
32	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
33	211	节能环保支出	10.00		10.00			
34	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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
36	21103	污染防治	5.00		5.00			
37	2110301	大气	5.00		5.00			
38	212	城乡社区支出	792.60		792.60			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792.60		792.60			
40	2120801	征地和拆迁补偿支出	492.60		492.60			
41	2120802	土地开发支出	200.00		200.00			
42	2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
43	213	农林水支出	146.70		146.70			
44	21301	农业农村	103.00		103.00			
45	2130142	乡村道路建设	98.00		98.00			
46	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
47	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
48	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
49	21307	农村综合改革	3.70		3.70			
50	2130706	对村集体经济组织的补助	3.70		3.70			
51	221	住房保障支出	42.30	42.30				
52	22102	住房改革支出	42.30	42.30				
53	2210201	住房公积金	42.30	42.30				

部门预算财政拨款收支总表

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

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	690.71	一、一般公共服务支出	461.91	461.91		
2	二、政府性基金预算拨款	792.60	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	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	97.80	97.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	792.60		792.60	
13			十三、农林水支出	146.70	146.70		
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				

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

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
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	42.30	42.30		
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	1483.31	本年支出合计	1581.31	788.71	792.60	
33	年初财政拨款结转和结余	98.00	年末财政拨款结转和结余				

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

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
34	一、一般公共预算拨款	98.00					
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	1581.31	支出总计	1581.31	788.71	792.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	788.71	499.25	289.46
2	201	一般公共服务支出	461.91	354.80	107.11
3	20101	人大事务	4.25		4.25
4	2010108	代表工作	2.25		2.25
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.66	354.80	96.86
7	2010301	行政运行	325.90	325.90	
8	2010350	事业运行	43.50	26.50	17.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.26	2.40	79.86
10	20129	群众团体事务	1.00		1.00
11	2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
12	20140	信访事务	5.00		5.00
13	2014004	信访业务	5.00		5.00
14	206	科学技术支出	2.00		2.00
15	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
16	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
17	208	社会保障和就业支出	97.80	74.15	23.65

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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
18	20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	
19	2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
22	20809	退役安置	22.65		22.65
23	2080999	其他退役安置支出	22.65		22.65
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90	
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
27	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
28	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
29	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
30	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
31	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
32	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
33	211	节能环保支出	10.00		10.00
34	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
36	21103	污染防治	5.00		5.00

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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
37	2110301	大气	5.00		5.00
38	213	农林水支出	146.70		146.70
39	21301	农业农村	103.00		103.00
40	2130142	乡村道路建设	98.00		98.00
41	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
42	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
43	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
44	21307	农村综合改革	3.70		3.70
45	2130706	对村集体经济组织的补助	3.70		3.70
46	221	住房保障支出	42.30	42.30	
47	22102	住房改革支出	42.30	42.30	
48	2210201	住房公积金	42.30	42.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

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	499.25	458.35	40.90
2	301	工资福利支出	440.20	440.20	
3	30101	基本工资	302.00	302.00	
4	30102	津贴补贴	9.50	9.50	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
6	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
10	30113	住房公积金	42.30	42.30	
11	302	商品和服务支出	40.90		40.90
12	30201	办公费	11.90		11.90
13	30216	培训费	4.00		4.00
14	30229	福利费	4.00		4.00
15	30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
16	30239	其他交通费用	16.00		16.00

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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
17	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
18	303	对个人和家庭的补助	18.15	18.15	
19	30302	退休费	15.75	15.75	
20	30305	生活补助	2.40	2.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	792.60		792.60
2	212	城乡社区支出	792.60		792.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792.60		792.60
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	492.60		492.60
5	2120802	土地开发支出	200.00		200.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	4.30	4.30		
2	“三公”经费小计	4.30	4.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.30	4.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.30	4.30		
9	三、公务接待费				

巨鹿县西郭镇人民政府 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，现将巨鹿县西郭镇人民政府 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：

西郭城镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。西郭城镇党委人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

（三）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。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、财政、统计、民政、司法等方面的工作。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。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员管理。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。

（七）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，协助管理上级有关单位驻乡镇的干部，做好人才服务工作。

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

（九）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；保护各类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。

（十）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
巨鹿县西郭城镇人民政府本级	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。巨鹿县西郭城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 1581.31 万元，其中：一般公共预算收入 690.71 万元，基金预算收入 792.60 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 98.00 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，反映巨鹿县西郭城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 1581.31 万元，其中基本支出 499.25 万元，包括人员经费 458.35 万元和日常公用经费 40.90 万元；项目支出 1082.06 万元，主要为一般公共服务支出 107.11 万元、科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 23.65 万元、节能环保支出 10 万元、城乡社区支出 792.6 万元、农林水支出 146.7 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1581.31 万元，较 2023 年预算增加 296.80 万元，其中：基本支出减少 55.10 万元，主要为人员工资福利支出减少 33 万元、机关事业单位退休人员生活补贴减少 8.25 万元。项目支出增加 351.90 万元，主要为项目占地补偿款增加，城乡社区支出增加。

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 40.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央、省、市、县各级政府工作会议精神，坚持党对镇里各项工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，锚定全年工作目标，着力在经济发展、和美乡村建设、社会治理、作风提升等四个方面谋突破、促提升，为全县综合经济实力实现新提升做出应有贡献。立足全县经济发展“新战场”区域定位，扛起装备制造基地建设大旗，力促 2024 年固定资产投资、规上工业产值增速均达到 20% 以上；抓好特色产业带动，全年争创集体经济“百万村”2 个以上，全镇 12 个村集体经营性收入保持 80% 以上；扎实推进数字乡村治理工作，聚焦安全生产、矛盾纠纷、秸秆禁烧、人居环境等重点领域和重点工作，加大对网格员工作能力培训、考核力度，建立健全动态调整机制，完善“巨好办+村+网格员”治理体系，实现基层治理精准化、基层服务高效化；承办县委、县政府、各局级单位交办的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

1、促进经济发展：制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，指导产业结构调整，由传统农业向高产值新兴农业转型，确保城乡经济建设可持续发展。加大招商力度，保证招商任务的完成，引进一批“大好高优”项

目；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我镇经济；推广优良品种；提高粮食补贴发放率上升 10%。土地流转比去年提高 30%；美丽乡村推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

2、社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强基层群众自治组织和村委会党建管理；加强退役军人管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全镇人的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全镇居民的权益。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 97%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

3、提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，

基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 95%；机构、队伍健全率同比增长 20%；居民健康档案总体建档率高达 95%；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 20%；安全生产宣传普及率高于 95%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

4、维护社会稳定：开展社会主义民主与法制教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；协助党委政府维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；(1)科学预算和决算；(2)全额收缴税款，增加财政收入；(3)按时发放各类占地补偿补贴；(4)管理好村、镇财务，促进各项事务发展；(5)保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；(1)预算与决算通过率；(2)税款完成率；(3)占地补偿款及时发放；(4)财政收支平衡；(5)国有资产利润率。

(三) 工作保障措施

1、加强组织领导

成立由主要镇人大主席任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合西郭城镇实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各口职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理

一是编制编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过“紧日子、苦日子”的管理理念，结合

近三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障我镇重点工作和年度主要任务。

4、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动各环节进行督查。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。主动协调并加快推进重点项目前期准备工作，由专门人员负责科学制定项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

6、规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，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。

7、加强内、外监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进机关党风廉政建设深入开展。

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

8、提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高我镇财务人员业务素质；加强对相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各部门的沟通和对各村的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年度无部门主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012293M		项目名称	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放退役军人补贴 2.保障退役军人权益 3.提高运转效率					
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	保障人数	我镇退役军人保障人数	2 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	补贴发放率	我镇退役军人补贴发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	待遇资金支出时间	待遇资金支出时间	每月 20 日前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	退役士兵待遇资金支出	退役士兵待遇资金支出	≤19 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障正常运转率	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	办公效率提高比率	我镇办公效率提高的比率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	退役军人满意率	≥95%	调查问卷	

2、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012298P		项目名称	“凤还巢”大学生村干部工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政资金	3.70	其他资金	
	“凤还巢”大学生村干部工资及保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障“凤还巢”大学生村干部工资及保险待遇 2.提高“凤还巢”大学生村干部工作积极性 3.提高村级办公效率					
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	保障人数	我镇“凤还巢”大学生村干部保障人数	1人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	资金支出时间	资金每月支出时间	20日前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	补贴资金支出	我镇“凤还巢”大学生村干部补贴资金支出情况	≤3.7万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	保障村级办公正常运转	保障村级办公正常运转	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	办公效率提高比率	办公效率提高比率	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	“凤还巢”大学生村干部满意度	≥95%	调查问卷	

3、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012301W		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及资金用途	预算数	28.08	其中：财政 资金	28.08	其他资金	
	综合网格员补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放综合网格员补贴 2.保障综合网格员权益 3.提高村级运转效率					
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	保障人数	我镇综合网格员保障人数		78 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	补贴发放率	我镇综合网格员补贴发放率		100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资及保险的次数占全部发放次数的比率		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	月补贴额	我镇综合网格员月补贴金额		300 元/人	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	经济效益指标	正常运转率	保障村正常运转率		≥95%	问卷调查
	社会效益指标	办公效率提高比率	我镇村级办公效率提高的比率		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合网格员满意率		≥95%	调查问卷

4、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012307J		项目名称	妇联工作经费		
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	
	妇联工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障妇联日常工作运转 2.支持妇联开展相关活动 3.提升妇联工作积极性					
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	组织开展妇联活动次数	组织开展妇联活动次数	≥1 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	妇联工作经费标准	妇联工作经费标准	≤1 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	基层妇联工作正常运转率	基层妇联工作正常运转率	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、高端饮品项目垫土测绘、评审预算编制和招标代理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012316T		项目名称	高端饮品项目垫土测绘、评审预算编制和招标代理费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	高端饮品项目垫土测绘、评审预算编制和招标代理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障高端饮品项目垫土测绘工作顺利开展 2.保障高端饮品项目评审预算编制工作顺利开展 3.保障高端饮品项目招标代理工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三方服务项目数	第三方服务项目数		1个	高端饮品项目工作计划安排
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		100%	高端饮品项目工作计划安排
	时效指标	项目经费拨付及时率	项目经费拨付及时率		≥95%	高端饮品项目工作计划安排
	成本指标	第三方服务经费标准	第三方服务经费标准		≤5万元	高端饮品项目工作计划安排
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值		≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		项目建成后可带动区域经济发展	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	群众满意度		≥90%	问卷调查

6、高速引线两侧绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110370U		项目名称	高速引线两侧绿化带占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	高速引线两侧绿化带占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.及时发放占地补偿金 2.保障被占地群众利益 3.促进区域经济活动交流，提高当地经济水平					
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	占地亩数	占地亩数	362.7 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	补偿款发放率	≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	补偿款发放时间	补偿款发放时间	12 月底前	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	占地补偿资金发放标准	≥1000 元	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	辖区道路便利，公共服务水平提高	问卷调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	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	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

7、郭田线土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110371F		项目名称	郭田线土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	郭田线土地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	占地亩数	165.24 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率	≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	土地补偿款拨付时间	土地补偿款拨付时间	12 月底前	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	土地补偿标准	土地补偿标准	800 元/亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率限	≥5%	调查问卷、实地走访	
	可持续影响指标	公路改建周边村民受益年限	公路改建周边村民受益年限	≥6 年	调查问卷、实地走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

8、河北庄村国家粮食储备库占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103652		项目名称	河北庄村国家粮食储备库占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	河北庄村国家粮食储备库占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.保障群众利益 3.维护社会稳定					
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	项目占地总亩数	项目占地总亩数	43.35 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥98%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	占地补偿资金发放时间	占地补偿资金发放时间	12 月底前	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	项目占地地价金额	项目占地地价金额	≥1000 元/亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	经济效益指标	全镇经济发展效益情况	全镇经济发展效益情况	进一步提高我镇经济发展水平	问卷调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	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	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

9、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123086		项目名称	环保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	环保工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障环保日常工作开展 2.提升环保工作水平 3.提高环保工作质量					
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	开展环保检查次数	开展环保检查次数		≥50 次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	环保工作经费标准	环保工作经费标准		≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	经济效益指标	环保工作正常运转率	环保工作正常运转率		100%	问卷调查
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作完成率（%）		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

10、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012309R		项目名称	基层武装部工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政 资金	2.58	其他资金	
	基层武装部工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障基层武装部日常工作开展 2.提升基层武装部工作水平 3.提高基层武装部工作质量					
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	组织开展民兵活动次数	组织开展民兵活动次数		≥1 次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	基层武装部工作经费标准	基层武装部工作经费标准		≤2.58 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	经济效益指标	基层武装部工作正常运转率	基层武装部工作正常运转率		100%	问卷调查
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作完成率（%）		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

11、冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108656		项目名称	冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助		
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	
	科技特派员工作站补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障科技工作站正常运转 2.开展不少于 20 次的科技创新工作政策宣讲 3.提高辖区内科技创新和科学普及能力					
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	开展科技创新工作政策宣讲次数	开展科技创新工作政策宣讲次数		≥20 次	冀财教 2023 年 146 号
	质量指标	科技创新工作政策宣讲覆盖提升率	科技创新工作政策宣讲覆盖提升率		≥10%	冀财教 2023 年 146 号
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2024 年 12 月 31 日前	冀财教 2023 年 146 号
	成本指标	科技工作站补助标准	科技工作站补助标准		2 万元	冀财教 2023 年 146 号
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励创新能力提高率	发挥示范引领作用，引导和鼓励创新能力提高率		≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	科技创新工作积极性提升	科技创新工作积极性提升		辖区内企业科技创新工作积极性不断提升	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	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

12、冀财预 2023 年 25 号 2023 年革命老区转移支付资金（第二批）-西郭城镇东郭城村南围村道路提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510379L		项目名称	冀财预 2023 年 25 号 2023 年革命老区转移支付资金（第二批）-西郭城镇东郭城村南围村道路提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	东郭城村南围村路提升改造项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障东郭城村南围村道路提升改造项目顺利完成 2.改善农村道路条件和交通状况 3.促进本区域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村道路硬化面积	乡村道路硬化面积		4500 m²	冀财预 2023 年 25 号
	质量指标	道路验收通过率	道路验收通过率		≥95%	冀财预 2023 年 25 号
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率		≥95%	冀财预 2023 年 25 号
	成本指标	乡村道路硬化成本	乡村道路硬化每平方米成本		148 元/m²	冀财预 2023 年 25 号
效益指标	社会效益指标	道路交通顺畅（%）	道路交通顺畅提高比例（%）		≥10%	问卷调查
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行提高比例		≥5%	问卷调查
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%	问卷调查

13、今麦郎高端饮品项目土地平整费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103627		项目名称	今麦郎高端饮品项目土地平整费用		
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	
	今麦郎高端饮品项目土地平整费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付土地平整费用 2.保障项目土地平整工作顺利进行 3.推进今麦郎高端饮品项目早日落成					
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
产出指标	数量指标	需采购土方数量	项目需采购土方数量		521640.6 立方米	招商引资协议书及工程合同
	质量指标	工程验收通过率	工程验收通过率		≥95%	招商引资协议书及工程合同
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率		≥95%	招商引资协议书及工程合同
	成本指标	项目所需土方成本	项目所需土方成本		≤25 元/立方米	招商引资协议书及工程合同
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥5%	问卷调查
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展		项目建成后可带动区域经济发展	问卷调查
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%	问卷调查

14、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012295W		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.准确、足额、及时支付 1 人福利支出，落实军队退役人员公益性岗位人员福利待遇 2.提高军队退役人员公益性岗位人员生活标准 3.提高军队退役人员公益性岗位人员满意度，促进社会和谐稳定					
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	军队退役人员公益性岗位补贴保障人数	反映月补贴人数的情况	1 人	军队退役人员公益性岗位补贴审批文件	
	质量指标	军队退役人员公益性岗位补助发放准确率	反映军队退役人员公益性岗位补助发放准确率	100%	军队退役人员公益性岗位补贴审批文件	
	时效指标	军队退役人员公益性岗位补助发放时间	反映每月军队退役人员公益性岗位补助发放时间	20 号之前	工作安排	
	成本指标	军队退役人员公益性岗位补助标准	每名军队退役人员公益性岗位月补助发放标准	≤2000 元	军队退役人员公益性岗位补贴审批文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐提升情况	反映项目实施后社会稳定和谐提升情况	大幅提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退役人员公益性岗位人员满意度	反映调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率的情况	≥95%	调查问卷	

15、苗圃基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110368W		项目名称	苗圃基地占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	23.20	其中：财政资金	23.20	其他资金	
	苗圃占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	占地亩数	180.5 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	补偿款发放率	≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	补偿款发放时间	补偿款发放时间	12 月底前	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	占地补偿资金发放标准	≥1000 元	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	辖区道路便利，公共服务水平提高	问卷调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	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	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

16、农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110366M		项目名称	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	农村公路 PPP 乡道改建占地补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放占地补偿款 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	占地亩数	99.34 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	补偿款发放率	≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	补偿款发放时间	补偿款发放时间	12 月底前	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	占地补偿资金发放标准	800 斤小麦	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
	可持续影响指标	公路改建后周边村民受益年限	公路改建后周边村民受益年限	≥6 年	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	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

17、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012306Y		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.25	其中：财政 资金	2.25	其他资金	
	人大代表工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人大日常工作开展 2.提升人大工作水平 3.提高人大工作质量					
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	组织开展人大代表活动次数	组织开展人大代表活动次数	≥2 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	人大工作经费标准	人大工作经费标准	≤2.25 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	人大工作正常运转率	人大工作正常运转率	100%	问卷调查	
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作完成率（%）	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

18、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012305B		项目名称	人大代表联络站工作经费		
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	
	人大代表联络站工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人大代表联络站日常工作开展 2.提升人大代表联络站工作水平 3.提高人大代表联络站工作质量					
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	组织开展人大代表活动次数	组织开展人大代表活动次数	≥2 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	人大代表联络站工作经费标准	人大代表联络站工作经费标准	≤2.25 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	人大代表联络站工作正常运转率	人大代表联络站工作正常运转率	100%	问卷调查	
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作完成率（%）	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

19、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123105		项目名称	退役军人服务站工作经费		
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	
	退役军人服务站工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障退役军人服务站日常工作开展 2.提升退役军人服务站工作水平 3.提高退役军人服务站工作质量					
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	开展退役军人活动	本年度组织开展退役军人活动的次数	≥1 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	退役军人服务站工作经费标准	退役军人服务站工作经费标准	≤1 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	退役军人服务站工作正常运转率	退役军人服务站工作正常运转率	100%	问卷调查	
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作完成率（%）	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

20、西郭城工业片区改造项目土地征收相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110361K		项目名称	西郭城工业片区改造项目土地征收相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	工业片区改造项目土地征收费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定，促进区域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目征收总亩数	项目征收总亩数		78.7 亩	项目征收工作落实情况 及县领导批示
	质量指标	发放完成率	发放完成率		≥98%	项目征收工作落实情况 及县领导批示
	时效指标	征地补偿资金发放时间	征地补偿资金发放时间		12 月底前	项目征收工作落实情况 及县领导批示
	成本指标	项目土地流转地价金额	项目土地流转地价金额		5.45 万元	项目征收工作落实情况 及县领导批示
效益指标	经济效益指标	全镇经济发展效益情况	全镇经济发展效益情况		进一步提高我镇经济发展水平	问卷调查
	可持续影响指标	项目土地流转工作完成率	项目土地流转工作完成率		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

21、西郭城镇空气监测站点搬迁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123157		项目名称	西郭城镇空气监测站点搬迁费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	空气监测站点搬迁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付搬迁费用 2.加快工程施工进度 3.消除安全隐患					
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	空气站点建设面积	新空气站点建设面积		≥70 平方米	根据工作安排情况及领导批示
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	根据工作安排情况及领导批示
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		12 月底前	根据工作安排情况及领导批示
	成本指标	项目资金数额	该项目资金总数额		≤5 万元	根据工作安排情况及领导批示
效益指标	经济效益指标	项目正常运转率	项目正常运转率		≥90%	问卷调查
	社会效益指标	资金使用率	项目资金使用率		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	调查问卷

22、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012314K		项目名称	县派驻村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	县派驻村工作队经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障驻村工作队项目办成、资金落实、政策落地等事项的资金使用 2.调动村驻村干部积极性，保障驻村干部利益 3.促进贫困村发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费到位贫困村个数(个)	驻村工作队经费发放到村个数	5 个	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	质量指标	驻村工作经费使用率（%）	驻村工作队经费使用率（%）	≥99%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	时效指标	驻村工作经费拨付到村时间	驻村工作经费拨付到村时间	12 月底前	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	成本指标	村均驻村工作队经费标准	村均驻村工作队经费标准	8 万元	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
效益指标	经济效益指标	驻村工作队经费到位率(%)	驻村工作队经费到位率(%)	100%	问卷调查	
	可持续影响指标	脱贫工作持续性	脱贫攻坚工作持续影响	持续巩固脱贫攻坚成果	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年扶贫工作的整体满意度	≥95%	问卷调查	

23、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012304P		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	乡镇办公运转经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常办公正常运转 2.做好通讯补贴发放工作 3.提高办公效率					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥49 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	乡镇办公运转经费支出标准	我单位办公运转支出情况		≤39.2 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	经济效益指标	乡镇运转经费到位率	乡镇运转经费到位率		≥98%	问卷调查
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	调查问卷

24、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012291E		项目名称	乡镇事业人员交通补贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	乡镇事业人员交通补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放 29 名事业人员的交通补贴 2.提高事业人员工作积极性 3.促进各项工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数		≤29 人	公车办审批文件
	质量指标	补贴发放准确率	实际发放人数占总人数的比例		≥90%	公车办审批文件
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		每月 20 日前	工作安排及统计调查
	成本指标	发放标准	交通补贴的发放标准		≤900 元/月/人	公车办审批文件
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩		良以上	工作安排及统计调查
	可持续影响指标	日常外出工作正常运转	日常办公工作正常运转情况		正常	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率		≥90%	调查问卷

25、小张庄绿化节点占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103679		项目名称	小张庄绿化节点占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	小张庄绿化节点占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	占地亩数	≤3.7 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	补偿款发放率	≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	补偿款发放时间	补偿款发放时间	12 月底前	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	占地补偿资金发放标准	1000 元/亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率限	≥5%	问卷调查	
	可持续影响指标	绿化完成周边村民受益年限	绿化完成周边村民受益年限	≥6 年	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	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

26、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012311Q		项目名称	信访维稳值班经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	信访维稳值班经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障信访维稳工作正常开展 2.保障驻京值班人员生活 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻京信访值班天数	本年度我镇计划驻京信访值班的天数	≥50 天	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	经费支出时间	经费支出时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	信访维稳值班经费标准	信访维稳值班经费标准	≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	信访工作正常运转率	信访工作正常运转率	100%	问卷调查	
	社会效益指标	突发信访事件处置完成率（%）	突发信访事件处置完成率（%）	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

27、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123130		项目名称	行政执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	行政执法经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障行政执法队日常工作开展 2.提升行政执法队工作水平 3.提高行政执法队工作质量					
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	开展行政执法活动	开展行政执法活动次数		≥10 次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	行政执法队工作经费标准	行政执法队工作经费标准		≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	经济效益指标	行政执法队工作正常运转率	行政执法队工作正常运转率		100%	问卷调查
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作完成率（%）		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

28、迎宾大街、经六路土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103723		项目名称	迎宾大街、经六路土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	23.30	其中：财政资金	23.30	其他资金	
	迎宾大街、经六路土地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	占地亩数	145.78 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	补偿款发放率	≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	补偿款发放时间	补偿款发放时间	12 月底前	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	占地补偿资金发放标准	≥1000 元	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	失地群众生活质量提高率	失地群众生活质量提高率	≥5%	问卷调查	
	可持续影响指标	公路改建后周边村民受益年限	公路改建后周边村民受益年限	≥6 年	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	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

29、灾后恢复重建项目配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110381B		项目名称	灾后恢复重建项目配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	灾后恢复重建项目配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付灾后恢复重建工程款 2.保障群众权益 3.提升区域洪涝自然灾害防治能力					
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	铺设路面面积	铺设路面面积		12960 平方米	2023 年决 71 号
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	2023 年决 71 号
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		12 月底前	2023 年决 71 号
	成本指标	配套资金需求总额	配套资金需求总额		≥100 万元	2023 年决 71 号
效益指标	社会效益指标	防洪减灾意识和能力提升效果	防洪减灾意识和能力提升效果		项目完工后，能提高地区防洪能力	问卷调查
	可持续影响指标	提升洪涝自然灾害防治能力	提升洪涝自然灾害防治能力		项目完工后，会提升洪涝自然灾害防治能力	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	受益对象满意度		≥95%	问卷调查

30、装备制造产业园区修路及绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110364E		项目名称	装备制造产业园区修路及绿化占地补偿		
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	
	装备制造产业园区修路及绿化占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.促进项目落实					
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	占地亩数	园区修路及绿化占地亩数	41.8 亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥98%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	征地补偿资金发放时间	征地补偿资金发放时间	12 月底前	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	1200 元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	经济效益指标	全镇经济发展效益情况	全镇经济发展效益情况	进一步提高我镇经济发展水平	问卷调查	
	社会效益指标	项目土地流转工作完成率	项目土地流转工作完成率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

31、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012312C		项目名称	综合服务中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	综合服务中心工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障综合服务中心日常工作开展 2.提升综合服务中心工作水平 3.提高综合服务中心工作质量					
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	保障人数	综合服务中心经费保障人员		≤11 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	综合服务中心工作经费标准	综合服务中心工作经费标准		≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	经济效益指标	综合服务中心工作正常运转率	综合服务中心工作正常运转率		100%	问卷调查
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作完成率（%）		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

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。

九、国有资产信息

巨鹿县西郭城镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 170.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，未达到采购标准，无需采购。

部门固定资产占用情况表

906 巨鹿县西郭城镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		170.80
1、房屋（平方米）	1774	35.00
其中：办公用房（平方米）	800	35.00
2、车辆（台、辆）	4	23.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	643	112.46

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。