

2025 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县王虎寨镇人民政府本级收支预算 1

一、巨鹿县王虎寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	1936.11	一、一般公共服务支出	786.88
2	二、政府性基金预算拨款收入	1271.50	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	
8			八、社会保障和就业支出	29.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	1271.50
13			十三、农林水支出	1115.23
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	

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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
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	
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	3207.61	本年支出合计	3207.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3207.61	支出总计	3207.61

单位预算收入总表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	3207.61	3207.61	3207.61							
2	201	一般公共服务支出	786.88	786.88	786.88							
3	20101	人大事务	4.90	4.90	4.90							
4	2010102	一般行政管理事务	4.90	4.90	4.90							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.98	759.98	759.98							
6	2010301	行政运行	647.00	647.00	647.00							
7	2010302	一般行政管理事务	46.30	46.30	46.30							
8	2010350	事业运行	17.00	17.00	17.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.68	49.68	49.68							
10	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
11	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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
12	20140	信访事务	20.00	20.00	20.00							
13	2014004	信访业务	20.00	20.00	20.00							
14	208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	29.00							
15	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
16	2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	8.00							
17	20809	退役安置	20.00	20.00	20.00							
18	2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	20.00							
19	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
20	2082802	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
21	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
22	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
23	2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
24	212	城乡社区支出	1271.50	1271.50	1271.50							
25	21208	国有土地使用	1271.50	1271.50	1271.50							

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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
		权出让收入安排的支出										
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	1271.50	1271.50	1271.50							
27	213	农林水支出	1115.23	1115.23	1115.23							
28	21301	农业农村	626.59	626.59	626.59							
29	2130120	稳定农民收入补贴	621.59	621.59	621.59							
30	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	24.00							
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	24.00							
33	21307	农村综合改革	464.64	464.64	464.64							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.64	464.64	464.64							

单位预算支出总表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	3207.61	655.00	2552.61			
2	201	一般公共服务支出	786.88	647.00	139.88			
3	20101	人大事务	4.90		4.90			
4	2010102	一般行政管理事务	4.90		4.90			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.98	647.00	112.98			
6	2010301	行政运行	647.00	647.00				
7	2010302	一般行政管理事务	46.30		46.30			
8	2010350	事业运行	17.00		17.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.68		49.68			
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
11	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
12	20140	信访事务	20.00		20.00			
13	2014004	信访业务	20.00		20.00			
14	208	社会保障和就业支出	29.00	8.00	21.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
16	2080501	行政单位离退休	8.00	8.00				
17	20809	退役安置	20.00		20.00			
18	2080999	其他退役安置支出	20.00		20.00			

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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
19	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
20	2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21	211	节能环保支出	5.00		5.00			
22	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
23	2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
24	212	城乡社区支出	1271.50		1271.50			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1271.50		1271.50			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	1271.50		1271.50			
27	213	农林水支出	1115.23		1115.23			
28	21301	农业农村	626.59		626.59			
29	2130120	稳定农民收入补贴	621.59		621.59			
30	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00			
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
33	21307	农村综合改革	464.64		464.64			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.64		464.64			

单位预算财政拨款收支总表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	1936.11	一、一般公共服务支出	786.88	786.88		
2	二、政府性基金预算拨款	1271.50	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				
8			八、社会保障和就业支出	29.00	29.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	1271.50		1271.50	
13			十三、农林水支出	1115.23	1115.23		
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				

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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
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				
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	3207.61	本年支出合计	3207.61	1936.11	1271.50	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3207.61	支出总计	3207.61	1936.11	1271.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	1936.11	655.00	1281.11
2	201	一般公共服务支出	786.88	647.00	139.88
3	20101	人大事务	4.90		4.90
4	2010102	一般行政管理事务	4.90		4.90
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.98	647.00	112.98
6	2010301	行政运行	647.00	647.00	
7	2010302	一般行政管理事务	46.30		46.30
8	2010350	事业运行	17.00		17.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.68		49.68
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00
11	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
12	20140	信访事务	20.00		20.00
13	2014004	信访业务	20.00		20.00
14	208	社会保障和就业支出	29.00	8.00	21.00
15	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
16	2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
17	20809	退役安置	20.00		20.00
18	2080999	其他退役安置支出	20.00		20.00

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
20	2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
21	211	节能环保支出	5.00		5.00
22	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
23	2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
24	213	农林水支出	1115.23		1115.23
25	21301	农业农村	626.59		626.59
26	2130120	稳定农民收入补贴	621.59		621.59
27	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
30	21307	农村综合改革	464.64		464.64
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.64		464.64

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	655.00	613.60	41.40
2	301	工资福利支出	602.60	602.60	
3	30101	基本工资	272.00	272.00	
4	30102	津贴补贴	96.00	96.00	
5	30103	奖金	25.00	25.00	
6	30107	绩效工资	39.00	39.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
11	30113	住房公积金	56.00	56.00	
12	302	商品和服务支出	41.40		41.40
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30206	电费	4.70		4.70
15	30216	培训费	2.20		2.20
16	30229	福利费	4.00		4.00
17	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
18	30239	其他交通费用	16.00		16.00

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
20	303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
21	30302	退休费	8.00	8.00	
22	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1271.50		1271.50
2	212	城乡社区支出	1271.50		1271.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1271.50		1271.50
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1271.50		1271.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				

巨鹿县王虎寨镇人民政府本级 2025 年单位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，现将巨鹿县王虎寨镇人民政府本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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。

（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。

(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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。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。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县王虎寨镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3207.61万元，其中：一般公共预算收入1936.11万元，基金预算收入1271.50万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映巨鹿县王虎寨镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3207.61万元，其中基本支出655.00万元，包括人员经费613.60万元和日常公用经费41.40万元；项目支出2552.61万元，主要为一般行政管理事务支出59.20万元，事业运行支出17.00万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.68万元，信访业务支出20.00万元，其他退役安置支出20.00万元，征地和拆迁补偿支出1271.50万元，稳定农民收入补贴支出621.59万元，其他农业农村支出5.00万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出24.00万元，对村民委员会和村党支部的补助支出464.64万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3207.61万元，较2024年预算增加276.09万元，其中：基本支出减少10.45万元，主要为离休人员去世，离退休费预算减少。项目支出增加286.54万元，主要为新增村级组织运转经费460.64万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排41.40万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；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我单位厉行节约，严格按照上级要求列支“三公”经费，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位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	13052925P000014100294		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于发放2020年符合政府安排工作条件退役士兵的各项待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.每月25号前完成工资发放及社保缴纳 2.保障退役士兵工资福利及时、足额发放 3.为我单位2名退役士兵发放工资缴纳社保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤2人	花名册	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求	
	时效指标	发放缴纳时间	发放缴纳时间	每月25号前	工作要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	按组织部审批标准发放，缴纳	人员工资福利标准	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	提升	职工需求、相关规定	
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	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，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

2、2025 年乡镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100067		项目名称	2025 年乡镇信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于我单位 2025 年信访维稳工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.保障我镇 23 个村信访工作顺利开展 2.保障信访工作正常运转不少于 12 个月 3.2025 年 12 月底前支出完毕					
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	信访工作开展村数	信访工作开展村数	23 个	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	信访工作工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	信访维稳经费标准	本年度上级安排我镇信访维稳经费支出情况	≤15 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	办公条件保障率	保证信访工作办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

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	持续运转率	信访工作日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

3、“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	13052925P00580210107N		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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于支付”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	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.资金到账 20 日内指出完毕 2.提升“凤还巢”大学生村干部工作的积极性，保证相关人员的待遇、提升相关村庄的工作水平 3.为 1 名“凤还巢”大学生村干部发放工资、缴纳社保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位大学生村干部人员人数	≤1 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	工资发放率	我单位大学生村干部人员工资发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	资金支出的时间	资金到账 20 日内指出完毕	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	大学生村干部补助支出	我单位大学生村干部补助支出情况	≤4 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	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查	

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	办公效率提高比例	工资发放后，大学生村干部办公效率提高的比率	$\geq 5\%$	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大学生村干部工资发放工作的满意程度	$\geq 90\%$	问卷调查

4、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210108A		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	49.68	其中：财政资金	49.68	其他资金	
	用于发放”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	
	12.42		24.84	37.26	49.68	
绩效目标	1.提高网格员工作积极性，提升网格工作质量。 2.完成我镇 138 名“综合网格员”补贴发放。 3.资金到账 20 日内完成发放。					
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	发放人数	我单位综合网格员人员人数	≤138 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	补贴发放率	我单位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	完成时间	资金支出的时间	资金到账 20 日内	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	“综合网格员”补贴支出	我单位在职综合网格员人员经费支出情况	≤49.68 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	工作正常运转率	保证工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查	

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	办公效率提高比例	补贴发放后，网格员办公效率提高的比率	≥10%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	网格员工作满意率	≥90%	问卷调查

5、昌平产业园土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510012A		项目名称	昌平产业园土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于发放昌平产业园土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.60	0.60
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 2.67 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		2.67 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	镇工作安排
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2080 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	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率	≥90%	问卷调查

6、城市雕塑公园土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510009P		项目名称	城市雕塑公园土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于发放城市雕塑公园土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					3.60	3.60
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 17 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		17 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	镇工作安排
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2080 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	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率	≥90%	问卷调查

7、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001810005L		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	460.64	其中：财政资金	460.64	其他资金	
	用于村干部工资发放及各村村级经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	460.64	
绩效目标	1.项目资金 2025 年 12 月底前支出完毕。 2.保障我镇 88 名村两委干部工资正常支出。 3.保障我镇 23 村正常工作及服务群众相关工作。					
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	保障村个数	村级组织运转经费保障村个数	23 个	工作安排	
	数量指标	发放两委干部人数	发放两委干部人数	≤88 个	工作安排	
	质量指标	村级组织运转经费重点保障项目达标率	村级组织运转经费中重点保障项目不低于 12 万元的村占所有村的比率	≥95%	工作安排	
	时效指标	村级组织运转经费支出时间	村级组织运转经费支出时间	2025 年 12 月底前	工作安排	
	成本指标	村级组织运转经费资金额	村级组织运转经费资金额	≤460.64 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	各村正常运转率	正常运转的村占所有村的比率	100%	统计调查	
	可持续影响指标	村两委干部年终考核合格率	村两委干部年终考核合格及以上占所有被考核村干部的比率	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

8、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510049E		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	
	用于我单位开展妇联工作					
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.组织开展2次以上妇联活动 2.保证我镇妇联业务正常运转不少于12个月 3.2025年12月底前支出完毕					
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	开展活动次数	本年度妇联组织开展活动的次数	≥2次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	妇联工作保障率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	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	本年度上级安排我镇妇联工作经费支出情况	≤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	办公条件保障率	保证妇联工作办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

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	持续运转率	妇联日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

9、郭田线土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100103		项目名称	郭田线土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	用于发放郭田线土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				6.50	6.50	
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 50.25 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	≤50.25 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账后 30 日内	镇工作安排	
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤800 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿	

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	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率	≥90%	问卷调查

10、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000028100073		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	
	用于我单位环保工作开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障我镇 23 村开展环保工作。 2.保障我镇环保工作正常运转不少于 12 个月 3.2025 年 12 月底前支出完毕					
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	开展环保工作的村数	开展环保工作的村数	23 个	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	环保工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	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	本年度上级安排我镇环保工作经费支出情况	≤5 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	办公条件保障率	保证环保工作办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

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	持续运转率	环保工作日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

11、基层团建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510053L		项目名称	基层团建工作经费		
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	
	用于基层团建工作支出					
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	1.2025年12月底前支出完毕 2.保证我镇团委业务正常运转不少于12个月 3.组织开展团建活动2次以上					
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	团建活动次数（次）	本年度开团建活动的次数	≥2次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	基层团委工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	基层团建工作经费标准	本年度上级安排我镇基层团建工作经费支出情况	≤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	办公条件保障率	保证办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

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	持续运转率	日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

12、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000110003E		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	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	用于我镇基层武装部工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.10	
绩效目标	1.完成基层武装部每年兵员征集数量不少于3人。 2.保证我镇武装部业务正常运转不少于12个月 3.2025年12月底前支出完毕					
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	征兵数量	基层武装部每年兵员征集完成数量（人）	≥3人	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武	

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
					【2020】26号)
	质量指标	基层武装部兵员征集体检合格率	实际体检合格人数占总人数的比率(%)	≥90%	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》(邢政字【2019】15号)及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》(巨武【2020】26号)
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	镇工作安排
	成本指标	基层武装部工作经费投入水平	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入水平	≤4.1万元	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武

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
					装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）
效益指标	社会效益指标	基层武装部正常运转率	保证基层武装部工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	办公效率提高比例	基层武装部工作经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率	≥10%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

13、南华路西延土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510013X		项目名称	南华路西延土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于发放南华路西延土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.30	1.30	
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 6.06 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	6.06 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账后 30 日内	镇工作安排	
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤2080 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿	

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	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率	≥90%	问卷调查

14、前塔寺口村预征地占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100155		项目名称	前塔寺口村预征地占地补偿款		
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	
	用于发放前塔寺口村预征地占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.00	1.00
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 4.38 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		4.38 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	镇工作安排
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2080 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	$\geq 5\%$	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	$\geq 5\%$	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率	$\geq 90\%$	问卷调查

15、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510048T		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	用于人大代表工作相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	2.90	
绩效目标	1.组织开展 12 次以上人大代表活动 2.保证人大代表业务正常运转不少于 12 个月 3.2025 年 12 月底前支出完毕					
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	组织人大代表活动次数（次）	本年度组织人大代表开展活动的次数	≥12 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	人大工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	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	本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出情况	≤2.9 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	持续运转率	人大代表日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计调查	

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	办公条件保障率	保证人大代表办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

16、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100477		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	
	用于人大代表联络站相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.组织开展 12 次以人大代表活动 2.保证人大代表联络站业务正常运转不少于 12 个月 3.2025 年 12 月底前支出完毕					
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	组织人大代表活动次数（次）	本年度组织人大代表开展活动的次数	≥12 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	人大工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	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	本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出情况	≤2 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	持续运转率	人大联络站日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计调查	

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	办公条件保障率	保证人大联络站正常办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

17、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510050R		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	
	用于退役军人服务站工作相关支出					
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.组织开展2次以上退役军人服务站活动 2.保证退役军人服务站业务正常运转不少于12个月 3.2025年12月底前支出完毕					
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	≥2次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	退役军人服务站工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	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	本年度上级安排我镇退役军人服务站工作经费支出情况	≤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	退役军人服务站工作正常运转率	保证退役军人服务站工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

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	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	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

18、西外环、南外环绿化带土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510014H		项目名称	西外环、南外环绿化带土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	82.20	其中：财政资金	82.20	其他资金	
	用于发放西外环、南外环绿化带土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					82.20	82.20
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 395.01 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		395.01 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	镇工作安排
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2080 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	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率	≥90%	问卷调查

19、西外环土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100084		项目名称	西外环土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	24.70	其中：财政资金	24.70	其他资金	
	用于发放西外环土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				24.70	24.70	
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 118.47 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	118.47 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	发放时间	发放时间	资金到账后 30 日内	镇工作安排	
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准	≤2080 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿	

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	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率	≥90%	问卷调查

20、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100130		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于县派驻村工作队经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.保障 3 个县派驻村工作队开展驻村工作 2.保证县派驻村工作队正常运转不少于 12 个月 3.2025 年 12 月底前支出完毕					
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	县派驻村工作个数	县派驻村工作个数	3 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	县派工作队定额补助发放率（%）	县派驻村工作队定额补助发放的占应发放的比率	≥95%	《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	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	镇工作安排	
	成本指标	县派驻村工作队经费标准	上级安排我镇每个县派驻村工作队经费的金额	8 万元	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的	

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
					实施意见》
效益指标	社会效益指标	工作队正常运转率	保证工作队正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	办公效率提高比例	工作队经费发放后，工作队队员办公效率提高的比率	≥5%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

21、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510051D		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.20	其中：财政资金	37.20	其他资金	
	用于我单位办公运转各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	37.20	
绩效目标	1.2025年12月底前支出完毕 2.保障我单位58人开展正常办公运转 3.提升工作积极性，保障各项重点工作顺利开展					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤58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	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	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	我单位办公运转经费支出情况	≤37.2万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

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	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上的人数占所有被考核人数的比率	$\geq 95\%$	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查中满意的人数与总调查人数的比率	$\geq 90\%$	问卷调查

22、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100494		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	
	用于发放事业人员交通补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.25		8.50		12.75	
绩效目标	1.每月资金到账后 10 日内发放到位。					
	2.提高事业人员收入，提高事业人员工作积极性，激励事业人员担当作为。					
3.为我单位 36 名事业编制人员发放交通补贴。						
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	我镇事业人员交通补贴发放人数	≤36 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	补贴发放率	我镇事业人员交通补贴发放率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	发放时间	发放时间	每月资金到账后 10 日内	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	补贴资金支出	我镇事业人员交通补贴资金支出情况	≤17 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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良及以上	单位工作安排及统计调查	

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	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	单位工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意和较满意的占所有调查对象的比率	≥90%	问卷调查

23、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510007T		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	
	用于我单位信访维稳值班支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障我镇驻京信访值班的天数不少于 50 天 2.保障我镇信访维稳值班工作正常运转不少于 12 个月 3.2025 年 12 月底前支出完毕					
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	乡镇工作安排	
	质量指标	信访重点工作完成率（%）	实际完成的信访重点工作占应完成工作的比率	≥90%	巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 号印发的《关于做好驻京信访值班工作的通知》	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	乡镇工作安排	
	成本指标	市外交通补贴标准	去邢台市以外的地方出差每天发放的交通补贴金额	80 元/天	《巨鹿县县级机关差旅	

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
					《费管理暂行办法》
效益指标	社会效益指标	信访工作正常运转率	保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	突发信访事件处置完成率(%)	处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例	≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

24、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100548		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	
	用于我镇行政执法相关工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障 16 项行政执法清单工作正常开展 2.保障行政执法队业务正常运转不少于 12 个月 3.2025 年 12 月底前支出完毕					
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	行政执法清单项数	行政执法清单项数	≤16 项	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	行政执法工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	行政执法队经费标准	本年度上级安排我镇行政执法队经费支出情况	≤5 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	办公条件保障率	保证办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

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	持续运转率	日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

25、原经济开发区居民占地生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510007G		项目名称	原经济开发区居民占地生活补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	621.59	其中：财政资金	621.59	其他资金	
	用于发放原经济开发区居民占地生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	155.40		310.79		466.19	
绩效目标	1.保证我县经济开发区建设顺利进行，保障失地农民生活水平，消除群众不良情绪，维护社会稳定。 2.支出时间为资金到账后 20 日内。 3.发放人数 3047 人，每人每月标准 170 元。					
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	补助人数	发放占地生活补助金的人数	≤3047 人	工作安排及统计调查	
	质量指标	补助发放率	土地生活补助金发放率	100%	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》	
	时效指标	发放时间	占地生活补助金发放时间	资金到账后 20 日内	工作安排	
	成本指标	人均补助标准	占地生活补助金每月每人补助标准	170 元	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	通过占地生活补助金的发放，提高群众生活质量的比率	≥5%	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	提高社会稳定水平	通过占地生活补助金的发放，社会稳定水平较去年同期提高的比率	$\geq 5\%$	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	通过问卷调查，满意和较满意的占有所有被调查对象的比率	$\geq 90\%$	问卷调查

26、原开发区道路、项目及预征地 2025 年土地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510016Q		项目名称	原开发区道路、项目及预征地 2025 年土地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.40	其中：财政资金	1050.40	其他资金	
	用于发放原开发区道路、项目及预征地土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1050.40	1050.40
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 5049.5216 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		5049.5216 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	镇工作安排
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2080 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	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率	≥90%	问卷调查

27、园区道路、储备地及项目土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510011N		项目名称	园区道路、储备地及项目土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	101.20	其中：财政资金	101.20	其他资金	
	用于发放园区道路、储备地及项目土地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					101.20	101.20
绩效目标	1.项目资金计划于资金到账后 30 日内支出完毕。 2.补助土地数量 486.207 亩。 3.保障我县经济建设，提高群众收入，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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		486.207 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	镇工作安排
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2080 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议，按照发改部门出具的价格补偿

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	$\geq 5\%$	问卷调查
	可持续影响指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	$\geq 5\%$	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率	$\geq 90\%$	问卷调查

28、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001210014T		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	
	用于我镇综合服务中心工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.开展 105 项公共服务事项和行政审批事项服务 2.保障综合服务中心业务正常运转不少于 12 个月 3.2025 年 12 月底前支出完毕					
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	综合服务中心开展事项的数量	综合服务中心开展公共服务事项和行政审批事项的数量 行政	≥105 项	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	行政综合服务中心工作保障率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支付的时间	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	综合服务中心建设经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况	≤5 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	办公条件保障率	保证综合服务中心办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

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	持续运转率	综合服务中心日常办公运转时限	12 月	根据工作安排情况及统计调查
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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	
合计							3.00	3.00					3.00
巨鹿县王虎寨镇人民政府本级小计							3.00	3.00					3.00
乡镇办公运转经费	37.20	其他计算机	A02010199	台	5	0.45	2.25	2.25					2.25
乡镇办公运转经费	37.20	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.25	0.75	0.75					0.75

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。

七、国有资产信息

巨鹿县王虎寨镇人民政府本级上年末固定资产金额为 288.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.61

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级**截止时间：2024-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1300	99.80
其中：办公用房（平方米）	800	
2、车辆（台、辆）	3	21.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		166.97

八、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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。