

2025 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县阎疃镇人民政府本级收支预算 1

一、巨鹿县阎瞳镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	1335.65	一、一般公共服务支出	789.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	24.30	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	87.83
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	24.30
13			十三、农林水支出	453.68
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	

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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
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	
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	1359.95	本年支出合计	1359.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1359.95	支出总计	1359.95

单位预算收入总表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	1359.95	1359.95	1359.95							
2	201	一般公共服务支出	789.14	789.14	789.14							
3	20101	人大事务	4.60	4.60	4.60							
4	2010102	一般行政管理事务	4.60	4.60	4.60							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.54	762.54	762.54							
6	2010301	行政运行	625.70	625.70	625.70							
7	2010302	一般行政管理事务	46.84	46.84	46.84							
8	2010350	事业运行	16.00	16.00	16.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00	74.00							
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							
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	87.83	87.83	87.83							
15	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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
16	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	20.00							
17	20809	退役安置	66.83	66.83	66.83							
18	2080999	其他退役安置支出	66.83	66.83	66.83							
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	24.30	24.30	24.30							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30	24.30	24.30							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	24.30	24.30	24.30							
27	213	农林水支出	453.68	453.68	453.68							
28	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
29	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00							
31	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							
32	21307	农村综合改革	408.68	408.68	408.68							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.68	408.68	408.68							

单位预算支出总表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	1359.95	645.70	714.25			
2	201	一般公共服务支出	789.14	625.70	163.44			
3	20101	人大事务	4.60		4.60			
4	2010102	一般行政管理事务	4.60		4.60			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.54	625.70	136.84			
6	2010301	行政运行	625.70	625.70				
7	2010302	一般行政管理事务	46.84		46.84			
8	2010350	事业运行	16.00		16.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00		74.00			
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	87.83	20.00	67.83			
15	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
16	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00				
17	20809	退役安置	66.83		66.83			

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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
18	2080999	其他退役安置支出	66.83		66.83			
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	24.30		24.30			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30		24.30			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	24.30		24.30			
27	213	农林水支出	453.68		453.68			
28	21301	农业农村	5.00		5.00			
29	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
32	21307	农村综合改革	408.68		408.68			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.68		408.68			

单位预算财政拨款收支总表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	1335.65	一、一般公共服务支出	789.14	789.14		
2	二、政府性基金预算拨款	24.30	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	87.83	87.83		
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	24.30		24.30	
13			十三、农林水支出	453.68	453.68		
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				

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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
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				
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	1359.95	本年支出合计	1359.95	1335.65	24.30	
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						

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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
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	1359.95	支出总计	1359.95	1335.65	24.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	1335.65	645.70	689.95
2	201	一般公共服务支出	789.14	625.70	163.44
3	20101	人大事务	4.60		4.60
4	2010102	一般行政管理事务	4.60		4.60
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.54	625.70	136.84
6	2010301	行政运行	625.70	625.70	
7	2010302	一般行政管理事务	46.84		46.84
8	2010350	事业运行	16.00		16.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00		74.00
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	87.83	20.00	67.83
15	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
16	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	
17	20809	退役安置	66.83		66.83
18	2080999	其他退役安置支出	66.83		66.83

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

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	453.68		453.68
25	21301	农业农村	5.00		5.00
26	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
29	21307	农村综合改革	408.68		408.68
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.68		408.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	645.70	600.90	44.80
2	301	工资福利支出	577.30	577.30	
3	30101	基本工资	249.00	249.00	
4	30102	津贴补贴	98.00	98.00	
5	30103	奖金	28.00	28.00	
6	30107	绩效工资	35.00	35.00	
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	30.30	30.30	
10	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
11	30113	住房公积金	55.50	55.50	
12	302	商品和服务支出	44.80		44.80
13	30201	办公费	18.00		18.00
14	30216	培训费	2.20		2.20
15	30229	福利费	3.80		3.80
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	18.00		18.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	303	对个人和家庭的补助	23.60	23.60	
20	30302	退休费	20.00	20.00	
21	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	24.30		24.30
2	212	城乡社区支出	24.30		24.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30		24.30
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	24.30		24.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县阎瞳镇人民政府本级 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，现将巨鹿县阎瞳镇人民政府本级 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
巨鹿县阎瞳镇人民政府本级	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 1359.95 万元，其中：一般公共预算收入 1335.65 万元，基金预算收入 24.30 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，反映巨鹿县阎瞳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 1359.95 万元，其中基本支出 645.70 万元，包括人员经费 600.90 万元和日常公用经费 44.80 万元；项目支出 714.25 万元，主要为乡镇事业人员交通补贴 16 万元，2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 20 万元，军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴 46.83 万元，“凤还巢”大学生村干部工资及保险 6.6 万元，“综合网格员”补贴 74 万元，村级组织运转经费 402.08 万元，县派驻村工作队经费 40 万元，2025 年乡镇信访维稳经费 15 万元，乡镇办公运转经费 37.2 万元，人大代表联络站工作经费 2 万元，人大代表工作经费 2.6 万元，妇联工作经费 1 万元，环保工作经费 5 万元，基层武装部工作经费 4.64 万元，基层团建工作经费 1 万元，退役军人服务站工作经费 1 万元，信访维稳值班经费 5 万元，综合服务中心工作经费 5 万元，行政执法经费 5 万元，农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款 7.1 万元，老漳河东岸土地补偿 17.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1359.95 万元，较 2024 年预算增加 388.81 万元，其中：基本支出减少 19.85 万元，主要为人员变动和压缩公用经费的使用。项目支出增加 408.66 万元，主要为村级组织运转经费和 2025 年乡镇信访维稳经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 44.8 万元，主要用于办公费用、水电费、办公用房取暖费、差旅费、宣传印刷费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 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积极响应国家号召，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，尽可能减少公车出行。

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	13052925P000014100313		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	
	用于发放符合政府安排工作退役士兵工资待遇					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.为单位 2020 年符合政府安排工作退役士兵发放工资保险、补贴等待遇 20 万元，提高符合政府安排工作条件退役士兵的工作积极性 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.保障 2 名 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位					
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	我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的人数		2 人	符合政府安 排工作退役 士兵人员人 数
	质量指标	待遇发放率	我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的待遇 发放率		100%	工作要求
	时效指标	及时发放率	工资及保险每月拨付时间		每月 15 日前	工作要求
	成本指标	待遇资金支出	我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资 金支出情况		≤20 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	减轻退役士兵家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或 影响程度		较上年提升	走访调查

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	退役士兵生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高项目实施人员家庭生活幸福指数的程度	2 户家庭	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥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	13052925P00001510008E		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	
	用于我单位信访维稳工作及信访日常办公					
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.信访维稳经费 15 万元，用于保障乡镇信访维稳工作正常顺利开展。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.保障我单位 2025 年度信访维稳行动次数不低于 8 次。					
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	信访维稳行动次数	我单位信访维稳行动开展次数	≥8 次	工作要求	
	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	≥95%	工作要求	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	走访、考核	
	可持续影响指标	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%	走访、考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	信访工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

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	13052925P00580210090Y		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	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	用于发放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	
	1.65		3.30	4.95	6.60	
绩效目标	1.用于发放我单位 2 名“凤还巢”大学生村干部工资保险，减轻家庭经济负担。 2.2025 年 12 月底之前拨付完毕 3.为单位发放“凤还巢”大学生村干部工资及保险 6.6 万元，保障凤还巢人员生活水平。					
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	保障人数	我单位“凤还巢”大学生村干部的人数		2 人	凤还巢大学 生村干部人 数
	质量指标	待遇发放率	我单位“凤还巢”大学生村干部的待遇发放率		100%	工作要求
	时效指标	及时发放率	每月“凤还巢”大学生村干部的待遇按时发放时间		每月 15 日前	工作安排
	成本指标	待遇资金标准	“凤还巢”大学生村干部月均待遇资金标准		≤0.55 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	减轻凤还巢人员家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或影响程度		较之前提升	走访调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	待遇落实后，我单位“凤还巢”大学生村官办公效率提高的比率		≥5%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	凤还巢大学生村干部满意度	凤还巢大学生村干部满意度		≥95%	调查问卷

4、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100926		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	用于我单位综合网格员发放补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.50		37.00	55.50	74.00	
绩效目标	1.为单位发放综合网格员补贴 74 万元，保障网格员生活水平。 2.2025 年 12 月底之前拨付完毕 3.用于发放我镇 206 名网格员补贴，减轻家庭经济负担					
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	我单位“综合网格员”的人数		≤206 人	综合网格员 人数
	质量指标	待遇发放率	我单位“综合网格员”的待遇发放率		100%	工作要求
	时效指标	及时发放率	每季度综合网格员待遇金发放时间		每季度最后一个月中 旬	工作安排
	成本指标	待遇资金标准	“综合网格员”每人月均待遇资金标准		≤300 元/月	网格员工资 标准
效益指标	经济效益指标	综合网格员收入水平提高比例	综合网格员收入水平提高比例		≥5%	走访调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	待遇落实后，我单位“综合网格员”办公效率提高的比率		≥5%	走访调查

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	网格员满意度	综合网格员满意度	≥95%	调查问卷

5、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000018100139		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	402.08	其中：财政 资金	402.08	其他资金	
	用于发放村干部工资及村级办公运转经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.52		201.04	301.56	402.08	
绩效目标	1.2025 年 12 月前完成支出。 2.及时足额发放我镇 140 名村干部工资，保障其收入水平。 3.保障我镇 20 个行政村正常运转时间不低于 12 个月。					
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	行政村数量	我镇行政村数量		20 个	行政村数量
	质量指标	运转保障率	保障各行政村正常运转时间		12 个月	工作要求
	时效指标	资金支出及时率	资金支出时间		每季度最后一个月	工作要求
	成本指标	财政投入成本	我镇村级运转经费财政投入成本		≤402.08 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务能力保障比例		≥95%	走访调查
	社会效益指标	重点工作完成情况	各村各项重点工作完成情况		≥95%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	各村村干部满意度		≥95%	问卷调查

6、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510015C		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	
	用于我镇妇联开展活动，保障妇联日常办公					
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.保障我镇开展妇女活动少于 4 次，提高乡镇妇联凝聚力和影响力 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.为基层妇联发放工作经费 1 万元，保障镇妇联工作顺利开展。					
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	妇联活动次数（ 次 ）	本年度开展妇女活动的次数		≥4 次	工作安排
	质量指标	工作保障率	镇妇联工作保障率		100%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	工作要求
	成本指标	镇妇联工作每次开展活动成本	镇妇联工作每次开展活动成本		≤0.25 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	乡镇妇联在妇女中的影响力提升比率	乡镇妇联在妇女中的影响力提升比率		≥5%	走访调查
	可持续影响指标	为民服务水平提高比率	乡镇妇联服务水平提高比率		≥5%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	妇女满意数量占总数的比例		≥95%	调查问卷

7、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100187		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	
	用于保障我镇环保工作顺利开展。					
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.为单位发放环保工作经费 10 万元，保障我镇环保工作顺利开展 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.保障我镇 20 个村开展环保检查不少于 50 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	环保工作开展覆盖村的个数	按照环保工作开展实际覆盖的村进行统计		20 村	乡镇工作安 排
	质量指标	环境质量综合指数合格率	各项环境质量综合指数合格率（ % ）		≥95%	工作要求
	时效指标	重大环保事件及时发现率	在规定时间内督查发现的重大环保事件占重大环保事件 总数的比率		≥95%	工作要求
	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的经费支出情况		≤5 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	环保工作正常运转率	保证环保工作正常运转的天数占全年总天数的比例		100%	走访、考核
	生态效益指标	环境质量综合指数提升比率	环境质量综合指数提升比率		≥5%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	环保工作人员满意度	环保工作人员满意度		≥95%	调查问卷

8、基层团建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100206		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	
	用于基层团组织开展活动及日常开展					
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.开展党建、团建活动不少于 8 次，提高基层团委的凝聚力。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.发放工作经费 2 万元，用于保障我镇基层团组织开展日常工作。					
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	团建活动次数（ 次 ）	单位基层团组织开展活动次数（ 次 ）		≥8 次	工作安排
	数量指标	工作保障率	基层团委工作保障率		100%	工作安排
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	工作安排
	成本指标	基层团建工作每次开展活动成本	基层团建工作每次开展活动成本		≤1 万元	巨办发 【2017】 18 号文， 《共青团巨 鹿县委改革 方案》
效益指标	社会效益指标	乡镇团组织在团员中的影响力提升比率	乡镇团组织在团员中的影响力提升比率		≥5%	调查走访
	可持续影响指标	基层团组织入党人数提高比	基层团组织入党人数提高比率		≥5%	调查走访

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
		率			
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	反映我单位团员满意程度	≥95%	调查问卷

9、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510019T		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	4.64	其中：财政 资金	4.64	其他资金	
	用于保障基层武装部开展征兵工作、民兵训练及日常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.16		2.32	3.48	4.64	
绩效目标	1.保障基层武装部民兵整组和日常训练不少于 5 次。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.为基层武装部发放工作经费 5 万元，保证征兵等工作顺利开展					
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	开展基层武装活动	本年度组织开展基层武装活动的次数		≥5 次	工作安排
	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%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	工作要求
	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		≤4.64 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	基层武装部装备及基础设施提升比率	基层武装部装备及基础设施提升比率		≥5%	走访调查
	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		100%	走访调查
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

10、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410037Q		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	46.83	其中：财政 资金	46.83	其他资金	
	用于发放退役士兵公益岗满三年人员补助，保障其生活水平					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.70		23.40	35.10	46.83	
绩效目标	1.为单位发放退役士兵公益岗满三年人员财政补贴 46.83 万元，保障退役人员生活水平 2.2025 年 12 月底发放完成 3."保障我单位 17 名公益性岗位满三年的退役士兵福利待遇落实到位"					
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	我单位公益性岗位满三年退役士兵的人数		17 人	公益性岗位 满三年的退 役士兵人数
	质量指标	待遇发放率	我单位公益性岗位满三年退役士兵的待遇发放率		100%	工作要求
	时效指标	及时发放率	每月补贴发放时间		每月 15 日前	工作安排
	成本指标	待遇资金支出	我单位公益性岗位满三年退役士兵待遇资金支出情况		≤46.83 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	减轻退役士兵家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或 影响程度		较之前提高	走访调查
	社会效益指标	退役士兵生活幸福指数提升 覆盖面	反映项目实施提高项目实施对象家庭生活幸福指数的程 度		17 户家庭	走访调查

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	退役士兵满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥95%	调查问卷

11、老漳河东岸土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510057U		项目名称	老漳河东岸土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	17.20	其中：财政 资金	17.20	其他资金	
	用于发放老漳河东岸占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.20	17.20	17.20	
绩效目标	1.用于发放 133.96 亩土地补偿，减轻失地群众生活负担。 2.2025 年 12 月底之前拨付完毕 3.为单位发放老漳河东岸占地补偿款 17.2 万元，群众基本生活得到保障。					
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		133.96 亩	县政府规划
	质量指标	土地补偿发放率	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金发放率		100%	工作要求
	时效指标	土地补偿发放时间及时性	土地补偿发放时间及时性		12 月底前	工作安排
	成本指标	土地补偿资金亩均标准	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金亩均标准		≤1284 元/亩	发改局发布 小麦价格
效益指标	经济效益指标	失地群众生活质量提升比率	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率		≥5%	走访调查
	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%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	占地群众满意度	占地群众满意度		≥95%	调查问卷

12、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	13052925P000045100322		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	7.10	其中：财政 资金	7.10	其他资金	
	用于发放农村公路 PPP 项目占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.10	7.10	7.10	
绩效目标	1.为单位发放农村公路 PPP 项目占地补偿款 7.1 万元，群众基本生活得到保障。 2.2025 年 12 月底之前拨付完毕 3.用于发放 55.39 亩土地补偿，减轻失地群众生活负担。					
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		55.39 亩	项目占地亩数
	质量指标	土地补偿发放率	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金发放率		100%	工作要求
	时效指标	土地补偿发放时间及时性	土地补偿发放时间及时性		12 月底前	工作安排
	成本指标	土地补偿资金亩均标准	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金亩均标准		≤1282 元/亩	当年年初发改局发布小麦价格
效益指标	经济效益指标	失地群众生活质量提升比率	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率		≥5%	走访调查
	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		≥5%	走访调查

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
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	占地群众满意度	占地群众满意度	≥95%	调查问卷

13、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510017K		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	用于镇人大代表开展活动					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.65		1.30	1.95	2.60	
绩效目标	1.为单位发放人大代表经费 2.6 万元，保障人大代表工作顺利开展 2.2025 年 12 月底前支出完成 3.保障人大代表每年开展活动不少于 12 次，保障活动常态化					
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	"本年度组织人大代表开展活动的次数"		≥12 次	工作安排
	质量指标	工作运转保障率	人大工作保障率		100%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	工作要求
	成本指标	人大代表工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表工作经费支出情况		≤2.6 万元	《中共巨鹿 县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 表依法履职

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
					的意见》
效益指标	社会效益指标	人大代表提案通过率	人大代表提案通过的占有提案的比率	≥95%	走访、考核
	可持续影响指标	重点工作完成情况	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥95%	调查、考核
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度	≥95%	调查问卷

14、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100160		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日常办公支出，开展代表活动。					
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.为单位发放人大代表联络站经费 2 万元，保障人大代表工作顺利开展 2.2025 年 12 月底前支出完成 3.保障人大代表每年开展活动不少于 12 次，保障活动常态化					
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	本年度组织人大代表开展活动的次数		≥12 次	单位工作安 排
	质量指标	工作运转保障率	人大工作保障率		100%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	工作要求
	成本指标	人大代表工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表工作经费支出情况		≤2 万元	《中共巨鹿 县人大常委 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 表依法履职

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
					的意见》
效益指标	社会效益指标	人大代表提案通过率	人大代表提案通过的占有提案的比率	≥95%	调查、考核
	可持续影响指标	重点工作完成情况	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥95%	走访、考核
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

15、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510021R		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	
	用于镇退役军人服务站开展活动及日常开支					
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.保障我镇退役军人服务站开展走访活动少于 4 次，提高乡镇退役军人服务站服务能力 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.为退役军人服务站发放工作经费 1 万元，保障镇退役军人服务站工作顺利开展。					
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	开展慰问帮扶活动次数	本年度组织开展走访慰问帮扶活动的次数		≥4 次	工作安排
	质量指标	工作保障率	退役军人服务站工作保障率		100%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	工作要求
	成本指标	开展活动的经费标准	每次开展走访慰问活动的经费标准		≤0.25 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	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		100%	走访调查
	社会效益指标	服务退役军人的水平提高比率	服务退役军人的水平提高比率		≥5%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度		≥95%	调查问卷

16、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110014K		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	
	用于保障县派驻村工作队开展驻村帮扶和日常开支。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.用于 5 个县级驻村工作队，开展帮扶工作不少于 150 次 2.2025 年 12 月底前支出完成 3.发放县派驻村工作队经费 40 万元，保障驻村工作队日常开支					
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	入户帮扶次数（ 次 ）	本年度开展入户帮扶的次数		≥150 次	工作安排
	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		100%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	工作要求
	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实施意见》
效益指标	社会效益指标	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		≥90%	走访调查

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	巩固脱贫成果提高比率	巩固脱贫成果提高比率	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥95%	调查问卷

17、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510070H		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	
	用于购买办公用品、缴纳电费等，保障单位日常工作正常开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.30		8.60	27.90	37.20	
绩效目标	1.用于购买办公用品办公耗材 17 万元，保障我单位日常各项办公开支。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.用于缴纳电费 15 万元，支付维修费 5 万元为单位 63 人提供必要的办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≤63 人	三定方案
	质量指标	办公用品质量合格率	购置的办公用品质量合格情况		100%	工作要求
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	运转经费支出情况	运转经费支出情况		≤37.2 万元	工作要求
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%	走访调查
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限		1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

18、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210089K		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	16.00	其中：财政 资金	16.00	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	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.为单位发放事业人员 2025 年交通补贴 16 万元，保障事业人员因公外出。 2.保障我镇事业人员交通补贴每月 15 日前按时发放 3.用于发放我单位 33 名事业人员交通补贴，减轻家庭经济负担					
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	发放乡镇事业人员交通补贴人数		33 人	事业人员人 数
	质量指标	资金发放准确率	反映交通补贴发放到乡镇事业人员的准确程度		100%	工作要求
	时效指标	事业交通补贴拨付及时率	事业交通补贴拨付及时率		100%	工作安排
	成本指标	资金发放成本	反映事业人员交通补贴发放的具体金额		≤16 万元	巨办字 【2020】 19 号
效益指标	经济效益指标	减轻事业人员家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或 影响程度		较之前提升	走访调查

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	事业人员生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高事业人员家庭生活幸福指数的程度	≥33 户家庭	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥95%	调查问卷

19、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100111		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	
	用于我镇信访维稳工作及派遣人员赴京信访维稳					
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.保障驻京信访值班 50 天以上，信访维稳行动次数不低于 3 次。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.发放信访维稳值班经费 5 万元，用于乡镇信访维稳工作及派遣人员赴北京常年参与信访维稳工作。					
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	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	单位工作安 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		≥95%	《巨鹿县关 于做好驻京 信访值班工 作的通知》
	时效指标	驻京值班差旅费资金到位率	实际到位驻京值班差旅资金占应到位资金的比率		100%	乡镇工作安 排
	成本指标	信访维稳值班经费标准	本年度上级安排我镇信访维稳值班经费支出情况		≤5 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	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		≥95%	工作安排及 统计调查
	可持续影响指标	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%	工作安排及

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
					统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	驻京人员满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

20、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100231		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	
	用于行政执法队开展执法行动及日常开支。					
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.为单位发放行政执法经费 5 万元，保障执法队日常办公和执法行动的开展 2.2025 年 12 月底前支出完成 3.保障行政执法队开展执法活动不少于 12 次					
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	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数		≥12 次	乡镇工作安 排
	质量指标	运转保障率	行政执法工作保障率		100%	工作要求
	时效指标	付款及时率	行政执法队经费拨付及时情况		100%	工作要求
	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	工作安排
效益指标	社会效益指标	群众法律意识提高比率	通过开展执法活动，群众法律意识提高比率		≥5%	走访调查
	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		≥95%	走访、考核
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队人员满意度	执法队人员满意度		≥95%	调查问卷

21、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510022D		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	
	用于保障行政服务中心业务开展及日常办公					
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.为综合服务中心发放建设经费 5 万元，规范乡镇行政综合服务中心各项工作 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.保障行政综合服务中心 5 个办事窗口正常运转					
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	保障窗口数量	保障综合服务中心办事窗口数量		≥5 个	工作安排
	质量指标	工作保障率	行政综合服务中心工作保障率		100%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		100%	工作要求
	成本指标	综合服务中心工作经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心工作经费支出情况		≤5 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	行政综合服务中心工作正常运转率	保证行政综合服务中心工作正常运转的天数占全年总天数的比例		100%	走访调查
	社会效益指标	为民服务水平提高比率	行政服务在中心为民服务水平提高比率		≥5%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

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	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。

七、国有资产信息

巨鹿县阎瞳镇人民政府本级上年末固定资产金额为 252.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.42 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

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		252.66
1、房屋（平方米）	3020	73.50
其中：办公用房（平方米）	810	73.50
2、车辆（台、辆）	2	17.28

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		161.88

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。