

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	21
六、政府采购预算情况	53
七、国有资产信息	53
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	55

单位预算收支总表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

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	942.75	一、一般公共服务支出	604.21
2	二、政府性基金预算拨款收入	828.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	40.30
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	828.80
13			十三、农林水支出	293.24
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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
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	1771.55	本年支出合计	1771.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1771.55	支出总计	1771.55

单位预算收入总表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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	1771.55	1771.55	1771.55							
2	201	一般公共服务支出	604.21	604.21	604.21							
3	20101	人大事务	4.25	4.25	4.25							
4	2010102	一般行政管理事务	4.25	4.25	4.25							
5	20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	577.96	577.96	577.96							
6	2010301	行政运行	486.10	486.10	486.10							
7	2010302	一般行政管理事务	46.78	46.78	46.78							
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	28.08	28.08	28.08							
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	40.30	40.30	40.30							
15	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00							
16	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	16.00							
17	20809	退役安置	23.30	23.30	23.30							

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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
18	2080999	其他退役安置支出	23.30	23.30	23.30							
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	828.80	828.80	828.80							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	828.80	828.80	828.80							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	808.80	808.80	808.80							
27	2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00	20.00							
28	213	农林水支出	293.24	293.24	293.24							
29	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
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	40.00	40.00	40.00							
32	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							
33	21307	农村综合改革	248.24	248.24	248.24							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.24	248.24	248.24							

单位预算支出总表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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	1771.55	502.10	1269.45			
2	201	一般公共服务支出	604.21	486.10	118.11			
3	20101	人大事务	4.25		4.25			
4	2010102	一般行政管理事务	4.25		4.25			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.96	486.10	91.86			
6	2010301	行政运行	486.10	486.10				
7	2010302	一般行政管理事务	46.78		46.78			
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	28.08		28.08			
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	40.30	16.00	24.30			
15	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
16	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00				
17	20809	退役安置	23.30		23.30			
18	2080999	其他退役安置支出	23.30		23.30			

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

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	828.80		828.80			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	828.80		828.80			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	808.80		808.80			
27	2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
28	213	农林水支出	293.24		293.24			
29	21301	农业农村	5.00		5.00			
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	40.00		40.00			
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
33	21307	农村综合改革	248.24		248.24			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.24		248.24			

单位预算财政拨款收支总表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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	942.75	一、一般公共服务支出	604.21	604.21		
2	二、政府性基金预算拨款	828.80	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.30	40.30		
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	828.80		828.80	
13			十三、农林水支出	293.24	293.24		
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				

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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	1771.55	本年支出合计	1771.55	942.75	828.80	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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
37	收入总计	1771.55	支出总计	1771.55	942.75	828.80	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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	942.75	502.10	440.65
2	201	一般公共服务支出	604.21	486.10	118.11
3	20101	人大事务	4.25		4.25
4	2010102	一般行政管理事务	4.25		4.25
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.96	486.10	91.86
6	2010301	行政运行	486.10	486.10	
7	2010302	一般行政管理事务	46.78		46.78
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	28.08		28.08
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	40.30	16.00	24.30
15	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
16	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	
17	20809	退役安置	23.30		23.30
18	2080999	其他退役安置支出	23.30		23.30
19	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

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
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	293.24		293.24
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	248.24		248.24
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.24		248.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	502.10	465.60	36.50
2	301	工资福利支出	447.20	447.20	
3	30101	基本工资	186.00	186.00	
4	30102	津贴补贴	68.00	68.00	
5	30103	奖金	19.00	19.00	
6	30107	绩效工资	48.00	48.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
11	30113	住房公积金	43.50	43.50	
12	302	商品和服务支出	36.50		36.50
13	30201	办公费	13.20		13.20
14	30216	培训费	1.90		1.90
15	30229	福利费	3.40		3.40
16	30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
17	30239	其他交通费用	13.00		13.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
19	303	对个人和家庭的补助	18.40	18.40	

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
20	30302	退休费	16.00	16.00	
21	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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	828.80		828.80
2	212	城乡社区支出	828.80		828.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	828.80		828.80
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	808.80		808.80
5	2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

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

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

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	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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县西郭城镇人民政府本级 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，现将巨鹿县西郭城镇人民政府本级 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：

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
巨鹿县西郭城镇人民政府本级	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 1771.55 万元，其中：一般公共预算收入 942.75 万元，基金预算收入 828.80 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县西郭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 1771.55 万元，其中基本支出 502.10 万元，包括人员经费 465.60 万元和日常公用经费 36.50 万元；项目支出 1269.45 万元，主要为一般公共服务支出 118.11 万元、社会保障和就业支出 24.3 万元、节能环保支出 5 万元、城乡社区支出 828.8 万元、农林水支出 293.24 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1771.55 万元，较 2024 年预算增加 190.24 万元，其中：基本支出增加 2.85 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 187.39 万元，主要为村级组织运转经费列入预算。

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 36.50 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 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 2024 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、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	13052925P00001410038C		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	
	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	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.每月 25 日前发放到位 2.保障退役军人 2 人工资福利及时、足额发放。 3.及时足额发放 2 名退役军人工资、补贴等，并缴纳各项保险					
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	根据工作安排情况及统计调查	
	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%	工作要求及工作安排	
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 25 日之前	工作要求及工作安排	
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤20 万元	人员工资及社保费福利标准	
效益指标	经济效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	较上年有所提升	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	退役军人年终考核情况	退役军人年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥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	退役军人满意率	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	13052925P00001510012L		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	
	2025 年乡镇信访维稳经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障信访维稳业务工作正常运转不少于 12 个月 3.信访维稳工作覆盖 12 个行政村					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访维稳工作覆盖行政村个数	信访维稳工作覆盖行政村个数	12 个	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	乡镇信访维稳经费标准	乡镇信访维稳经费标准	≤15 万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	信访事件下降情况	信访事件下降情况	较往年减少、下降	问卷调查	
	可持续影响指标	信访维稳工作持续运转率	信访维稳工作持续运转时限	12 个月	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	≥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	13052925P00580210054X		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	
	0.90		1.80	2.70	3.70	
绩效目标	1.每月 25 日前发放到位 2.及时足额发放 1 名凤还巢大学生村干部工资并缴纳各项保险 3.保障凤还巢大学生村干部 1 人工资福利及时、足额发放。					
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	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	补贴发放率	我镇凤还巢大学生村干部补贴发放率	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 25 日前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	凤还巢大学生村干部待遇资金支出	凤还巢大学生村干部待遇资金支出	≤3.7 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	正常运转率	保障正常运转率	≥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	凤还巢大学生村干部满意率	≥95%	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	13052925P005802100565		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	
	7.02		14.04	21.06	28.08	
绩效目标	1.按季度及时发放到位，2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障村级事务正常运转不少于 12 个月 3.及时足额发放 78 名综合网格员补贴					
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	资金支出及时性	资金支出及时性	12 月底前	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	保障村正常运转情况	12 个月	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%	问卷调查	

5、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001810012M		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	244.54	其中：财政 资金	244.54	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.00		122.00	183.00	244.54	
绩效目标	1.按照村级运转经费标准拨付各村经费，2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障村级党组织各项工作正常开展，正常开展工作月数不少于 12 个月 3.及时足额发放我镇 12 个行政村村三委干部工资补贴，保障收入					
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	保障村数量	我镇行政村数量		12 个	行政村数量
	质量指标	运转保障情况	保障各行政村正常运转时间		12 个月	工作安排及 工作要求
	时效指标	资金支出及时率	资金全部支出完成时间		2025 年 12 月底前	工作安排及 工作要求
	成本指标	财政投入成本	我单位村级运转经费数额		≤244.54 万元	工作安排及 工作要求
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务开展保障率		≥95%	走访调查
	社会效益指标	重点工作完成情况	各行政村重点工作完成率		≥95%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度		≥95%	调查问卷

6、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100302		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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障妇联业务正常运转不少于 12 个月 3.组织开展 1 次以上妇联活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展妇联活动次数	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	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%		相关财经制度
	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		工作要求及预算批复数
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%		问卷调查
	可持续影响指标	妇联持续运转率	妇联日常办公运转时限	12 个月		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

7、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	13052925P000045100516		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	96.10	其中：财政 资金	96.10	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	
					96.10	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前之前支出完毕 2.项目实施后 2 个村庄受到积极影响 3.及时足额发放 375.04 亩的土地补偿费用					
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	375.04 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	占地补偿金发放完成率	≥98%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	占地补偿资金发放时间	占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	≤2560 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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	2 个	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	

8、郭田线土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510050J		项目名称	郭田线土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	21.20	其中：财政 资金	21.20	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	
					21.20	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前全部支出完毕 2.道路建设受到积极影响的村庄数量为 4 个 3.及时足额支付 165.42 亩占地补偿金					
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	165.42 亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	补偿款发放率	补偿款发放率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	补偿款发放时间	补偿款发放时间	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	占地补偿资金发放标准	占地补偿资金发放标准	800 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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	道路建设受到积极影响的村庄数量	道路建设受到积极影响的村庄数量	4 个	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、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	13052925P00004510055L		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	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	河北庄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	
					11.10	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前之前支出完毕 2.项目实施后 1 个村庄受到积极影响 3.及时足额发放 43.35 亩的土地补偿费用					
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	43.35 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	占地补偿金发放完成率	≥98%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	占地补偿资金发放时间	占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	≤2560 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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	1 个	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	

10、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510084U		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	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障环保工作业务正常运转不少于 12 个月 3.组织开展环保宣传、检查活动不少于 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	组织开展环保宣传、检查活动次数	组织开展环保宣传、检查活动次数	≥50 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	环保工作经费标准	环保工作经费标准	≤5 万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	空气质量较往年改善	问卷调查	
	可持续影响指标	环保工作持续运转率	环保工作持续运转时限	12 个月	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%	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	13052925P000055100283		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	
	基层团建工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障基层团建业务正常运转不少于 12 个月 3.组织开展 1 次以上基层团建活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展基层团建活动次数	组织开展基层团建活动次数	≥1 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	基层团建工作经费标准	基层团建工作经费标准	≤1 万元	工作要求及预算批复数	
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%	问卷调查	
	可持续影响指标	基层团建持续运转率	基层团建日常办公运转时限	12 个月	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	

12、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510085F		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	
	0.60		1.20	1.80	2.58	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障基层武装部业务正常运转不少于 12 个月 3.组织开展民兵活动不少于 2 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	组织开展民兵活动次数	组织开展民兵活动次数	≥2 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	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	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障基层武装部办公条件情况	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	基层武装部持续运转率	基层武装部日常办公运转时限	12 个月	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%	问卷调查	

13、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	13052925P000014100390		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	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.40	3.30	
绩效目标	1.每月 25 日前发放到位 2.保障军退公益岗 1 人工工资福利及时、足额发放。 3.及时足额发放 1 名军退公益岗工资并缴纳各项保险					
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	我镇军退公益岗保障人数	1 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	补贴发放率	我镇军退公益岗补贴发放率	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 25 日前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	军退公益岗待遇资金支出	军退公益岗待遇资金支出	≤3.3 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	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	军退公益岗满意率	≥95%	问卷调查	

14、空气站点搬迁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002810013G		项目名称	空气站点搬迁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	空气站点搬迁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.对大气污染防治工作产生积极影响 3.及时支付空气站点搬迁费用 10 万元					
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	空气站点钢结构平台建设面积	空气站点钢结构平台建设面积	56 平方米	合同及审计报告	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥95%	实际工作安排	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	12 月底前	实际工作安排	
	成本指标	空气站点钢结构平台建设成本	空气站点钢结构平台建设成本	2175 元/平方米	合同及审计报告	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治工作产生的积极影响	对大气污染防治工作产生的积极影响	对大气污染防治工作产生积极影响	问卷调查	
	生态效益指标	站点空气检测指数准确率	站点空气检测指数准确率	≥90%	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	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

15、苗圃基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510052R		项目名称	苗圃基地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	21.90	其中：财政 资金	21.90	其他资金	
	苗圃基地占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.90	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为 2 个 3.及时足额发放 170.99 亩的土地补偿费用					
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	170.99 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	占地补偿金发放完成率	≥98%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	占地补偿资金发放时间	占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	≤1280 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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	2 个	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	13052925P000045100541		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	12.80	其中：财政 资金	12.80	其他资金	
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.80	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前全部支出完毕 2.道路建设受到积极影响的村庄数量为 8 个 3.及时足额支付 99.34 亩占地补偿金					
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	工作安排	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	占地补偿资金发放标准	≤1288 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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	道路建设受到积极影响的村庄数量	道路建设受到积极影响的村庄数量	8 个	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	13052925P00005510040X		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	
	0.60		1.20	1.80	2.25	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障人大业务正常运转不少于 12 个月 3.组织开展 2 次以上人大代表会议					
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	组织开展人大代表会议次数	组织开展人大代表会议次数	≥2 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	人大工作经费标准	人大工作经费标准	≤2.25 万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障人大办公条件情况	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	人大持续运转率	人大日常办公运转时限	12 个月	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	

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	13052925P00005510046K		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	
	人大代表联络站经费					
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	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障人大代表联络站业务正常运转不少于 12 个月 3.组织开展 4 次以上人大代表活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展人大代表活动次数	组织开展人大代表活动次数	≥4 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	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 万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障人大代表联络站办公条件情况	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	人大代表联络站持续运转率	人大代表联络站日常办公运转时限	12 个月	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	

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	13052925P00005510029N		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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障退役军人服务站业务正常运转不少于 12 个月 3.组织开展 1 次以上退役军人服务站活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展退役军人服务站活动次数	组织开展退役军人服务站活动次数	≥1 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	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	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障退役军人服务站办公条件情况	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	退役军人服务站持续运转率	退役军人服务站日常办公运转时限	12 个月	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	

20、西郭城镇大张庄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	13052925P000045100735		项目名称	西郭城镇大张庄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	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	大张庄工业片区改造项目土地征收相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为 3 个 3.及时足额发放 78.7 亩的土地补偿费用					
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	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	占地补偿金发放完成率	≥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	项目土地流转地价金额	项目土地流转地价金额	5.45 万元	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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	3 个	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	

21、西郭城镇大张庄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	13052925P000045100806		项目名称	西郭城镇大张庄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	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	大张庄工业片区改造土地征收相关方费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	200.00	400.00	
绩效目标	1.项目实施后受到积极影响的村庄数量为 3 个 2.及时足额发放 78.7 亩的土地补偿费用 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	项目征收总亩数	项目征收总亩数	78.7 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	占地补偿金发放完成率	≥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	项目土地流转地价金额	项目土地流转地价金额	5.45 万元	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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	3 个	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	

22、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100157		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	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.开展驻村帮扶工作后，提升 71 户脱享户家庭生活幸福指数 2.2025 年 12 月底前支出完毕 3.及时足额发放 5 个脱贫村驻村工作队经费					
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	经费到位脱贫村个数	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	资金到位率	驻村工作队经费到位率	100%	《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	支出时间	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	开展驻村工作后受益村个数	开展驻村工作后受益村个数	5 个	问卷调查	
	社会效益指标	脱享户生活幸福指数提升覆盖面	脱享户生活幸福指数提升覆盖面	≥71 户家庭	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%	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	13052925P00005510072Q		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	
	10.00		20.00	30.00	39.20	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转不少于 12 个月 2.2025 年 12 月底前支出完毕 3.发放 47 名在职人员的通讯补贴					
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	保障单位正常办公职工人数	保障单位正常办公职工人数	≥51 人	职工花名册	
	数量指标	补贴人数	通讯补贴人数	≤47 人	职工花名册	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	工作安排及统计调查	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	12 月底前	工作安排及统计调查	
	成本指标	公用经费支出总额	控制公用经费支出总额	≤39.2 万元	工作安排及预算批复数	
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	单位办公持续运转率	单位日常办公运转时限	12 个月	问卷调查	
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%	问卷调查	

24、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100513		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	
	3.50		7.00	11.00	17.00	
绩效目标	1.每月 25 日前发放到位 2.保障事业人员 28 人权益，提高工作积极性 3.及时足额发放事业人员 28 人的交通补贴					
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	补贴保障人数	补贴保障人数		≤28 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 25 日前	工作安排
	成本指标	发放标准	交通补贴的发放标准		≤500 元/月/人	公车办审批文件
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	提升职工正常生活覆盖面		≤28 户家庭	调查问卷
	可持续影响指标	事业人员年终考核情况	事业人员年终考核合格（称职）及以上占有所有考核人员的比率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	事业人员满意率		≥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	13052925P00004510053D		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	
					0.40	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前之前支出完毕 2.项目实施后 1 个村庄受到积极影响 3.及时足额发放 0.3691 亩的土地补偿费用					
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	≤0.37 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	占地补偿金发放完成率	≥98%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	占地补偿资金发放时间	占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	1000 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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	1 个	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	13052925P000015100138		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	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障信访维稳工作持续运转不少于 12 个月 3.驻京维稳值班不少于 80 天					
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	≥80 天	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	信访维稳值班经费标准	信访维稳值班经费标准	≤5 万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	信访事件减少情况	信访事件减少情况	较往年减少	问卷调查	
	可持续影响指标	信访工作持续运转率	信访维稳工作持续运转时限	12 个月	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	≥90%	问卷调查	

27、邢德线裕华路口管网外溢污水治理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002510003K		项目名称	邢德线裕华路口管网外溢污水治理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	污水治理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支付完毕 2.工程完工后受积极影响村庄数量为 3 个 3.及时支付污水转运费用					
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	转运污水数量	转运污水数量	≥2000 立方米	实际工程量	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	合同约定及实际工作安排	
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	12 月底前	实际工作安排	
	成本指标	合同约定转运污水价格	合同约定转运污水价格	1730 元/车	合同约定	
效益指标	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	工程完工后受积极影响村庄数量	工程完工后受积极影响村庄数量	3 个	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	

28、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510031M		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	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障行政执法队业务正常运转不少于 12 个月 3.组织开展 50 次以上行政执法活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展执法队活动次数	组织开展执法队活动次数	≥50 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	行政执法工作经费标准	行政执法工作经费标准	≤5 万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障执法队办公条件情况	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	行政执法队持续运转率	行政执法队日常办公运转时限	12 个月	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%	问卷调查	

29、迎宾大街、经六路土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100497		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	37.20	其中：财政 资金	37.20	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	
					37.20	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前全部支出完毕 2.道路建设受到积极影响的村庄数量为 4 个 3.及时支付 145.26 亩占地补偿金					
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	145.26 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	工作安排	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	占地补偿资金发放标准	≤2251 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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	道路建设受到积极影响的村庄数量	道路建设受到积极影响的村庄数量	4 个	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	13052925P000045100568		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	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	装备制造产业园区修路及绿化占地费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.10	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为 2 个 3.及时足额发放 41.8 亩的土地补偿费用					
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	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	占地补偿金发放完成率	≥98%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	占地补偿资金发放时间	占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	被占地农户生活水平提高情况	被占地农户生活水平提高情况	较往年有所提高	问卷调查	
	社会效益指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	2 个	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	

31、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510087N		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	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障综合服务中心业务正常运转不少于 12 个月 3.保障综合服务中心 8 人正常工作					
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	保障综合服务中心正常工作人数	保障综合服务中心正常工作人数	≥8 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	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	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	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障综合服务中心办公条件情况	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	综合服务中心持续运转率	综合服务中心日常办公运转时限	12 个月	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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）							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

巨鹿县西郭镇人民政府本级上年末固定资产金额为 193.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.25 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

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		193.92
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	807	135.58

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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。