

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县张王疃乡人民政府本级收支预算.....	1
--------------------------	---



# 一、巨鹿县张王疃乡人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	1822.14	一、一般公共服务支出	1006.54
2	二、政府性基金预算拨款收入	93.40	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	79.62
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	93.40
13			十三、农林水支出	741.40
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	

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1915.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1925.96</b>
33	上年结转结余	10.42	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1925.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1925.96</b>

## 单位预算收入总表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1925.96</b>	<b>1915.54</b>	<b>1915.54</b>							<b>10.42</b>
2	201	一般公共服务支出	1006.54	1006.54	1006.54							
3	20101	人大事务	4.75	4.75	4.75							
4	2010102	一般行政管理事务	4.75	4.75	4.75							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.79	979.79	979.79							
6	2010301	行政运行	818.30	818.30	818.30							
7	2010302	一般行政管理事务	48.13	48.13	48.13							
8	2010350	事业运行	23.00	23.00	23.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.36	90.36	90.36							
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	79.62	79.62	79.62							
15	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00							

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	15.00	15.00	15.00							
17	20809	退役安置	63.62	63.62	63.62							
18	2080999	其他退役安置支出	63.62	63.62	63.62							
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	93.40	93.40	93.40							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.40	93.40	93.40							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	93.40	93.40	93.40							
27	213	农林水支出	741.40	730.98	730.98							10.42
28	21301	农业农村	15.42	5.00	5.00							10.42
29	2130142	乡村道路建设	10.42									10.42
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							

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
33	21307	农村综合改革	685.98	685.98	685.98							
34	2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	685.98	685.98	685.98							

## 单位预算支出总表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1925.96</b>	<b>833.30</b>	<b>1092.66</b>			
2	201	一般公共服务支出	1006.54	818.30	188.24			
3	20101	人大事务	4.75		4.75			
4	2010102	一般行政管理事务	4.75		4.75			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.79	818.30	161.49			
6	2010301	行政运行	818.30	818.30				
7	2010302	一般行政管理事务	48.13		48.13			
8	2010350	事业运行	23.00		23.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.36		90.36			
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	79.62	15.00	64.62			
15	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
16	2080501	行政单位离退休	15.00	15.00				
17	20809	退役安置	63.62		63.62			
18	2080999	其他退役安置支出	63.62		63.62			

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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						
档次	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	93.40		93.40			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.40		93.40			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	93.40		93.40			
27	213	农林水支出	741.40		741.40			
28	21301	农业农村	15.42		15.42			
29	2130142	乡村道路建设	10.42		10.42			
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	685.98		685.98			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.98		685.98			

## 单位预算财政拨款收支总表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	1822.14	一、一般公共服务支出	1006.54	1006.54		
2	二、政府性基金预算拨款	93.40	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	79.62	79.62		
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	93.40		93.40	
13			十三、农林水支出	741.40	741.40		
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				

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1915.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1925.96</b>	<b>1832.56</b>	<b>93.40</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	10.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	1925.96	支出总计	1925.96	1832.56	93.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1832.56</b>	<b>833.30</b>	<b>999.26</b>
2	201	一般公共服务支出	1006.54	818.30	188.24
3	20101	人大事务	4.75		4.75
4	2010102	一般行政管理事务	4.75		4.75
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.79	818.30	161.49
6	2010301	行政运行	818.30	818.30	
7	2010302	一般行政管理事务	48.13		48.13
8	2010350	事业运行	23.00		23.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.36		90.36
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	79.62	15.00	64.62
15	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
16	2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	
17	20809	退役安置	63.62		63.62
18	2080999	其他退役安置支出	63.62		63.62
19	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	741.40		741.40
25	21301	农业农村	15.42		15.42
26	2130142	乡村道路建设	10.42		10.42
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	40.00		40.00
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
30	21307	农村综合改革	685.98		685.98
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.98		685.98

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>833.30</b>	<b>776.50</b>	<b>56.80</b>
2	301	工资福利支出	756.10	756.10	
3	30101	基本工资	323.00	323.00	
4	30102	津贴补贴	123.00	123.00	
5	30103	奖金	31.00	31.00	
6	30107	绩效工资	55.00	55.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
8	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
11	30113	住房公积金	74.00	74.00	
12	302	商品和服务支出	56.21		56.21
13	30201	办公费	20.33		20.33
14	30216	培训费	2.90		2.90
15	30229	福利费	5.40		5.40
16	30231	公务用车运行维护费	4.58		4.58
17	30239	其他交通费用	22.00		22.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
19	303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40	

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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
20	30302	退休费	15.00	15.00	
21	30305	生活补助	5.40	5.40	
22	310	资本性支出	0.59		0.59
23	31002	办公设备购置	0.59		0.59

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>93.40</b>		<b>93.40</b>
2	212	城乡社区支出	93.40		93.40
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.40		93.40
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	93.40		93.40

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	<b>合计</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>		
2	“三公”经费小计	4.58	4.58		
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	4.58	4.58		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.58	4.58		
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				

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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				

# 巨鹿县张王疃乡人民政府本级 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，现将巨鹿县张王疃乡人民政府本级 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
巨鹿县张王疃乡人民政府本级	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1925.96万元，其中：一般公共预算收入1822.14万元，基金预算收入93.40万元，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10.42万元。

## 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，反映巨鹿县张王疃乡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1925.96万元，其中基本支出833.30万元，包括人员经费776.50万元和日常公用经费56.80万元；项目支出1092.66万元，主要为占地补偿款及村级组织运转经费等

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1925.96万元，较2024年预算增加514.75万元，其中：基本支出减少30.55万元，主要为单位人员减少及缩减日常公用经费等。项目支出增加545.30万元，主要为村级组织运转经费等

## 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56.80万元，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4.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.58万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.58万元）；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

<b>项目编码</b>	13052925P00001410051T		<b>项目名称</b>	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	发放 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的待遇资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.落实在职人员 2 人工资、保险等各类待遇，提高工作积极性 2.保障退役士兵在职人员 2 人工资福利、保险等及时、足额发放与缴纳。 3.每月 30 号之前准确、按时、足额缴纳单位在职职工 2 人的工资、各类保险，保障在职人员相关待遇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤2 人	三定方案	
	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	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 30 日之前	工作要求	
	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	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	较上年有所提升	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	在职人员满意率	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

<b>项目编码</b>	13052925P00001510021W		<b>项目名称</b>	2025 年乡镇信访维稳经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于我单位开展信访工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	4.00		8.00		12.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.购置办公用品、耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。</p> <p>2.积极开展每年不少 12 次的矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等</p> <p>3.保障信访工作正常运转不少于 12 个月，确保信访工作顺利开展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查次数	本年度我单位进行矛盾纠纷排查的次数	≥12 次	根据工作安 排情况及统 计调查	
	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%	根据工作安 排情况及统 计调查	
	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	2025 年 12 月底前	根据工作安 排情况及统 计调查	
	成本指标	信访维稳工作的成本	本年度信访维稳工作经费总支出	≤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	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	根据工作安 排情况及统	

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
					计调查
	可持续影响指标	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	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	乡域内群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	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

<b>项目编码</b>	13052925P00580210093R		<b>项目名称</b>	“凤还巢”大学生村干部工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	发放“凤还巢”大学生村干部工资及保险款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.每月 30 号之前准确、按时、足额缴纳单位在职职工 3 人的工资、各类保险，保障在职人员相关待遇。 2.落实在职人员 3 人工资、保险等各类待遇，提高工作积极性 3.保障凤还巢在职人员 3 人工资福利及时、足额发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤3 人	三定方案	
	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	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 30 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤12 万元	人员工资及 社保费福利 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	较上年有所提升	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）及以上占有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	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥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	13052925P00580210094D		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	90.36	其中：财政资金	90.36	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	
	20.00		40.00	60.00	90.36	
绩效目标	1.落实在职人员 248 人补贴等各类待遇，提高工作积极性 2.保障在岗综合网格员人员 248 人补贴及时、足额发放。 3.每月 30 号之前准确、按时、足额发放单位网格员 248 人的补贴，保障在职人员相关待遇。					
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	≤248 人	三定方案	
	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	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 30 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤90.36 万元	人员工资及社保费福利标准	
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	较上年有所提升	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	在职人员满意率	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	

## 5、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001810010E		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	673.98	其中：财政资金	673.98	其他资金	
	用于发放村干部工资及办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	168.00		168.00		168.00	
绩效目标	1.经费发放完成时间于2025年12月底前支出完成 2.通过申请34个村级组织经费，保障村级工作正常开展，开展月数不少于12个月 3.及时足额发放我单位235个村村三委干部工资补贴，保障其收入					
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	我单位行政村数量	34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	资金全部支出完成时间	2025年12月底前	工作要求	
	成本指标	财政投入成本	我单位村级运转经费资金数额	≤673.98万元	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率	≥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	服务对象满意度	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	13052925P00005510026U		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	
	用于开展妇联工作，购买办公用品等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1.购置办公用品、耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。 2.年度开展不少于2次的活动，保障全乡妇女活动的顺利开展 3.保障单位妇联工作正常运转不少于12个月，保障我乡妇联工作正常运转					
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	妇联活动次数（次）	本年度开付活动的次数	≤2次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	基层妇联工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	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	本年度上级安排我乡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	妇联工作正常运转率	保证妇联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	≥25%	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	≥95%	问卷调查

## 7、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510095B		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	
	用于开展环保工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.年度开展不少于 12 次的环保检查活动，保障全乡环保工作顺利开展					
	2.保障单位环保工作正常运转不少于 12 个月，保障我乡环保工作正常运转 3.购置办公用品、耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
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	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占有所有应合格的企业的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	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	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	环保工作经费标准（元）	本年度上级安排我镇环保工作的经费支出总额	≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	环保资金支出时间	环保资金全部支出时间	2025 年 12 月底	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	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	年终考核结果	年终考核结果为合格及以上	合格	考核结果
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%	问卷调查

## 8、基层团建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510097J		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	
	用于基层团建工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.年度开展不少于2次的活动，保障全乡基层团建活动的顺利开展 2.保障单位基层团建工作正常运转不少于12个月，保障我乡基层团建工作正常运转 3.购置办公用品、耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
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	基层团建活动开展次数	本年度基层团建活动开展次数	≤2次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	基层团建工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	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	本年度上级安排我乡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	妇联工作正常运转率	保证基层团建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	≥25%	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	≥95%	问卷调查

## 9、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510096Y		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	5.93	其中：财政资金	5.93	其他资金	
	用于武装部开展工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.93	
绩效目标	1.做好基层武装部民兵整组和日常训练工作 2.保障必要的办公条件，提高工作效率，保障我单位工作正常运转 3.为基层武装部提供办公条件，保证每年2次征兵工作的顺利开展					
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	基层武装部每年完成征兵数量数量	基层武装部每年兵员征集完成数量（人）	≥2人	根据工作安排情况及统计调查	
	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（%）	≥50%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥95%	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投入金额	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作投入金额	≤5393万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	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	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	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	民兵满意度	民兵满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

## 10、冀财预 2024 年 16 号 2024 年革命老区转移支付资金（第二批）-张王瞳乡二郎庙村道路提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106132		项目名称	冀财预 2024 年 16 号 2024 年革命老区转移支付资金（第二批）-张王瞳乡二郎庙村道路提升改造项目			
预算规模及 资金用途	预算数	10.42	其中：财政资金	10.42	其他资金		
	用于为二郎庙村修缮道路						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	4.00		6.00		8.00		
12 月底							
10.42							
绩效目标							
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

## 11、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

<b>项目编码</b>	13052925P00001410052E		<b>项目名称</b>	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.62	<b>其中：财政 资金</b>	43.62	<b>其他资金</b>	
	发放军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	43.62	
<b>绩效目标</b>	1.落实军队退役人员公岗满三年 15 人工资、保险等各类待遇，提高工作积极性 2.保障军队退役人员公岗满三年 15 人工资福利及时、足额发放。 3.每月 30 号之前准确、按时、足额缴纳、发放单位军队退役人员公岗满三年 15 人的工资、各类保险，保障在职人员相关待遇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤15 人	三定方案	
	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	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 30 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤43.62 万元	人员工资及社保费福利标准	
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	较上年有所提升	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	在职人员满意率	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	

## 12、老漳河东岸土地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052925P000045100278		<b>项目名称</b>	老漳河东岸土地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中：财政 资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	发放老漳河东岸土地补偿款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.60		1.20	1.80	2.40	
<b>绩效目标</b>	1.通过补偿款的发放，维护本村社会稳定性。 2.通过 2.4 万元补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。 3.通过补偿款 2.4 万元的发放，使失地群众基本生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	1 个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12 月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤2.4 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	

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
效益指标	社会效益指标	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	问卷调查
	可持续影响指标	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
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

### 13、农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052925P00004510028U		<b>项目名称</b>	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.80	<b>其中：财政 资金</b>	2.80	<b>其他资金</b>	
	发放农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过对 3 个村补偿款的发放，维护社会稳定性。 2.通过 2.8 万元补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。 3.通过补偿款 2.8 万元的发放，使失地群众基本生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	3 个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12 月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤2.8 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	

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
效益指标	社会效益指标	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	问卷调查
	可持续影响指标	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
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

## 14、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510092G		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.75	其中：财政资金	2.75	其他资金	
	用于开展人大代表活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.进一步推进乡、村两级人大工作发挥重要作用					
	2.能够保障人大代表活动的正常运转					
3.保证人大代表活动场所活动常态化，每年组织开展人大活动不少于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	开展活动主题数量	组织开展人大活动主题的数量		≥2次	按照巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《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的意见》的通知要求
	质量指标	人大代表参与率	参加活动的人大代表占人大代表总数的比率		≥90%	按照巨办发

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
					(2017) 10号文中 共巨鹿县委 办公室转发 《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 的意见》的 通知要求
	时效指标	组织活动工作完成时限	组织活动工作完成时限	12月底前	按照巨办发 (2017) 10号文中 共巨鹿县委 办公室转发 《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 的意见》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
					通知要求
	成本指标	开展活动的总成本	开展活动的总成本	≤2.75 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位人大办公效率提高的比率	≥50%	按照巨办发（2017）10号文中中共巨鹿县委办公室转发《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的意见》的通知要求
	可持续影响指标	年终考核合格率	人大代表年终考核合格及以上人数占总人数的比率	≥90%	统计调查
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调查总数的比例（%）	≥95%	调查问卷

## 15、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052925P000055100934		<b>项目名称</b>	人大代表联络站工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用作人大代表联络站工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障必要的办公条件，提高工作效率，进一步推进乡、村两级人大工作发挥重要作用 2.能够保障人大代表活动的正常运转，年度开展不少于 2 次的主题活动 3.保障单位业务正常运转不，确保机关后勤服务等工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动主题数量	组织开展人大活动主题的数量	≥2 次	按照巨办发（2017）10 号文中 共巨鹿县委 办公室转发 《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 的意见》的 通知要求	
	质量指标	人大代表参与率	参加活动的人大代表占人大代表总数的比率	≥90%	按照巨办发	

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
					(2017) 10号文中 共巨鹿县委 办公室转发 《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 的意见》的 通知要求
	时效指标	组织活动工作完成时限	组织活动工作完成时限	12月底前	按照巨办发 (2017) 10号文中 共巨鹿县委 办公室转发 《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 的意见》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
					通知要求
	成本指标	开展活动的总成本	开展活动的总成本	≤2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位人大办公效率提高的比率	≥50%	按照巨办发（2017）10号文中中共巨鹿县委办公室转发《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的意见》的通知要求
	可持续影响指标	年终考核合格率	人大代表年终考核合格及以上人数占总人数的比率	≥90%	统计调查
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调查总数的比例（%）	≥95%	调查问卷

## 16、神无线南延占地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052925P00004510023R		<b>项目名称</b>	神无线南延占地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.70	<b>其中：财政资金</b>	27.70	<b>其他资金</b>	
	发放神无线南延占地补偿款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过 27.7 万元补偿款的发放，维护社会稳定性。 2.通过对 6 个村补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。 3.通过 217.9 亩补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量		6 个	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率		12 月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准		≤27.7 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议

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
效益指标	社会效益指标	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	问卷调查
	可持续影响指标	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
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

<b>项目编码</b>	13052925P00005510027F		<b>项目名称</b>	退役军人服务站工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展退役军人服务站工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.购置办公用品、耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。 2.年度开展不少于 2 次退役军人活动，提升退役军人服务站的工作水平。 3.保障单位退役军人服务站工作正常运转不少于 12 个月，确保退役军人服务站工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	退役军人参与率	参加活动的退役军人占总数的比率	≥80%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	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成本	本年度上退役军人服务站工作成本	≤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	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	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	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	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	乡域内退役军人满意度	乡域内退役军人满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

## 18、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110021L		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	
	用于驻村工作队开展工作					
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.保障5个工作队必要的办公条件，提高工作效率。 2.保障工作队日常工作的正常运转，激发县派工作队的干事热情。 3.保障5个县派工作队扶贫工作的有效开展。					
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	县派驻村工作队数量	县派驻村工作队数量		5队	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	发放准确率	实际拨付工作队经费占应拨付工作队经费的比率		≥100%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作

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
					的实施意见》
	时效指标	经费拨付完成时限	驻村工作队经费拨付完成时限	12月底前	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	工作队经费总额	县派驻村工作队经费总额	40万元	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	办公效率提高比率	经费拨付后，办公效率提高比率	≥5%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》

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
					见》
	可持续影响指标	工作队年终考核情况	工作队年终考核合格（称职）及以上占有所有工作队的比率	≥80%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度指标	工作队满意度	≥80%	调查问卷

## 19、乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地补偿款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052925P000045100374		<b>项目名称</b>	乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地补偿款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.90	<b>其中：财政资金</b>	8.90	<b>其他资金</b>	
	发放乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地补偿款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过对 5 个村补偿款的发放，维护社会稳定性。 2.通过补偿款 8.9 万元的发放，保障各项工作顺利进行。 3.通过 8.9 万元补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量		5 个	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率		12 月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准		≤8.9 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议

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
效益指标	社会效益指标	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	问卷调查
	可持续影响指标	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
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

## 20、乡卫生院土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510024D		项目名称	乡卫生院土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于发放乡卫生院土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.20		0.40		0.60	
绩效目标	1.通过 1 个村补偿款的发放，维护社会稳定性。 2.通过 0.8 万元补偿款的发放，保障各项工作顺利进行。 3.通过补偿款 0.8 万元的发放，使失地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	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量		1 个	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率		12 月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准		≤0.8 万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议

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
效益指标	社会效益指标	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	问卷调查
	可持续影响指标	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
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

## 21、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100450		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	
	用于办公用品、办公耗材、水电取暖费等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转不少于12个月，确保机关后勤服务等工作。 2.购置办公用品、办公耗材，保障必要的办公条件，提高工作效率。 3.保障75人的办公条件，提升全乡工作人员的业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	我单位职工人数	我单位在职在岗人数	75人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	办公用品、耗材质量合格率	购置的办公用品、耗材质量合格情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	办公用品、办公耗材购置完成时间	办公用品、办公耗材购置完成时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	公用总成本	2025年公用总成本	≤37.2万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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	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	单位人员满意度	≥95%	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	13052925P00580210087C		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	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于发放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	
	5.00		10.00	15.00	23.00	
绩效目标	1.落实在职人员 43 人的交通补贴待遇，提高工作积极性 2.保障在职事业人员 43 人交通补贴及时、足额发放。 3.每月 30 号之前准确、按时、足额发放单位在职职工 43 人的交通补贴，保障在职人员相关待遇。					
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	≤43 人	三定方案	
	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	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 30 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤23 万元	人员工资及社保费福利标准	
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	较上年有所提升	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	在职人员满意率	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	

## 23、新邢德线北移土地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052925P00004510026L		<b>项目名称</b>	新邢德线北移土地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.70	<b>其中：财政资金</b>	49.70	<b>其他资金</b>	
	用于发放占地补偿款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	49.70	
<b>绩效目标</b>	1.通过对4个村补偿款的发放，维护社会稳定性。 2.通过补偿款49.7万元的发放，保障各项工作顺利进行。 3.通过49.7万元补偿款的发放，使失地群众基本生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	4个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤49.7万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	

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
效益指标	社会效益指标	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	问卷调查
	可持续影响指标	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
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

## 24、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100209		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	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.保障信访值班天数不少于 180 天 2.积极开展不少于 12 次矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等 3.保障信访工作正常运转不少于 12 个月，确保信访工作顺利开展。					
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	驻京信访值班天数	本年度我乡计划驻京信访值班的天数	≥180 天	根据工作安排情况及统计调查	
	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%	根据工作安排情况及统计调查	
	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	2024 年 12 月底	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	本年度上级安排我镇信访维稳值班经费支出情况	≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	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	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	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	乡域内群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

## 25、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510094P		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工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.年度开展不少于 24 次的行政执法活动，保障全行政执法队活动的顺利开展					
	2.保障单位行政执法工作正常运转不少于 12 个月，保障我乡行政执法工作正常运转 3.购置办公用品、耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
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	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数	≥24 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	执法人员参与率	参加活动的执法人员占总数的比率	≥90	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	2025 年底	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	行政执法队活动的成本	本年度行政执法队活动的总成本	≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	生态效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	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	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查

## 26、原乡政府土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100251		项目名称	原乡政府土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	发放原乡政府土地补偿款					
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.通过对1个村补偿款的发放，维护社会稳定。 2.通过补偿款1.1万元的发放，保障各项工作顺利进行。 3.通过1.1万元补偿款的发放，使失地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	占地补偿涉及农村数量	占地补偿涉及农村数量	1个	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款发放覆盖率	占地补偿款发放覆盖率	100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时率	12月底前	县政府道路建设规划及占地补偿协议	
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿标准	≤1.1万元	县政府道路建设规划及占地补偿协议	

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
效益指标	社会效益指标	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	问卷调查
	可持续影响指标	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
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

## 27、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000012100162		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	
	用于综合服务中心开展相关工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.保障单位综合服务中心工作正常运转不少于12个月，保障我乡妇联工作正常运转					
	2.保障行政服务中心开展不少于115次服务事项。 3.购置办公用品、耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
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	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	≥115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	≤95%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	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	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥25%	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	年终考核合格率	年终考核结果为合格及以上	合格及以上	年终考核结果
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%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

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	

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

巨鹿县张王疃乡人民政府本级上年末固定资产金额为 351.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.59 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

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		351.87
1、房屋（平方米）	3601	186.98
其中：办公用房（平方米）	3601	186.98
2、车辆（台、辆）	3	23.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	458	141.12

## 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。