

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门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、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	59
十、名词解释.....	59
十一、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	1689.75	一、一般公共服务支出	757.67
2	二、政府性基金预算拨款收入	215.70	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	52.90
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	17.70
13			十三、农林水支出	874.18
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	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	198.00
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	1905.45	本年支出合计	1905.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1905.45	支出总计	1905.45

部门预算收入总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	1905.45	1905.45	1905.45							
2	201	一般公共服务支出	757.67	757.67	757.67							
3	20101	人大事务	4.95	4.95	4.95							
4	2010102	一般行政管理事务	4.95	4.95	4.95							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.72	730.72	730.72							
6	2010301	行政运行	585.00	585.00	585.00							
7	2010302	一般行政管理事务	47.28	47.28	47.28							
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	82.44	82.44	82.44							
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							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
13	2014004	信访业务	20.00	20.00	20.00							
14	208	社会保障和就业支出	52.90	52.90	52.90							
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
16	2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	28.00							
17	20809	退役安置	23.90	23.90	23.90							
18	2080999	其他退役安置支出	23.90	23.90	23.90							
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	17.70	17.70	17.70							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.70	17.70	17.70							

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.70	17.70	17.70							
27	213	农林水支出	874.18	874.18	874.18							
28	21301	农业农村	290.00	290.00	290.00							
29	2130142	乡村道路建设	285.00	285.00	285.00							
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	544.18	544.18	544.18							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.18	544.18	544.18							
35	229	其他支出	198.00	198.00	198.00							
36	22960	彩票公益金安排的支出	198.00	198.00	198.00							
37	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	198.00	198.00	198.00							

部门预算支出总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	1905.45	613.00	1292.45			
2	201	一般公共服务支出	757.67	585.00	172.67			
3	20101	人大事务	4.95		4.95			
4	2010102	一般行政管理事务	4.95		4.95			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.72	585.00	145.72			
6	2010301	行政运行	585.00	585.00				
7	2010302	一般行政管理事务	47.28		47.28			
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	82.44		82.44			
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	52.90	28.00	24.90			
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
16	2080501	行政单位离退休	28.00	28.00				
17	20809	退役安置	23.90		23.90			
18	2080999	其他退役安置支出	23.90		23.90			

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	17.70		17.70			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.70		17.70			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.70		17.70			
27	213	农林水支出	874.18		874.18			
28	21301	农业农村	290.00		290.00			
29	2130142	乡村道路建设	285.00		285.00			
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	544.18		544.18			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.18		544.18			
35	229	其他支出	198.00		198.00			
36	22960	彩票公益金安排的支出	198.00		198.00			
37	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	198.00		198.00			

部门预算财政拨款收支总表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	1689.75	一、一般公共服务支出	757.67	757.67		
2	二、政府性基金预算拨款	215.70	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	52.90	52.90		
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	17.70		17.70	
13			十三、农林水支出	874.18	874.18		
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				

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	198.00		198.00	
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	1905.45	本年支出合计	1905.45	1689.75	215.70	
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						

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	1905.45	支出总计	1905.45	1689.75	215.70	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	1689.75	613.00	1076.75
2	201	一般公共服务支出	757.67	585.00	172.67
3	20101	人大事务	4.95		4.95
4	2010102	一般行政管理事务	4.95		4.95
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.72	585.00	145.72
6	2010301	行政运行	585.00	585.00	
7	2010302	一般行政管理事务	47.28		47.28
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	82.44		82.44
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	52.90	28.00	24.90
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
16	2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	
17	20809	退役安置	23.90		23.90
18	2080999	其他退役安置支出	23.90		23.90
19	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	874.18		874.18
25	21301	农业农村	290.00		290.00
26	2130142	乡村道路建设	285.00		285.00
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	544.18		544.18
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.18		544.18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	613.00	565.00	48.00
2	301	工资福利支出	534.00	534.00	
3	30101	基本工资	221.00	221.00	
4	30102	津贴补贴	89.00	89.00	
5	30103	奖金	29.00	29.00	
6	30107	绩效工资	43.00	43.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	50.00	50.00	
12	302	商品和服务支出	48.00		48.00
13	30201	办公费	19.50		19.50
14	30216	培训费	2.40		2.40
15	30229	福利费	4.10		4.10
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	19.00		19.00
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	31.00	31.00	

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	28.00	28.00	
21	30305	生活补助	3.00	3.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	215.70		215.70
2	212	城乡社区支出	17.70		17.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.70		17.70
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	17.70		17.70
5	229	其他支出	198.00		198.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	198.00		198.00
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	198.00		198.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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				

巨鹿县观寨镇人民政府 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县观寨镇人民政府 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县观寨镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1905.45万元，其中：一般公共预算收入1689.75万元，基金预算收入215.70万元，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，反映巨鹿县观寨镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1905.45万元，其中基本支出613.00万元，包括人员经费565.00万元和日常公用经费48.00万元；项目支出1292.45万元，主要为村级组织运转经费增加，基础实施建设项目增多。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1905.45万元，较2024年预算增加986.92万元，其中：基本支出减少54.30万元，主要为村级组织运转经费增加，基础实施建设项目增多。基本支出减少主要为压减一般性支出和非急需、非刚性支出。项目支出增加1041.22万元，主要为村级组织运转经费增加，基础实施建设项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排48.00万元，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，我部门财政拨款“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认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持理想勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公车使用范围。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强市、美丽邢台”提供有力支撑。

贯彻落实科学发展观，紧扣县委、县政府的发展布局，加快推进工业新型化、农业产业化、城镇与县城同城化，努力实现镇域经济进入全县前列，打造成为工业重镇、县域次中心镇。努力实现全镇工业总产值、农业总产值创历史新高；财政总收入翻一番，人均纯收入达到全县前列。

(二) 分项绩效目标

(一) 加强党的领导、夯实基层政权。

绩效目标：做好宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，做好党的建设；做好下级党的基层组织选举工作；加强党员队伍建设、管理；做好人才服务工作；做好本级人民代表大会相关工作；做好意识形态工作责任

制，培育和践行社会主义核心价值观；做好统一战线工作；领导辖区内人大、政协联络工作，以及工会、共青团、妇联等工作；做好非公有制企业和社会组织党建工作；做好乡党委、政府日常工作和组织人事工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；党员队伍壮大；完成党组织换届任务；意识形态工作提升。

（二）促进经济发展、增加农民收入。

绩效目标：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作；做农村扶贫开发的具体实施工作；做好先进适用的农业机械推广和服务工作；组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；做好辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：高标准完成招商引资工作，吸收优质资金发展我乡经济；提高粮食机收率上升 10%；土地流转比去年提高 5%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快；城乡经济社会全面协调可持续发展；各项工作完成率达到 90%；群众满意率达到 90%以上。

（三）优化公共服务、着力改善民生。

绩效目标：承担行政审批服务工作；做好辖区内人口与计划生育工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；推进信用分级分类监管；做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展全民健身活动；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；做好本辖区乡镇综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理，实施免费开放。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施

保护、拥军优属、退役军人服务等工作。做好本辖区健康教育工作；做好未成年人的保护、组织实施居家养老服务工作、爱国卫生日常工作；开展社会救助、残疾人保障工作。

绩效指标：行政审批工作完成率达到 90%以上；新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 100%；城乡居民养老保险参保率达到 90%以上；文化设施投入使用率大于 90%；居民健康档案总体建档率高达 90；群众国防认识提升；群众幸福指数较去年同期水平提高；群众满意度 90%以上。

（四）强化社会治理、维护社会稳定。

绩效目标：做好安全生产、消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作；做好辖区应急管理相关工作；做好辖区护林和森林草原防火工作；领导辖区内传染病防治工作；做好本辖区内自然灾害救助工作；承担综合行政执法工作；做好社会治安综合治理工作、调解各类纠纷；组织治安防范活动和军民、警民联防活动；加强群防群治组织建设工作；做好社区戒毒、社区康复工作；做好辖区内的食品安全工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工做好农产品质量安全监管工作；做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好社区矫正工作；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作。

绩效指标：不出现各类重大突发事件；各类突发事件处置率达到 90%以上；应急管理宣传普及率高于 85%；做好群防群治工作，普及率小、达到 90%以上；不出现露天秸秆焚烧事件；化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（五）推进基层民主、促进农村和谐。

绩效目标：做好村务公开工作的指导、监督；做好农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限做好村集体财务管理工作；按权限做好村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平；村；村务公开率较去年同期水平提高 5%；农村集体资产管理工作水平较去年同期明显提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（六）改善生态环境、提升乡风文明。

绩效目标：依照权限做好：土地调查工作；乡道、村道建设管理工作；经济发展规划、村镇规划建设管理工作；农村土地承包管理工作；村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；土壤污染防治和安全利用工作；河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；地下水相关管理和监督工作；组织开展大气污染防治工作；组织开展扬尘污染防治工作；畜禽养殖污染防治工作；“散乱污”企业综合整治工作；开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；水土保持工作；人居环境改善工作。

绩效指标：农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；村容村貌较去年明显提升；人居环境改善；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；大气污染指数较去年同期降低；各类污染防治工作进步明显；“散乱污”企业综合整治工作得到进一步提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导,树立良好作风

观寨镇承担的急事多、难事多，更需开拓创新、敢于担当。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立乡镇领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由乡主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）加强学习，提升能力，狠抓任务落实

观寨镇干部加强对新理念新战略的学习，吃透精神，要深化对新业务新知识的学习，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

按照《行政事业单位预算管理制度》，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

（四）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

单位领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的乡镇改革队伍。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现

实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

（六）强化宣传引导

我乡将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在乡内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。在全乡干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，同时，积极采取购买服务等方式，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保绩效管理实施取得良好效果。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000014100461		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	
	每月20号之前准确、按时、足额缴纳单位退役士兵在职职工2人的工资、各类保险及住房公积金，保障在职人员相关待遇。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 每月20号之前准确、按时、足额缴纳单位退役士兵在职职工2人的工资、各类保险及住房公积金，保障在职人员相关待遇。 2. 落实在职人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性 3. 保障退役士兵在职人员2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	发放人数	实际发放人数	≤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20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	退役士兵在职人员年终考核情况	退役士兵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

项目编码	13052925P00001510019X		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	
	保障信访维稳值班工作正常运转不少于 12 个月，确保无重大信访事件发生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	1. 购置办公用品和电脑耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
	2. 稳控重点人员，协调处置各类突发性的群体事件。					
3. 保障信访维稳值班工作正常运转不少于 12 个月，确保无重大信访事件发生。						
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	矛盾纠纷排查次数（次）	完成矛盾纠纷排查次数（次）		≥50 次	根据巨政字【2015】15 号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	质量指标	重大安保任务完成率（%）	重大安保信访任务完成率（%）		100%	根据巨政字【2015】15 号文件，协调处置各类突发性的群

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
					体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	时效指标	资金使用完成时间	信访值班资金使用完成时间	2025年12月底前	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	成本指标	财政投入水平	财政对乡镇信访维稳经费投入的水平	≥15万元	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。

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	可持续影响指标	信访事件处置率（%）	完成信访事件处置率（%）	≥95%	调查走访
	社会效益指标	突发事件处置率（%）	完成突发事件处置率（%）	≥95%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥95%	调查问卷

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	13052925P00580210062J		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	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳凤还巢人员 1 人的工资、各类保险，保障凤还巢人员相关待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.90		1.75		2.65	
绩效目标	1. 每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳凤还巢人员 1 人的工资、各类保险，保障凤还巢人员相关待遇。					
	2. 落实凤还巢人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性 3. 保障凤还巢人员 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	发放人数	实际发放人数	1 人	工作要求	
	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 20 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	≤3.5 万元	人员工资及社保费福利标准	
效益指标	社会效益指标	职工生活保障提升率	保障和改善职工正常生活	≥20%	职工需求、相关规定	
	可持续影响指标	凤还巢人员年终考核情况	凤还巢人员年终考核合格（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	凤还巢人员满意率	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	13052925P00580210061Y		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	82.44	其中：财政资金	82.44	其他资金	
	发放 229 名综合网格员每人每月 300 元补贴。保障综合网格员工作正常开展不少于 12 个月，确保综合网格员待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.61		41.22		61.83	
绩效目标	1. 提高网格员工作积极性，确保农村各项工作顺利进行。					
	2. 发放 229 名综合网格员每人每月 300 元补贴。 3. 保障综合网格员工作正常开展不少于 12 个月，确保综合网格员待遇。					
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	补助人数	享受综合网格员补贴待遇的人数	229 人	县委县政府工作安排	
	成本指标	财政投入成本	财政对综合网格员补贴补助的成本	82.44 万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2025 年 12 月底前发放完毕	统计调查	
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	资金使用后，网格员工作积极性较之前提高的比率	≥50%	统计调查	
	可持续影响指标	被补助人群生活改善情况	被补助人群在生活方面改善情况	≥20%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥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	13052925P000018100164		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	540.68	其中：财政资金	540.68	其他资金	
	及时、足额发放我镇行政村 112 名村干部工资，保障我镇 27 个行政村正常运转时间不低于 12 个月					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	135.17		270.34		405.51	
12月底	540.68					
绩效目标	1. 及时、足额发放我镇行政村 112 名村干部工资 2. 2025 年 12 月底前完成支出 3. 保障我镇 27 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	27 行政村	行政村数量	
	质量指标	运转保障率	保障各村运转时间	12 个月	观寨镇重点工作安排	
	时效指标	及时率	资金支出时间	2025 年 12 月底前支出完毕	观寨镇重点工作安排	
	成本指标	财政投入成本	我镇村级运转财政投入成本	540.68 万元	观寨镇重点工作安排	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	村级业务保障能力提升比例	≥20%	调查走访	
	社会效益指标	社会稳定水平	各村重点工作完成情况及稳定水平	≥95%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	各村干部及群众满意度情况	≥95%	调查走访	

6、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510075K		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	
	保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保妇联工作开展。					
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. 购置办公用品和电脑耗材，保障必要的办公条件，提高工作效率。 2. 年度开展妇女活动不少于两次，提升我镇妇女工作水平。 3. 保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保妇联工作开展。					
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	培训参加人次（人次）	本年度各村参加培训的干部群众人次	≥500 人次	统计调查	
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查	
	时效指标	完成时间	资金使用完成具体时间	2025 年 12 月底前完成支出	统计调查	
	成本指标	财政补助成本	财政对我镇妇联工作补助的成本	1 万元	县委县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	妇联工作开展提高率	资金投入使用后，我镇妇联工作顺利开展提高情况	≥20%	统计调查	
	社会效益指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训群众满意度（%）	调查中满意和较满意的受训群众数量占调查总人数的比率	≥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	13052925P00005510077T		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	
	保障环保工作正常运转不少于 12 个月，确保我单位环保工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1. 购置办公用品和电脑耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
	2. 年度开展不低于 100 次巡查，改善观寨镇人居环境。 3. 保障环保工作正常运转不少于 12 个月，确保我单位环保工作开展。					
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	环保巡查开展活动次数（次）	本年环保巡查开展活动次数（次）	≥100 次	统计调查	
	成本指标	财政投入水平	财政对该经费补助的成本	5 万元	《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间	2025 年 12 月底前完成支出	统计调查	
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥95%	统计调查	
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数比率	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥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	13052925P00005510066B		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	
	保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保团建工作开展。					
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. 购置办公用品和电脑耗材，保障必要的办公条件，提高工作效率。 2. 年度开展不低于 2 次团员培训，提高镇级共青团管理水平 3. 保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保团建工作开展。					
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	培训参加人次（人次）	本年度各村参加培训的干部群众人次	≥400 人次	统计调查	
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查	
	时效指标	完成时间	资金使用完成具体时间	2025 年 12 月底前完成支出	统计调查	
	成本指标	财政补助成本	财政对我镇基层团建工作补助的成本	1 万元	邢团联 [2012]1 号《关于转发冀团联字 [2011]63 号文件的通知》	
效益指标	可持续影响指标	基层团建工作开展提高率	资金投入使用后，我镇基层团建工作顺利开展提高情况	≥20%	统计调查	
	社会效益指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比	≥95%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		

9、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000110010F		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	5.08	其中：财政资金	5.08	其他资金	
	保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保镇武装部工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.27		2.54		3.81	
绩效目标	1. 购置办公用品和电脑耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
	2. 保障每年两次的征兵任务顺利完成。					
3. 保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保镇武装部工作开展。						
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	基层征兵数量	基层武装部兵员征集完成数量		≤10 人	县委、县政府工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政对基层武装部工作经费投入的水平		5.08 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间		2025 年 12 月底前完成支出	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率		≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	工作水平提高率	资金使用后，基层武装部工作水平较之前提高的比率		≥50%	统计调查
	可持续影响指标	重点工作开展情况	县委、县政府安排重点工作开展情况		顺利开展	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意数量占总人数的比率		≥95%	问卷调查

10、冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-观寨镇道路提升工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000610010U		项目名称	冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-观寨镇道路提升工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	285.00	其中：财政 资金	285.00	其他资金	
	保障项目涉及乍补寨、大王庄和何寨 3 个村群众出行，改善当地交通条件。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			85.50	199.50	285.00	
绩效目标	1. 投入项目资金 285 万元，改善乡镇居民人居环境。 2. 提高乡镇基础设施建设水平。 3. 保障项目涉及乍补寨、大王庄和何寨 3 个村群众出行，改善当地交通条件。					
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	道路提升项目的村数	实施道路提升项目的村数	3 个村	走访调研	
	质量指标	验收合格率	项目完工验收合格率	100%	走访调研	
	时效指标	完成时效	方案要求工期完工时效	2025 年 12 月底前	走访调研	
	成本指标	资金成本	财政用于建设补贴资金	285 万元	县财政局审核	
效益指标	社会效益指标	降低出行成本的比率	通过提高交通出行条件，降低群众出行成本的比率	≤50%	走访调研	
	可持续影响指标	改善人居环境的比率	通过完善交通出行条件，改善的人居环境比率	≥90%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	道路修建完成后群众的满意度	≥95%	问卷调查	

11、冀财综 2024 年 29 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-观寨镇南哈口村基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100096		项目名称	冀财综 2024 年 29 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-观寨镇南哈口村基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	保障观寨镇南哈口村三项基础设施建设工程资金及时、足额发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00		198.00	
绩效目标	1. 保障观寨镇南哈口村三项基础设施建设工程资金及时、足额发放 2. 发放资金不高于 198 万元 3. 2025 年 12 月底前发放完毕					
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	享受资金支持的村数	享受资金支持地方社会公益事业的村数	1 个	县委县政府重点工作安排	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金是否及时、足额	100%	走访调查	
	时效指标	发放时间	资金发放到位的时间	2025 年 12 月底前	走访调查	
	成本指标	上级发放资金	上级安排发放的资金	198 万元	冀财综 2024 年 29 号	
效益指标	社会效益指标	提升基础设施建设率	提升南哈口村基础设施建设率	≥50%	走访调查	
	可持续影响指标	促进南哈口村的经济	促进南哈口村经济发展水平	≥20%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	南哈口村群众满意度	≥95%	走访调查	

12、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	13052925P00001410047L		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	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳单位退役公益岗人员 1 人的工资、各类保险，保障在职人员相关待遇。					
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. 每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳单位退役公益岗人员 1 人的工资、各类保险，保障在职人员相关待遇。					
	2. 落实退役公益岗人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 3. 保障退役公益岗人员 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	补贴退役军人人数（人）	年度内开展补贴退役军人实际补贴人数	1 人	县委县政府工作安排	
	成本指标	财政投入成本	财政对军队退役人员公益性岗位满三年财政补贴补助的成本	≥3.9 万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2025 年 12 月底前完成支出	统计调查	
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率	≥50%	统计调查	
	生态效益指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	统计调查	

13、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	13052925P00004510067P		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	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	保障 78.38 亩土地使用者合法权益					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.90	7.90	7.90	
绩效目标	1. 保障 78.38 亩土地使用者合法权益 2. 2025 年 12 月底前完成发放 3. 保证补偿款 7.9 万元及时发放到位					
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	补助土地数量(亩)	土地补偿款补助土地的亩数	78.38 亩	租地协议	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	租地协议	
	时效指标	补偿资金发放时间	实际发放的补偿金的时间	2025 年 12 月底前	租地协议	
	成本指标	土地补偿标准	用于占地补偿款的金额	7.84 万元	租地协议	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	统计调查	
	可持续影响指标	村民生产生活改善情况	补偿款发放后，村民生产生活情况较之前改善情况	明显改善	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	

14、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100740		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	保障人大代表正常运转不少于 12 个月，确保人大代表工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1. 购置办公用品和电脑耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。 2. 年度开展不少于 5 次代表活动，保障人大代表充分发挥其代表作用。 3. 保障人大代表正常运转不少于 12 个月，确保人大代表工作开展。					
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	人大代表开展活动次数（次）	本年度召开人大代表开展活动次数（次）		5 次	统计调查
	成本指标	财政投入水平	财政对该经费补助的成本		2.95 万元	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

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
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间	2025年12月底前完成支出	统计调查
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	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
效益指标	可持续影响指标	意见建议采纳率(%)	被采纳的代表意见建议数量占总数量的比率	≥95%	统计调查
	社会效益指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数比率	≥95%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查

16、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100767		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	
	保障退役军人服务站正常运转不少于 12 个月，确保退役军人服务站服务等工作。					
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. 购置日常办公用品、电脑耗材，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
	2. 年度开展不少于 4 次退役军人宣传活动，使全镇退役军人的权益得到更好的保障					
3. 保障退役军人服务站正常运转不少于 12 个月，确保退役军人服务站服务等工作。						
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	完成的重点工作数量	使用该项经费完成的全年计划重点工作数量	≥3 件	县委县政府工作 安排和统计调查	
	质量指标	财政投入水平	财政对退役军人服务站工作经费投入的水平	1 万元	县委县政府工作 安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作的时间	2025 年 12 月底前	统计调查	
	成本指标	资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	资金使用后，人员工作效率较之前提高的比率	≥50%	统计调查	
	可持续影响指标	退役军人服务站正常运转率	退役军人服务站正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

17、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100182		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	
	每个驻村工作队每年 8 万元工作经费，保障县派驻村工作队扶贫工作有效开展。					
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. 每个驻村工作队每年 8 万元工作经费，保障县派驻村工作队扶贫工作有效开展。					
	2. 激发县派工作队的干事热情。 3. 保障驻村工作正常运转不少于 12 个月，确保驻村扶贫工作的后续成效。					
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	实施扶贫项目数量（个）	驻村工作队实施的乡村振兴项目数量	≥10（个）	统计调查	
	成本指标	贫困村经费使用金额（元）	每个贫困村年经费使用金额（元）	80000 元	县委县政府工作安排	
	质量指标	资金使用率	工作队经费用于村级的数额与工作队经费金额的比（%）	≥50%	统计调查	
	时效指标	完成时间	项目资金使用完成时间	2025 年 12 月底前支出完毕	统计调查	
效益指标	社会效益指标	实施项目落实率	实际实施项目占计划实施项目的比率（%）	≥95%	统计调查	
	可持续影响指标	扶贫工作正常运转率	扶贫工作正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	调查中满意和较满意的被帮扶人员占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

18、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100619		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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.30		18.60		27.90	
绩效目标	1. 交纳电费、发放通讯补贴等，保障必要的办公条件，提高工作效率。 2. 年度完成不低于 5 件重点工作，全面贯彻中央乡村振兴战略。 3. 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。					
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	完成的重点工作	完成的 2025 年重点工作件数	≥5 件	县委县政府工作安排	
	成本指标	补助成本	财政对乡镇办公运转经费补助的成本	37.2 万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	完成该笔资金支出的时间	2025 年 12 月前	统计调查	
	质量指标	资金支出率	实际使用的运转经费数额占计划资金的比率	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	工作质量提升率	经费投入使用后我镇总体工作质量较之前提高的比率	≥20%	统计调查	
	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人员占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

19、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210060B		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	
	每月 20 号之前准确、按时、足额发放单位事业人员 28 人的交通补贴，保障在职人员相关待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12 月底	
绩效目标	1. 每月 20 号之前准确、按时、足额发放单位事业人员 28 人的交通补贴，保障在职人员相关待遇。					
	2. 落实在职事业人员交通补贴待遇，提高工作积极性 3. 保障事业在职人员 28 人交通补贴及时、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	发放人数	发放人数	28 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	发放时间	每月交通补贴时间	每月 20 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	交通补贴发放金额	≤16 万元	交通补贴审核标准	
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的提升比率	≥20 较上年有所提升	统计调查	
	可持续影响指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升的比率	≥20%	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%	问卷调查	

20、项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510068B		项目名称	项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	保障 81.19 亩土地使用者合法权益					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.80	9.80	9.80	
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前完成发放 2. 保证补偿款 9.8 万元及时发放到位 3. 保障 81.19 亩土地使用者合法权益					
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的亩数	81.19 亩	租地协议	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	租地协议	
	时效指标	补偿资金发放时间	实际发放的补偿金的时间	2025 年 12 月底前	租地协议	
	成本指标	土地补偿标准	用于占地补偿款的金额	9.8 万元	租地协议	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	统计调查	
	可持续影响指标	村民生产生活改善提情况	补偿款发放后，村民生产生活情况较之前改善提升率	≥20%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	

21、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100234		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	
	保障信访维稳值班工作正常运转不少于 12 个月，确保无重大信访事件发生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
12 月底	5.00					
绩效目标	<p>1. 稳控重点人员，协调处置各类突发性的群体事件。</p> <p>2. 按照每天每人 400 元标准，2025 年 12 月底前完成全年支出。</p> <p>3. 保障信访维稳值班工作正常运转不少于 12 个月，确保无重大信访事件发生。</p>					
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	矛盾纠纷排查次数（次）	完成矛盾纠纷排查次数（次）		≥15 次	根据巨政字【2015】15 号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	质量指标	重大安保任务完成率（%）	重大安保信访任务完成率（%）		100%	根据巨政字【2015】15 号文件，协调处置各类突发性的群

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
					体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	时效指标	资金使用完成时间	信访值班资金使用完成时间	2025年12月底前	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	成本指标	财政投入水平	财政对信访维稳值班经费投入的水平	5万元	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。

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	信访事件处置率(%)	完成信访事件处置率(%)	≥95%	调查走访
	可持续影响指标	突发事件处置率(%)	完成突发事件处置率(%)	≥95%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	调查问卷

22、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510100P		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	
	保障行政执法业务正常运转不少于 12 个月，确保行政执法工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1. 购置办公用品和电脑耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
	2. 年度开展不少于 100 次的行政执法，更好地服务群众。					
3. 保障行政执法业务正常运转不少于 12 个月，确保行政执法工作开展。						
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	成本指标	资金使用标准	财政平均年投入标准		5 万元	县委县政府重点工作安排
	数量指标	每年执法次数	行政执法队执法次数		≥100 次	行政执法相关法律法规
	质量指标	服务的完成度	行政执法队执法完成度		100%	行政执法相关法律法规
	时效指标	完成时间	完成该笔资金支出的时间		2025 年 12 月底前完成支出	调查统计
效益指标	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%	调查统计
	社会效益指标	行政执法工作正常运转率	保障行政执法工作正常运转的天数占全年总天数的比例		≥95%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例		≥95%	问卷调查

23、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510091W		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	
	保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保综合服务中心工作开展。购置办公用品和电脑耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1. 购置办公用品和电脑耗材等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
	2. 每年开展业务学习活动两次，提升服务水平，方便群众办事。					
3. 保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保综合服务中心工作开展。						
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	服务的人次	行政综合服务中心每年服务的群众人次	≥7000 人次	统计调查	
	成本指标	财政投入成本	财政对综合服务中心建设经费补助的成本	5 万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	2025 年 12 月底前完成支出	统计调查	
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用的补助资金比率	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率	≥50%	统计调查	
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证服务中心正常运转天数占全年总天数的比率	100%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

908 巨鹿县观寨镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
合计							483.00	285.00	198.00					483.00
巨鹿县观寨镇人民政府本级小计							483.00	285.00	198.00					483.00
冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-观寨镇道路提升工程项目	285.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	285.00	285.00	285.00						285.00
冀财综 2024 年 29 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-观寨镇南哈口村基础设施建设项目	198.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	198.00	198.00		198.00					198.00

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。

九、国有资产信息

巨鹿县观寨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 374.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

908 巨鹿县观寨镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		374.84
1、房屋（平方米）	1338	195.80
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	23.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	981	155.29

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。