

2026 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..... | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 19 |
| 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..... | 21 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 27 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 28 |
| 八、政府采购预算情况..... | 105 |
| 九、国有资产信息..... | 105 |
| 十、名词解释..... | 106 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 107 |

部门预算收支总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 1505.99 | 一、一般公共服务支出 | 648.62 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1282.40 | 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 | 26.52 |
| 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 | 1332.40 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 775.85 |
| 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 | |

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 本年收入合计 | 2788.39 | 本年支出合计 | 2788.39 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 2788.39 | 支出总计 | 2788.39 |

部门预算收入总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 2788.39 | 2788.39 | 2788.39 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 648.62 | 648.62 | 648.62 | | | | | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.02 | 627.02 | 627.02 | | | | | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 550.85 | 550.85 | 550.85 | | | | | | | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | | | | | | | |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | | | | | | | |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | | | | | | | |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | | | | | | | |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 20 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 21 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 1332.40 | 1332.40 | 1332.40 | | | | | | | |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1282.40 | 1282.40 | 1282.40 | | | | | | | |

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 1282.40 | 1282.40 | 1282.40 | | | | | | | |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 775.85 | 775.85 | 775.85 | | | | | | | |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 456.10 | 456.10 | 456.10 | | | | | | | |
| 29 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 451.10 | 451.10 | 451.10 | | | | | | | |
| 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 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 287.75 | 287.75 | 287.75 | | | | | | | |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287.75 | 287.75 | 287.75 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 2788.39 | 550.85 | 2237.54 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 648.62 | 550.85 | 97.77 | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.60 | | 4.60 | | | |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.60 | | 4.60 | | | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.02 | 550.85 | 76.17 | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 550.85 | 550.85 | | | | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.87 | | 45.87 | | | |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.80 | | 19.80 | | | |
| 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 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.52 | | 26.52 | | | |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 25.52 | | 25.52 | | | |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.52 | | 25.52 | | | |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 1332.40 | | 1332.40 | | | |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1282.40 | | 1282.40 | | | |
| 26 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1282.40 | | 1282.40 | | | |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 775.85 | | 775.85 | | | |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 456.10 | | 456.10 | | | |
| 29 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 451.10 | | 451.10 | | | |
| 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 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 287.75 | | 287.75 | | | |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287.75 | | 287.75 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 1505.99 | 一、一般公共服务支出 | 648.62 | 648.62 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1282.40 | 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 | 26.52 | 26.52 | | |
| 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 | 1332.40 | 50.00 | 1282.40 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 775.85 | 775.85 | | |
| 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 | | | | |

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 2788.39 | 本年支出合计 | 2788.39 | 1505.99 | 1282.40 | |
| 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 | | | | | | |

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 2788.39 | 支出总计 | 2788.39 | 1505.99 | 1282.40 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 1505.99 | 550.85 | 955.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 648.62 | 550.85 | 97.77 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.60 | | 4.60 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.60 | | 4.60 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.02 | 550.85 | 76.17 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 550.85 | 550.85 | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.87 | | 45.87 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 10.50 | | 10.50 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.80 | | 19.80 |
| 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 | 15.00 | | 15.00 |
| 13 | 2014004 | 信访业务 | 15.00 | | 15.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.52 | | 26.52 |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 25.52 | | 25.52 |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.52 | | 25.52 |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | | 5.00 |

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 21 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | | 50.00 |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | | 50.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 775.85 | | 775.85 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 456.10 | | 456.10 |
| 27 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 451.10 | | 451.10 |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.00 | | 32.00 |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 287.75 | | 287.75 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287.75 | | 287.75 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 550.85 | 510.75 | 40.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 492.30 | 492.30 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.90 | 215.90 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.80 | 87.80 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.00 | 29.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.00 | 17.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.30 | 54.30 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.60 | 27.60 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.10 | 50.10 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.10 | | 40.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.33 | | 6.33 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 | | 2.07 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 17.80 | | 17.80 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 |

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.45 | 18.45 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.75 | 15.75 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.70 | 2.70 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 1282.40 | | 1282.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1282.40 | | 1282.40 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1282.40 | | 1282.40 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1282.40 | | 1282.40 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2026

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 | 2.07 | 2.07 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.07 | 2.07 | | |
| 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 | 2.07 | 2.07 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.07 | 2.07 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

巨鹿县小吕寨镇人民政府 2026 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，现将巨鹿县小吕寨镇人民政府 2026 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。

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 |
|---------------|------|------|--------|
| 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级 | 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。巨鹿县小吕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。2026年预算收入 2788.39 万元，其中：一般公共预算收入 1505.99 万元，基金预算收入 1282.40 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 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，反映巨鹿县小吕寨镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2788.39 万元，其中基本支出 550.85 万元，包括人员经费 510.75 万元和日常公用经费 40.10 万元；项目支出 2237.54 万元，主要为主要为乡镇事业人员交通补贴，2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金、原经济开发区居民占地生活补助金、“综合网格员”补贴、村级组织运转经费、县驻村工作队经费、2026 年乡镇信访维稳经费、乡镇办公运转经费、人大代表联络站工作经费、人大代表工作经费、妇联工作经费、环保工作经费、基层武装部工作经费、基层团建工作经费、退役军人服务站工作经费、信访维稳值班经费、综合服务中心工作经费、行政执法经费，冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助、西南外环（高速引线）占地补偿资金、白家寨坑塘土地补偿、黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园）占地补偿资金、苗木花卉基地占地补偿资金、邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿、“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金、洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金、园区道路、储备地及项目占地补偿资金、农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿、一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金、原开发区道路、项目及预征地 2026 年土地补偿款、征用白家寨村部分土地占地补偿、洪溢河综合治理续建工程占地补偿；；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 2788.39 万元，较 2025 年预算减少 15.70 万元，其中：基本支出增加 0.75 万元，主要为 2026 年预算收支安排 2788.39 万元，较 2025 年预算减少 15.70 万元，其中：基本支出增加 0.75 万元，主要为因为我单位有新增人员及工资普调等原因，造成基本支出增加。项目支出减少 16.45 万元，主要为我单位 2025 年基建项目减少，村干部工资等项目转至我单位。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 40.1 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.07 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.07 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.07 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.06 万元，增减变化的主要原因是三公”经费比上年减少，主要原因是我部门严格控制公务用车范围，公车无增减且与上年运行维护基本一致。

五、部门整体绩效目标

（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。

全面贯彻科学发展观，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，努力实现乡域经济进入全县前列，打造成为工业重镇、县域次中心镇。努力实现全乡工业总产值、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）促进经济发展：制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”。

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，确保城乡经济建设可持续发展。保证招商任务的完成；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强城乡建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；2、工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我乡经济；推广优良品种；提高粮食机收率上升 10%。土地流转比去年提高 30%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展

（二）社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强计划生育管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全乡居民的权益。领导建设社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。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 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

（三）提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务及其他公共服务。

绩效目标：推动全乡各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、

提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 90%；机构、队伍健全率同比增长 10%；居民健康档案总体建档率高达 85%；不出现重大突发公共卫生事件；突发公共卫生事件处置率达到 90%以上；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；安全生产宣传普及率高于 85%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

（四）维护社会稳定：开展社会主义民主与法制教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，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。

（五）做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；1、科学预算和决算；2、全额收缴税款，增加财政收入；3、按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；4、管理好村、乡财务，促进各项事务发展；5、保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 \geq 98%；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；及时兑付各项惠农、扶贫资金；乡村两级财务管理水平明显提高；国有资产处置合规。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

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，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，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。

2、强化预算执行

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。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室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。

4、加强内部监督

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，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位 2026 年无部门主管专项资金预算安排

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 | 13052926P00001410074U | | 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 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放2020年符合政府安排工作条件退役士兵工资、补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 2.75 | | 5.50 | | 8.25 | |
| 绩效目标 | <p>1. 保障本单位工作顺利开展，支出完成时间2026年12月底前</p> <p>2. 保障2020年符合政府安排工作条件退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位</p> <p>3. 提高人员工作积极性，保障1人工资补贴按时发放</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 | 保障人数 | 我单位2020年符合政府安排工作条件退役士兵的人数 | 1人 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 待遇发放率 | 我单位2020年符合政府安排工作条件退役士兵的待遇发放率 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 待遇资金支出 | 我单位2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金支出情况 | ≤11万元 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 办公效率提高比例 | 待遇落实后，我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵办公效率提高的比率 | ≥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 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的占有调查对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

2、2026 年乡镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| 项目编码 | 13052926P00001510040F | | 项目名称 | 2026 年乡镇信访维稳经费 | | |
| 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 | |
| | 用于发放 2026 年乡镇信访维稳经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1. 保障我单位工作正常运转，计划 2026 年 12 月底前支出完成 | | | | | |
| | 2. 维护社会稳定和平安建设方面的工作部署 | | | | | |
| 3. 积极开展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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻京信访值班天数 | 本年度我镇计划驻京信访值班的天数 | | ≥50 天 | 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 | | 2026 年 12 月底 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 成本指标 | 信访维稳经费标准 | 本年度上级安排我镇信访维稳经费支出情况 | | ≤10 万元 | 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 |
|-------|-----------|----------------|--------------------------|------|---------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访工作正常运转率 | 保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 突发信访事件处置完成率(%) | 处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例 | ≥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 |

3、“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|----------------|---------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P00004510166U | | 项目名称 | “巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金 | | |
| 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 | |
| | 用于发放“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 | |
| | | | | | | 0.40 |
| 绩效目标 | <p>1.“消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展”</p> <p>2. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。</p> <p>3. 失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤112.8 亩</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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤1.63 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 雕塑占地土地补偿发放率 | | ≥95% | 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 |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|-----------|------------------|
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | 2026年12月底 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | “巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金支出情况 | ≤0.4万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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 | ≥25% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥25% | 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 | ≥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 | 13052926P00580210809D | | 项目名称 | “综合网格员”补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政资金 | 19.80 | 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 | |
| | 4.95 | | 9.90 | | 14.85 | |
| 绩效目标 | <p>1. 保证乡镇工作有效迅速开展，保障我单位正常运转天数不小于12个月</p> <p>2. 提高我单位“综合网格员”工作积极性</p> <p>3. 保障我单位综合网格员正常生活开支需求，保障人数≤55人。</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 | 保障人数 | 我单位“综合网格员”的人数 | | ≤55人 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 质量指标 | 待遇发放率 | 我单位“综合网格员”的待遇发放率 | | ≤100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率 | | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 成本指标 | 待遇资金支出 | 我单位“综合网格员”待遇资金支出情况 | | ≤19.8万元 | 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 |
|-------|-----------|----------|---------------------------|-------|---------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≤100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 办公效率提高比例 | 待遇落实后，我单位“综合网格员”办公效率提高的比率 | ≥5% | 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 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的占有调查对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

5、白家寨坑塘土地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------|-----------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000045101606 | | 项目名称 | 白家寨坑塘土地补偿 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放白家寨坑塘土地补偿 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.“失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤67.5亩” 2.消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展 3.为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入 | | | | | |
| 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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | ≤67.5亩 | 土地补偿款补助土地亩数 | |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 白家寨坑塘土地补偿资金发放率 | ≥95% | 白家寨坑塘流转土地补偿资金发放率 | |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | 2026年底 | 土地补偿款发放时间准确性 | |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 白家寨坑塘土地补偿资金支出情况 | ≤14万元 | 白家寨坑塘流转土地补偿资金支出情况 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|---------------------------|------|---------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率 | ≥95% | 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 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率 | ≥25% | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率 |
| 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% | 群众满意度数量占总数的比例 |

6、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13052925P00001810229D | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.30 | 其中：财政资金 | 17.30 | 其他资金 | |
| | 用于支付村党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 及时足额发放经费补贴，保障村党组织活动顺利开展 2. 经费发放完成时间于 2026 年 12 月底前支出完成 3. 通过申请经费，保障村级工作正常开展，开展月数不少于 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 | 保障村数量 | 我单位行政村数量 | 15 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 | 2026 年 12 月底前 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 我单位村村党组织活动经费补贴资金数额 | ≤17.3 万元 | 工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 村级各项业务能力保障率 | ≥95% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | |

7、村党组织书记、村民委员会主任基本补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 项目编码 | 13052925P00001810226J | | 项目名称 | 村党组织书记、村民委员会主任基本补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 46.35 | 其中：财政资金 | 46.35 | 其他资金 | |
| | 用于支付村党组织书记、村民委员会主任基本补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | | | 1.00 |
| 绩效目标 | 1. 及时足额发放我单位 15 个村党组织书记、村民委员会主任基本补贴资补贴，保障其收入 2. 经费发放完成时间于 2026 年 12 月底前支出完成 3. 通过经费，保障村级工作正常开展，开展月数不少于 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 | 保障村数量 | 我单位行政村数量 | | 15 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 | | 2026 年 12 月底前 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 我单位村党组织书记、村民委员会主任基本补贴资金数额 | | ≤46.35 万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 村级各项业务能力保障率 | | ≥95% | 走访调查 |
| | 可持续影响指标 | 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 |

8、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13052925P00001810228R | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 70.80 | 其中：财政资金 | 70.80 | 其他资金 | |
| | 用于支付村级组织办公经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 及时足额发放我单位 15 个村村级组织办公经费 2. 经费发放完成时间于 2026 年 12 月底前支出完成 3. 通过申请经费，保障村级工作正常开展，开展月数不少于 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 | 保障村数量 | 我单位行政村数量 | 15 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 | 2026 年 12 月底前 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 我单位村村级组织办公经费基本补贴资金数额 | ≤70.8 万元 | 工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 村级各项业务能力保障率 | ≥95% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | |

9、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|-------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13052925P000018102320 | | 项目名称 | 村民小组长误工补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政资金 | 6.30 | 其他资金 | |
| | 用于支付村民小组长误工补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 及时足额发放我单位 15 个村村民小组长误工补贴，保障其收入 2. 经费发放完成时间于 2026 年 12 月底前支出完成 3. 通过申请经费，保障村级工作正常开展，开展月数不少于 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 | 保障村数量 | 我单位行政村数量 | 15 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 | 2026 年 12 月底前 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 我单位村村民小组长误工补贴资金数额 | ≤6.3 万元 | 工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 村级各项业务能力保障率 | ≥95% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | |

10、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------|----------|---------------|---------|
| 项目编码 | 13052925P00001810230Q | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政资金 | 75.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放服务群众专项经费，提升服务群众水平 2. 经费发放完成时间于 2026 年 12 月底前支出完成 3. 通过申请经费，保障村级工作正常开展，开展月数不少于 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 | 保障村数量 | 我单位行政村数量 | | 15 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 | | 2026 年 12 月底前 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 服务群众专项经费资金数额 | | ≤75 万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 村级各项业务能力保障率 | | ≥95% | 走访调查 |
| | 可持续影响指标 | 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 |

11、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------------------|--------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510383J | | 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 | |
| | 用于发放妇联工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.25 | | 0.50 | | 0.75 | |
| 绩效目标 | 1. 通过申请工作经费，保障我单位妇联工作开展不少于2次。 2. 保障我镇妇联工作正常运转不少于12个月 3. 提升我镇妇联工作的生机和活力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇联活动次数（次） | 本年度开展活动的次数 | ≤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 | 本年度上级安排我镇妇联工作经费支出情况 | ≤1万元 | 根据工作安排情况及统计调查 | |

| 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 | 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 |
| | 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 |

12、高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P00004510159T | | 项目名称 | 高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.20 | 其中：财政资金 | 40.20 | 其他资金 | |
| | 用于发放高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | | | 40.20 |
| 绩效目标 | <p>1. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入</p> <p>2. “失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤193.28 亩”</p> <p>3. 保持社会稳定，及时足额发放占地生活补助金，发放完成时间 2026 年 12 月底前</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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤193.28 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 园区道路、储备地及项目土地补偿发放率 | | ≤100% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | | ≥90% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金支出情况 | | ≤40.2 万元 | 县政府道路建设规划及 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|---------------------------|------------|---------|
| | | | | | 占地补偿协议 |
| 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 | 提升较明显 | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | 群众生活质量提升较多 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

13、洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052926P000045101683 | | 项目名称 | 洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金 | | |
|---------------|---|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政资金 | 6.70 | 其他资金 | |
| | 用于发放洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 6.70 | |
| 绩效目标 | 1.“保障我单位工作顺利开展” 2.“失地群众基本生活得到保障，土地补偿亩数≤11.72亩” 3.“保持社会稳定，保障补偿资金≤6.7万元，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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | ≤11.72亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 | |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金发放率 | ≤100% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 | |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | ≥90% | 县政府道路 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|---------------------------|---------|------------------|
| | | | | | 建设规划及占地补偿协议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金支出情况 | ≤6.7 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

14、洪溢河综合治理续建工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P00004510173W | | 项目名称 | 洪溢河综合治理续建工程占地补偿 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政资金 | 11.50 | 其他资金 | |
| | 用于发放洪溢河综合治理续建工程占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 11.50 | |
| 绩效目标 | 1. 保持社会稳定，及时足额发放占地生活补助金，发放完成时间 2026 年 12 月底前 2. 失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤55.09 亩 3. “保障我单位工作顺利开展” ” | | | | | |
| 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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤55.09 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 洪溢河续建工程流转土地补偿资金发放率 | | ≥95% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | | 2026 年底 | 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 |
|-------|-----------|----------|---------------------------|----------|------------------|
| | | | | | |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 洪溢河续建工程流转土地补偿资金支出情况 | ≤11.5 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥25% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

15、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052926P000028100498 | | 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 | |
| | 用于发放环保工作经费 | | | | | |
| 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. 通过申请经费，保障单位工作正常开展。 | | | | | |
| | 2. 严格按照国家环保要求，进一步加大环保工作力度，保证企业环保合格率 $\geq 90\%$ 。 | | | | | |
| 3. 做好环境保护工作，实现生态效益和经济效益的双赢目标，确保环保正常运转天数不小于 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 | 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 | $\geq 90\%$ | 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 | $\geq 90\%$ | 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情况 | ≤ 5 万元 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 环保资金发放时间 | 环保资金发放时间 | 2026 年 12 月底 | 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 |
|-------|-----------|------------|------------------------|------|---------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保工作正常运转率 | 保证环保工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 重点工作完成率(%) | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率 | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

16、黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园）占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|-------------------------|---------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P00004510161R | | 项目名称 | 黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园）占地补偿资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政资金 | 1.30 | 其他资金 | |
| | 用于发放黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园）占地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 | |
| | | | | | 1.30 | |
| 绩效目标 | <p>1.“失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤6亩”</p> <p>2. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。</p> <p>3.“消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展”</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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤6亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 该项目土地补偿发放率 | | ≥95% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 时效指标 | 土地发放补偿时间 | 土地发放补偿时间 | | 2026年年底 | 县政府道路建设规划及占地补偿协 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|---------------------------|---------|------------------|
| | | | | | 议 |
| | 成本指标 | 土地补偿发放金额 | 土地补偿发放金额 | ≤1.3 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

17、基层团建工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------|-------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000055103846 | | 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 | |
| | 用于发放基层团建工作经费 | | | | | |
| 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. 保障县委县政府工作落实 2. 保障我镇团委工作正常运转，运转天数不小于 12 个月 3. 提升我单位团委人员的生机和活力，开展次数 \geq 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 | 团建活动次数（次） | 本年度开团建活动的次数 | \geq 2 人 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 基层团委工作保障率 | \geq 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 | \geq 95% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 基层团建工作经费标准 | 本年度上级安排我镇基层团建工作经费支出情况 | \leq 1 万元 | 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 |
|-------|-----------|-------------|--------------------------|------|---------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层团委工作正常运转率 | 保证基层团委工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 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 |

18、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00000110018T | | 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 | 3.67 | 其中：财政资金 | 3.67 | 其他资金 | |
| | 用于基层武装部工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.92 | | 1.84 | | 2.75 | |
| 绩效目标 | <p>1. 保障我单位工作正常运转，正常运转天数不少于 12 个月</p> <p>2. 为基层武装部提供办公条件，保证征兵等工作顺利开展，每年征兵人数\geq1 人</p> <p>3. 做好基层武装部民兵整组和日常训练工作。</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 | 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） | \geq 1 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（%） | \geq 95% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 基层武装部工作完成率 | 按照要求和计划完成的工作在所有工作中的比率（%） | \geq 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水平 | 基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入水平 | \leq 3.67 万元 | 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 |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|------|---------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层武装部正常运转率 | 保证基层武装部工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 办公效率提高比例 | 基层武装部工作经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率 | ≥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 | ≥25% | 问卷调查 |

19、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------|--------------------------|---------------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000014100763 | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 14.52 | 其中：财政 资金 | 14.52 | 其他资金 | |
| | 用于发放公益性岗位满三年的退役士兵工资、补贴及各项福利待遇 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 3.63 | | 7.26 | | 10.89 | |
| 绩效目标 | 1. 保障本单位工作顺利开展，运转天数不小于 12 个月 2. 保障我单位公益性岗位满三年的退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位 3. 为退役军人基本生活提供保障，保障人数≤4 人 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 我单位公益性岗位满三年的退役士兵人数 | ≤4 人 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 待遇发放率 | 我单位公益性岗位满三年的退役士兵的待遇发放率 | ≤100% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 待遇资金支出 | 我单位公益性岗位满三年的退役士兵待遇资金支出情况 | ≤14.52 万元 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≤100% | 根据工作安排情况及统计调查 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|---------------------------------|------|---------------|
| | 可持续影响指标 | 办公效率提高比例 | 待遇落实后，我单位公益性岗位满三年的退役士兵办公效率提高的比率 | ≥5% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的占有调查对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

20、刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占地土地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P000045101658 | | 项目名称 | 刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占地土地补偿资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政资金 | 19.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占地土地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | | | 19.00 |
| 绩效目标 | <p>1.“失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤91.84 亩”</p> <p>2. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。</p> <p>3.“消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展”</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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤91.84 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）土地补偿发放率 | | ≥95% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | | 2026 年底 | 县政府道路建设规划及占地补偿协 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------------------------|--------|------------------|
| | | | | | 议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）土地补偿资金支出情况 | ≤19 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥25% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

21、苗木花卉基地占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------|--------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000045101631 | | 项目名称 | 苗木花卉基地占地补偿资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政资金 | 8.90 | 其他资金 | |
| | 用于发放苗木花卉基地占地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 | |
| 绩效目标 | <p>1. 失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤69 亩</p> <p>2. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。</p> <p>3. “消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展”</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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | ≤69 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 | |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 苗木花卉土地补偿发放率 | ≤100% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 | |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | ≥90% | 县政府道路建设规划及占地补偿协 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|---------------------------|---------|------------------|
| | | | | | 议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 苗木花卉基地占地补偿资金支出情况 | ≤8.9 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

22、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

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00004510169N | | 项目名称 | 农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.“保障我单位工作顺利开展 ” 2.“失地群众基本生活得到保障，土地补偿亩数≤23.58 亩 ” 3.“保持社会稳定，保障补偿资金≤3 万元，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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | ≤23.58 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 | |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 农村公路 PPP 项目五条乡道改建工程占地补偿资金发放率 | ≥95% | 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | 2026 年底 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 农村公路 PPP 项目五条乡道改建工程占地补偿资金支出情况 | ≤3 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率 | ≥25% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

23、农村环卫清扫经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|--------------------------|----------|-----------|--|
| 项目编码 | 13052926P000032100862 | | 项目名称 | 农村环卫清扫经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放环卫清扫经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 12.50 | | 25.00 | | 37.50 | |
| 绩效目标 | 1. 保障我单位环境卫生工作顺利开展 2. 保障我单位垃圾清扫费用发放村数=15个村 3. 保障资金足额及时发放到位，发放时间2026年12月底前 | | | | | |
| 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 | 垃圾清理费用涉及村数 | 我单位涉及村数量 | 15个 | 县委县政府工作安排 | |
| | 质量指标 | 环卫清扫后村环境卫生提升度 | 村内环境卫生提升率 | ≥95% | 调查问卷 | |
| | 时效指标 | 农村环卫清扫费发放及时率 | 发放保洁员、巡查管理员工资及劳保工具费发放及时率 | ≥95% | 县委县政府工作安排 | |
| | 成本指标 | 农村环卫清扫费资金数 | 垃圾清理费用涉及工资及劳保工具资金数 | ≤50万元 | 农业局工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放环卫清扫费后我单位环境卫生工作提升率 | 我单位环保工作提升率 | ≥25% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 发放工资后，保洁员及巡查管理员工作积极性提升度 | 环保工作人员工作积极性提升度 | ≥95% | 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 统计调查 |

24、其他村两委干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|---------------------|---------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13052925P000018102276 | | 项目名称 | 其他村两委干部基本补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政资金 | 66.00 | 其他资金 | |
| | 其他村两委干部基本补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 及时足额发放我单位 15 个村村干部工资补贴，保障其收入 2. 经费发放完成时间于 2026 年 12 月底前支出完成 3. 通过申请经费，保障村级工作正常开展，开展月数不少于 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 | 保障村数量 | 我单位行政村数量 | 15 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 | 2026 年 12 月底前 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 我单位村其他村两委干部基本补贴资金数额 | ≤66 万元 | 工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 村级各项业务能力保障率 | ≥95% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | |

25、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------------|----------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00000510006E | | 项目名称 | 人大代表工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政资金 | 2.60 | 其他资金 | |
| | 用于发放人大代表工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.65 | | 1.30 | | 1.95 | |
| 绩效目标 | 1.“保障我单位工作正常运转，正常运转天数不小于12个月” ” 2.保障我镇人大代表工作更好的运行 3.“做好人大代表工作，充分发挥人大代表作用，本年度组织人大代表开展活动的次数≥12次” ” | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织人大代表活动次数（次） | 本年度组织人大代表开展活动的次数 | ≥12次 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 人大工作保障率 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 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 | |

| 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 |
| | 成本指标 | 人大代表联工作经费标准 | 本年度上级安排我镇人大代表经费支出情况 | ≤2.6 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 | 人大工作正常运转率 | 保证人大工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 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% | 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 | ≥25% | 问卷调查 |

26、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|------------------------|-------------|-------|---------------|
| 项目编码 | 13052926P00000510005T | | 项目名称 | 人大代表联络站工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 用于保障我镇人大代表联络站更好的运行 | | | | | |
| 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. 保障本单位工作顺利开展 2. 保障我镇人大代表联络站更好的运行，组织开展人大活动不少于 12 次。 3. “做好人大代表工作，充分发挥人大代表作用，保证人大联络站正常运转天数不少于 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 | 组织人大代表活动次数（次） | 本年度组织人大代表开展活动的次数 | | ≥12 次 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 人大工作保障率 | | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 时效指标 | 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 | 人大代表联络站工作经费标准 | 本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出情况 | | ≤2 万元 | 根据工作安排情况及统 |

| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大工作正常运转率 | 保证人大工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 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% | 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 | ≥25% | 问卷调查 |

27、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|---------------------|-------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00004910014N | | 项目名称 | 退役军人服务站工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放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 | |
| | 0.25 | | 0.50 | | 0.75 | |
| 绩效目标 | <p>1. “提高退役军人服务站办公运转水平，保证正常运转天数不少于12个月。”</p> <p>2. “通过申请经费，保障单位工作正常开展，退役军人的权益得到更好的保障。”</p> <p>3. 保障退役军人服务站正常运转，组织开展退役军人活动不少于2次</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 | 开展退役军人活动 | 本年度组织开展退役军人活动的次数 | ≥2次 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 退役军人服务站工作保障率 | ≤100% | 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 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|-----------------------------|-------|---------------|
| | | | | | 排情况及统计调查 |
| | 成本指标 | 退役军人服务站工作经费标准 | 本年度上级安排我镇退役军人服务站工作经费支出情况 | ≤1 万元 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人服务站工作正常运转率 | 保证退役军人服务站工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≤100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 重点工作完成率（%） | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率 | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

28、西南外环（高速引线）占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P000045101587 | | 项目名称 | 西南外环（高速引线）占地补偿资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政资金 | 23.50 | 其他资金 | |
| | 用于发放西南外环（高速引线）占地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 23.50 | |
| 绩效目标 | 1. 保持社会稳定，及时足额发放占地生活补助金，发放完成时间 2026 年 12 月底前 2. 通过发放 ≤ 112.8 亩土地补偿款，减轻失地群众生活负担 3. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。 | | | | | |
| 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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤112.8 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 西南外环（高速引线）占地补偿资金发放率 | | ≥95% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | | ≥90% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 西南外环（高速引线）占地补偿资金支出情况 | | ≤23.5 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 | 社会稳定水平 | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率 | ≥5% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

29、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000031100290 | | 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 | 32.00 | 其中：财政资金 | 32.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放县派驻村工作队经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 8.00 | | 16.00 | | 24.00 | |
| 绩效目标 | <p>1. 通过申请经费，保障单位工作正常开展资金成本≤32万元。</p> <p>2. 提高驻村工作队工作效率，入户帮扶次数不低于150次。</p> <p>3. 此款项的发放将更好发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用</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 | 入户帮扶次数（次） | 本年度开展入户帮扶的次数 | ≤150次 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 县派工作队定额补助发放率（%） | 县派驻村工作队定额补助发放的占应发放的比率 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 付款时间 | 资金支付时间 | 2026年12月底 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 县派驻村工作队经费标准 | 上级安排我镇每个县派驻村工作队经费的金额 | ≤32万元 | 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 |
|-------|-----------|----------|-------------------------|------|---------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作队正常运转率 | 保证工作队正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 办公效率提高比例 | 工作队经费发放后，工作队队员办公效率提高的比率 | ≥5% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

30、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052926P00005510382Y | | 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 | |
| | 通过申请工作经费，保障办公正常运转 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 9.30 | | 18.60 | | 28.20 | |
| 绩效目标 | <p>1. 通过申请工作经费，保障办公正常运转，运转天数不少于12个月</p> <p>2. 通过申请工作经费，做好经费保障工作，保障办公人数≤58人。</p> <p>3. 通过申请工作经费，积极高效落实完成县委县政府各项工作</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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤58人 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≤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 | 乡镇办公运转经费支出 | 我单位办公运转经费支出情况 | ≤37.2万元 | 根据工作安排情况及统计调查 | |

| 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 | 单位正常运转率 | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≤95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 办公效率提高比例 | 办公运转经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率 | ≥5% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

31、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052926P00580210808R | | 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 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 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 | |
| | 2.63 | | 5.25 | | 7.88 | |
| 绩效目标 | 1. 保持干部队伍稳定，按时足额发放补贴 | | | | | |
| | 2. 提高事业人员工作积极性，保障人数≤25 人 | | | | | |
| 3. 保障本单位工作顺利开展，保障我单位正常运转时间不小于 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 | 保障人数 | 我镇事业人员交通补贴发放人数 | | ≤25 人 | 我镇事业人员交通补贴发放人数 |
| | 质量指标 | 补贴发放率 | 我镇事业人员交通补贴发放率 | | ≥95% | 我镇事业人员交通补贴发放率 |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 每年及时发放补贴的次数占全部发放次数的比率 | | ≥95% | 每年及时发放补贴的次数占全部发放次数的比率 |
| | 成本指标 | 补贴资金支出 | 我镇事业人员交通补贴资金支出情况 | | ≤10.5 万元 | 我镇事业人员交通补贴 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|------------------------|------|------------------------|
| | | | | | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例 |
| | 可持续影响指标 | 办公效率提高比例 | 补贴发放后，我单位事业人员办公效率提高的比率 | ≥25% | 补贴发放后，我单位事业人员办公效率提高的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的占有调查对象的比率 | ≥95% | 调查中满意和较满意的占有调查对象的比率 |

32、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000015100394 | | 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 | |
| | 用于发放信访维稳值班经费 | | | | | |
| 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. 保障我单位工作正常运转，资金支出时间 2026 年 12 月底前</p> <p>2. 维护社会稳定和平安建设方面的工作部署，保证驻京天数≥50 天</p> <p>3. 积极开展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> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻京信访值班天数 | 本年度我镇计划驻京信访值班的天数 | ≥50 天 | 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 | 2026 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 | |

| 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 | 信访工作正常运转率 | 保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 突发信访事件处置完成率(%) | 处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例 | ≥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 |

33、邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052926P00004510164L | | 项目名称 | 邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿 | | |
|---------------|--|-------------|------------------------|---------------------|------------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 | |
| | 用于发放邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 2.50 | |
| 绩效目标 | <p>1. 失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数\leq11.72 亩</p> <p>2. “消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展”</p> <p>3. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。</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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | \leq 11.72 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 | |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 邢德路与邢衡高速交叉口节点绿化土地补偿发放率 | \leq 100% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 | |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | \geq 90% | 县政府道路建设规划及 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | 占地补偿协议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 邢德路与邢衡高速交叉口 节点绿化土地补偿资金支出情况 | ≤2.5 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

34、邢德新线拓宽北移占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P00004510162D | | 项目名称 | 邢德新线拓宽北移占地补偿资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政资金 | 9.30 | 其他资金 | |
| | 用于发放邢德新线拓宽北移占地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 | |
| | | | | | 9.30 | |
| 绩效目标 | <p>1.“失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤44.29 亩”</p> <p>2. 消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展</p> <p>3. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。</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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤44.29 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 邢德新线拓宽北移土地补偿发放率 | | ≥95% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | | 2026 年 12 月底 | 县政府道路建设规划及 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|---------------------------|---------|------------------|
| | | | | | 占地补偿协议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 邢德新线拓宽北移土地补偿资金支出情况 | ≤9.3 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥95% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

35、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|----------------------|--------|---------|---------------|
| 项目编码 | 13052926P00005510386D | | 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 | |
| | 用于发放行政执法经费 | | | | | |
| 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. 保障我单位工作正常运转，办公运转天数不少于 12 个月 2. 保障行政执法队正常办公，执法次数大于等于 100 次 3. 规范乡镇人民政府行政执法行为，促进严格规范公正文明执法 | | | | | |
| 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 | | ≥100 次 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 行政执法工作保障率 | | ≥95 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 时效指标 | 付款及时率 | 每年及时付款的次数占全部付款次数的比率 | | 2026 年底 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 成本指标 | 行政执法队经费标准 | 本年度上级安排我镇行政执法队经费支出情况 | | ≤5 万元 | 根据工作安排情况及统计调查 |

| 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 | 行政执法队工作正常运转率 | 保证行政执法队正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 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% | 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 |

36、一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P000045101702 | | 项目名称 | 一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 | |
| 绩效目标 | 1. 保障我单位工作顺利开展，正常运转天数不小于 12 个月 2. “失地群众基本生活得到保障，支出成本≤8 万元” 3. 保持社会稳定，2026 年底前足额支出。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤62.21 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿发放率 | | ≥95% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | | 2026 年 12 月底 | 县政府道路建设规划及占地补偿协 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|------------------------------|-------|------------------|
| | | | | | 议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金支出情况 | ≤8 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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 | ≥25% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

37、原经济开发区居民占地生活补助金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| 项目编码 | 13052926P000045102156 | | 项目名称 | 原经济开发区居民占地生活补助金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 451.10 | 其中：财政资金 | 451.10 | 其他资金 | |
| | 用于发放居民占地生活补助金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 451.10 | |
| 绩效目标 | 1. 消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展 2. 失地群众基本生活得到保障。 3. 保持社会稳定，及时足额发放占地生活补助金，发放完成时间 2026 年 12 月底前 | | | | | |
| 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 | 补助占地生活补助金的人数 | | ≤2211 人 | 统计调查 |
| | 质量指标 | 占地生活补助金发放率 | 居民占地生活补助金发放率 | | ≥95% | 《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》根据统计调查 |
| | 时效指标 | 完成工作时间 | 占地补助金发放完成时间 | | 2026 年 12 月底 | 《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》根据统计调查 |
| | 成本指标 | 生活补助金支出情况 | 生活补助金支出情况 | | ≤451.1 万元 | 《关于经济开发区集体 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|-------------------------------|------|-------------------|
| | | | | | 土地预征管理暂行办法》根据统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施占地生活补助金政策促进社会稳定水平较去年提高的比率 | ≥50% | 统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 消除信访次数 | 通过实施占地生活补助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数 | ≥5次 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

38、原开发区道路、项目及预征地 2026 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| 项目编码 | 13052926P00004510171M | | 项目名称 | 原开发区道路、项目及预征地 2026 年占地补偿 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 799.00 | 其中：财政 资金 | 799.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放原开发区道路、项目及预征地 2026 年占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | | 799.00 |
| 绩效目标 | 1. 保障我单位工作顺利开展 2. “失地群众基本生活得到保障，每亩补偿标准不低于 2080 元。” 3. 保持社会稳定，2026 年底前足额支付。 | | | | | |
| 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 | 资金补偿亩数 | 占地补偿款实际涉及的亩数 | | ≤3846.14 元 | 关于经济开发 区集体土地 预征管理 暂行办法 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 该项目土地补偿发放率 | | ≥95% | 2004 年县 政府工作安 排及实际占 地情况 |
| | 时效指标 | 资金及时发放时间 | 资金及时发放时间 | | 2026 年 12 月底前 | 统计调查 |
| | 成本指标 | 资金发放金额 | 资金发放金额 | | ≤799 万元 | 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 |
|-------|-----------|----------|--------------------------|------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地租金促进社会稳定水平较去年提高的比率 | ≥50% | 统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 消除信访隐患次数 | 通过发放补偿款实际消除的信访隐患数量 | ≥5 次 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

39、园区道路、储备地及项目占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 项目编码 | 13052926P00004510167F | | 项目名称 | 园区道路、储备地及项目占地补偿资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 272.50 | 其中：财政资金 | 272.50 | 其他资金 | |
| | 用于发放园区道路、储备地及项目占地补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 272.50 | |
| 绩效目标 | <p>1. 失地群众基本生活得到保障。土地补偿亩数≤1310.41 亩</p> <p>2. “消除信访隐患，保障我单位工作顺利开展”</p> <p>3. 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。</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 | 补助土地数量（亩） | 土地补偿款补助土地亩数 | | ≤1310.41 亩 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 质量指标 | 土地补偿发放率 | 园区道路、储备地及项目土地补偿发放率 | | ≥95% | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| | 时效指标 | 土地补偿发放时间准确性 | 土地补偿款发放时间准确性 | | ≥95% | 县政府道路建设规划及占地补偿协 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|---------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | 议 |
| | 成本指标 | 土地补偿资金支出 | 园区道路、储备地及项目占地补偿资金支出情况 | ≥272.5 万元 | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 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 | ≥25% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例 | ≥95% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

40、征用白家寨村部分土地占地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000045101729 | | 项目名称 | 征用白家寨村部分土地占地补偿 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 62.60 | 其中：财政资金 | 62.60 | 其他资金 | |
| | 用于发放征用白家寨村部分土地占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 62.60 | |
| 绩效目标 | 1. 保障我单位工作顺利开展，正常运转天数不小于 12 个月 2. “失地群众基本生活得到保障，支出成本≤62.6 万元” 3. 保持社会稳定，2026 年底前足额支出。 | | | | | |
| 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 | 资金补偿亩数 | 占地补偿款实际涉及的亩数 | ≤301.25 亩 | 关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法 | |
| | 质量指标 | 占地资金发放率 | 占地补偿款发放率 | ≥95% | 县政府工作安排及实际占地情况 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 规定时间内及时发放到村的补偿款数额占该时间段内应发放到村的补偿款数额的比率 | 2026 年 12 月底前 | 统计调查 | |
| | 成本指标 | 占地补偿总成本 | 占地补偿总成本 | ≤62.6 万元 | 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地租金促进社会稳定水平较去年提高的比率 | ≥50% | 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 | 消除信访隐患次数 | 通过发放补偿款实际消除的信访隐患数量 | ≥5 次 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 通过走访、问卷调查 |

41、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|---------------|-------------|---------------|---------|
| 项目编码 | 13052925P00001810231C | | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付正常离任村干部生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 及时足额发放我单位 15 个村正常离任村干部生活补贴，保障其收入 2. 经费发放完成时间于 2026 年 12 月底前支出完成 3. 通过申请补贴，保障我单位工作正常开展，开展月数不少于 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 | 保障村数量 | 我单位行政村数量 | | 15 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 | | 2026 年 12 月底前 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 正常离任村干部生活补贴金额 | | ≤6 万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 村级各项业务能力保障率 | | ≥95% | 走访调查 |
| | 可持续影响指标 | 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 |

42、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------------------------|------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510385R | | 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 | <p>1. 通过申请经费，保障单位工作正常开展。</p> <p>2. 保障行政综合服务中心正常运转，运转天数不少于 12 个月。</p> <p>3. 规范乡镇行政综合服务中心各项工作，开展公共服务事项不少于 115 项。</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 | 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 | |

| 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 | 行政综合服务中心工作正常运转率 | 保证行政综合服务中心正常运转的天数占全年总天数的比例 | $\leq 95\%$ | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 重点工作完成率 (%) | 实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率 | $\geq 95\%$ | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | $\geq 95\%$ | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

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） | | | | | | | 2026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 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 3.40 | 3.40 | | | | | | | 3.40 |
| 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级小计 | | | | | | | 3.40 | 3.40 | | | | | | | 3.40 |
| 公用经费一 | 17.50 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 200 | 0.02 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | 3.40 |

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

巨鹿县小吕寨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 65.58 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

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 65.58 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | 1471.80 | 2.90 |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 15.75 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 255 | 49.83 |

十、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、**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、差旅费、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。