

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县小吕寨镇人民政府本级收支预算.....1



# 一、巨鹿县小吕寨镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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	

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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
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	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

# 单位预算收入总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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							

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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							

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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。

## 单位预算支出总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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			

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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。

## 单位预算财政拨款收支总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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				

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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	<b>本年收入合计</b>	<b>2788.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2788.39</b>	<b>1505.99</b>	<b>1282.40</b>	
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						

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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

## 904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县小吕寨镇人民政府本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

三、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

四、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

五、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

六、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

七、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

八、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

九、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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本级年度单位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，我单位财政拨款“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、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	1. 保障本单位工作顺利开展，支出完成时间 2026 年 12 月底前					
	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					
3. 提高人员工作积极性，保障 1 人工资补贴按时发放						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	我单位 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	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	<p>1. 保障我单位工作正常运转，计划 2026 年 12 月底前支出完成</p> <p>2. 维护社会稳定和平安建设方面的工作部署</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	<p>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。</p> <p>2. 保障我镇妇联工作正常运转不少于12个月</p> <p>3. 提升我镇妇联工作的生机和活力</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	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	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. 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<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>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</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	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占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	$\leq 5$ 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	
	0.25		0.50		0.75	
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≥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	≥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	≥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	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	≤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	1. 保障我单位工作正常运转，正常运转天数不少于 12 个月					
	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≥1 人					
3. 做好基层武装部民兵整组和日常训练工作。						
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	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）		≥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（%）		≥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（%）		≥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		≤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所有调查对象的比率	≥95%	调查中满意和较满意的占所有调查对象的比率

## 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	
绩效目标	1. 保障我单位工作正常运转，资金支出时间 2026 年 12 月底前					
	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					
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<math>\leq</math>11.72 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	
	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. 保障行政综合服务中心正常运转，运转天数不少于 12 个月。					
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。						
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	≤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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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。

## 七、国有资产信息

巨鹿县小吕寨镇人民政府本级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。

### 单位固定资产占用情况表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

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

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

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

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。