

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..... | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 15 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 19 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 20 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 22 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 23 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 五、部门整体绩效目标..... | 23 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 错误! 未定义书签。 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 29 |
| 八、政府采购预算情况..... | 80 |
| 九、国有资产信息..... | 81 |
| 十、名词解释..... | 81 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 83 |

部门预算收支总表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 1770.66 | 一、一般公共服务支出 | 840.37 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 220.30 | 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 | 58.30 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 5.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 370.30 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 753.65 |
| 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 | |

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 1990.96 | 本年支出合计 | 2027.62 |
| 32 | 上年结转结余 | 36.66 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 2027.62 | 支出总计 | 2027.62 |

部门预算收入总表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 2027.62 | 1990.96 | 1990.96 | | | | | | | 36.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840.37 | 840.37 | 840.37 | | | | | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | | | | | |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | | | | | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 818.42 | 818.42 | 818.42 | | | | | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 711.70 | 711.70 | 711.70 | | | | | | | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | | | | | | | |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| 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 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | | | | | | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | | | | | | | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | | | | | | | |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | | | | | | | |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | | | | | | | |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 23 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 370.30 | 370.30 | 370.30 | | | | | | | |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 |
| | | 卫生 | | | | | | | | | | |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | | | | | | | |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | | | | | | | |
| 29 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 30 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | | | | | | | |
| 31 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | | | | | | | |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 753.65 | 716.99 | 716.99 | | | | | | | 36.66 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 44.66 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | 36.66 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 13.50 | | | | | | | | | 13.50 |
| 35 | 2130142 | 乡村道路建设 | 26.16 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 23.16 |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 |
| | | 乡村振兴支出 | | | | | | | | | | |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 628.99 | 628.99 | 628.99 | | | | | | | |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 628.99 | 628.99 | 628.99 | | | | | | | |

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

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 2027.62 | 729.80 | 1297.82 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840.37 | 711.70 | 128.67 | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.95 | | 4.95 | | | |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.95 | | 4.95 | | | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 818.42 | 711.70 | 106.72 | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 711.70 | 711.70 | | | | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 47.30 | | 47.30 | | | |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 15.50 | | 15.50 | | | |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.92 | | 43.92 | | | |
| 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 | 58.30 | 18.10 | 40.20 | | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.10 | 18.10 | | | | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.10 | 18.10 | | | | |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 39.20 | | 39.20 | | | |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 39.20 | | 39.20 | | | |

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 23 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 370.30 | | 370.30 | | | |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111.30 | | 111.30 | | | |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.30 | | 11.30 | | | |
| 29 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 30 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 109.00 | | 109.00 | | | |
| 31 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 109.00 | | 109.00 | | | |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 753.65 | | 753.65 | | | |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 44.66 | | 44.66 | | | |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 35 | 2130142 | 乡村道路建设 | 26.16 | | 26.16 | | | |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 80.00 | | 80.00 | | | |

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 628.99 | | 628.99 | | | |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 628.99 | | 628.99 | | | |

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

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 1770.66 | 一、一般公共服务支出 | 840.37 | 840.37 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 220.30 | 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 | 58.30 | 58.30 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 370.30 | 150.00 | 220.30 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 753.65 | 753.65 | | |
| 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 | | | | |

| 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 | 1990.96 | 本年支出合计 | 2027.62 | 1807.32 | 220.30 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.66 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.66 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 2027.62 | 支出总计 | 2027.62 | 1807.32 | 220.30 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 1807.32 | 729.80 | 1077.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840.37 | 711.70 | 128.67 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.95 | | 4.95 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.95 | | 4.95 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 818.42 | 711.70 | 106.72 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 711.70 | 711.70 | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 47.30 | | 47.30 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 15.50 | | 15.50 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.92 | | 43.92 |
| 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 | 58.30 | 18.10 | 40.20 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.10 | 18.10 | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.10 | 18.10 | |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 39.20 | | 39.20 |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 39.20 | | 39.20 |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | | 1.00 |

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 23 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | | 150.00 |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | | 150.00 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 753.65 | | 753.65 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 44.66 | | 44.66 |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 13.50 | | 13.50 |
| 30 | 2130142 | 乡村道路建设 | 26.16 | | 26.16 |
| 31 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 32 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 80.00 | | 80.00 |
| 33 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 628.99 | | 628.99 |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 628.99 | | 628.99 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 729.80 | 685.40 | 44.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 635.30 | 635.30 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 286.50 | 286.50 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.50 | 107.50 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.00 | 31.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.60 | 21.60 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.80 | 68.80 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.00 | 13.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.60 | 35.60 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.20 | 68.20 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 44.40 | | 44.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.87 | | 7.87 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.13 | | 2.13 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 18.50 | | 18.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 |

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 50.10 | 50.10 | |
| 21 | 30301 | 离休费 | 18.10 | 18.10 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 29.40 | 29.40 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.60 | 2.60 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 220.30 | | 220.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 220.30 | | 220.30 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111.30 | | 111.30 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.30 | | 11.30 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 6 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 109.00 | | 109.00 |
| 7 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 109.00 | | 109.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | 2.13 | 2.13 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.13 | 2.13 | | |
| 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 | 2.13 | 2.13 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.13 | 2.13 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

巨鹿县官亭镇人民政府 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，现将巨鹿县官亭镇人民政府 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镇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、镇村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 巨鹿县官亭镇人民政府本级 | 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。巨鹿县官亭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2027.62万元，其中：一般公共预算收入1770.66万元，基金预算收入220.30万元，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36.66万元。

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，反映巨鹿县官亭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2027.62万元，其中基本支出729.80万元，包括人员经费685.40万元和日常公用经费44.40万元；项目支出1297.82万元，主要为村干部工资、村级经费、农村环卫清扫经费和污水处理厂运营费。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169.00万元，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2027.62万元，较2025年预算减少30.65万元，其中：基本支出减少1.10万元，主要为日常公用经费减少。项目支出减少29.55万元，主要为综合网格员补贴等支出减少。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，我部门机关运行经费共计安排44.40万元，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2.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.13万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是我单位积极响应上级政策号召，厉行节约，缩减开支。

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，深入贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣县委、县政府的发展布局，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。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。

（二）分项绩效目标

（一）加强党的领导、夯实基层政权。

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

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

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

（二）促进经济发展、增加农民收入。

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

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

（三）优化公共服务、着力改善民生。

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

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

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

（四）强化社会治理、维护社会稳定。

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

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

（五）推进基层民主、促进农村和谐。

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

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

（六）改善生态环境、提升乡风文明。

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

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

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导,树立良好作风

官亭镇承担的急事多、难事多，更需开拓创新、敢于担当。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项

改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立乡镇领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由乡主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）加强学习，提升能力，狠抓任务落实

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

（三）强化预算执行

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

（四）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

单位领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的乡镇改革队伍。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内控，规范财务资产管理

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

（六）强化宣传引导

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

六、部门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 | 13052926P000014101042 | | 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 | 32.00 | 其中：财政资金 | 32.00 | 其他资金 | |
| | 保障退役士兵3人工资福利及时、足额发放，增加人员收入维护社会稳定 | | | | | |
| 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 | 1.保障退役士兵3人工资福利及时、足额发放，增加人员收入维护社会稳定 2.每月25号前准确、按时、足额缴纳单位退役士兵3人的工资、各类保险及住房公积金、保障退役士兵相关待遇。 3.落实退役士兵工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 | | | | | |
| 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 | 退役士兵待遇资金发放人数 | 退役士兵待遇资金发放人数 | ≤3人 | 发放人员花名册 | |
| | 质量指标 | 退役士兵待遇资金发放准确率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 部门年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 退役士兵待遇资金发放时间 | 退役士兵待遇资金发放时间 | 每月25号前 | 部门年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 退役士兵待遇资金发放成本 | 工资发放及社保费金额 | ≤32万元 | 人员工资福利标准 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴持续保障年限 | 补贴持续保障年限 | 1年 | 部门年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 人员年终考核合格率 | 在职人员年终考核合格（称职）及以上人员的比例 | ≥95% | 年终考核表 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人数的比例 | ≥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 | 13052926P000015100465 | | 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 | |
| | 提升我镇整体信访维稳工作水平，保障 33 个村不发生恶劣信访事件 | | | | | |
| 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.提升我镇整体信访维稳工作水平，保障 33 个村不发生恶劣信访事件 2.积极开展矛盾纠纷排查调处工作，本年度开展信访维稳工作不低于 5 次 3.协调处置各类突发性的群体事件，维护社会稳定，在 2026 年 12 月底支出完毕 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数（次） | 本年度完成的信访和维稳执法行动的次数 | ≥5 次 | 部门年度工 作计划 | |
| | 质量指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 部门年度工 作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该笔资金支出的时间 | 2026 年 12 月 31 号前 | 部门年度工 作计划 | |
| | 成本指标 | 信访维稳工作成本 | 信访维稳工作成本 | ≤10 万元 | 部门年度工 作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访工作持续运转年限 | 信访工作持续运转年限 | 1 年 | 部门年度工 作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|------|----------|
| | 社会效益指标 | 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 | ≥90% | 部门年度工作计划 |
| 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 |

3、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 项目编码 | 13052926P00580210822U | | 项目名称 | “综合网格员”补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 43.92 | 其中：财政资金 | 43.92 | 其他资金 | |
| | 准确、按时、足额缴纳单位综合网格员 122 名的工作补贴。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 10.98 | | 21.96 | | 32.94 | |
| 绩效目标 | <p>1.确保农村各项工作顺利进行。</p> <p>2.准确、按时、足额缴纳单位综合网格员 122 名的工作补贴。</p> <p>3.落实 122 名综合网格员工作补贴，提高工作积极性。</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 | 补贴发放人数 | 我单位综合网格员人员人数 | | ≤122 人 | 根据工作安 排情况及统 计调查 |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 我单位综合网格员补贴发放准确率 | | 100% | 根据工作安 排情况及统 计调查 |
| | 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 补贴发放完成时间 | | 12 月底前 | 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|
| | 成本指标 | 网格员人均补助标准 | 网格员人均补助标准 | ≤300 元/人/月 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作持续运转年限 | 工作持续运转年限 | 1 年 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 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 | 网格员满意度 | 满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000018101350 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.20 | 其中：财政 资金 | 30.20 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 7.55 | | 15.10 | 22.65 | 30.20 | |
| 绩效目标 | 1.项目资金 2026 年 12 月底前支出完毕 2.保障基层治理的稳定性，提高基层水平。 3.保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村个数 | 村党组织活动经费保障村个数 | 33 个 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 村级组织运转经费重点保障项目达标率 | 村级组织运转经费中重点保障项目不低于 12 万元的村占所有村的比率 | ≥95% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 村党组织活动经费支出时间 | 村党组织活动经费支出时间 | 2026 年 12 月底前 | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 村党组织活动经费资金额 | 村党组织活动经费资金额 | ≤30.2 万元 | 工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各村正常运转率 | 正常运转的村占所有村的比率 | 100% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 村两委干部年终考核合格率 | 村两委干部年终考核合格及以上占所有被考核村干部的比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

5、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 | 13052926P000018101325 | | 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 | 101.97 | 其中：财政资金 | 101.97 | 其他资金 | |
| | 及时、足额发放我镇 32 名村党组织书记、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 | |
| | 25.50 | | 51.00 | | 76.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障 32 个村党组织书记、村民委员会主任工资待遇，提高工作积极性 | | | | | |
| | 2.2026 年 12 月底前完成支出 3.及时、足额发放我镇 32 名村党组织书记、村民委员会主任基本补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 村党组织书记、村民委员会主任发放的人数 | ≤32 名 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 财政对村党组织书记、村民委员会主任基础补贴的投入成本 | ≤101.97 万元 | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该笔资金支出的时间 | 2026 年 12 月底前 | 工作要求 | |
| | 质量指标 | 补助资金使用率 | 实际使用的资金占计划使用的补助资金比率 | ≥95% | 工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作积极性提高率 | 资金使用后，人员工作积极性较之前提高的比率 | ≥30% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 工作效率提升率 | 资金使用后，村内整体工作效率较之前提高的比率 | ≥30% | 走访调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00001810134C | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 178.56 | 其中：财政 资金 | 178.56 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 44.64 | | 89.28 | 133.74 | 178.56 | |
| 绩效目标 | 1.保障基层治理的稳定性，提高基层水平。 2.项目资金 2026 年 12 月底前支出完毕。 3.保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村个数 | 村级组织办公经费保障村个数 | 33 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 村级组织运转经费重点保障项目达标率 | 村级组织运转经费中重点保障项目不低于 12 万元的村占所有村的比率 | ≥95% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 村级组织办公经费支出时间 | 村级组织办公经费支出时间 | 2026 年 12 月底前 | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 村级组织办公经费资金额 | 村级组织办公经费资金额 | ≤178.56 万元 | 工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各村正常运转率 | 正常运转的村占所有村的比率 | 100% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 村两委干部年终考核合格率 | 村两委干部年终考核合格及以上占所有被考核村干部的比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

7、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00001810138T | | 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 | 13.86 | 其中：财政 资金 | 13.86 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 98 名村监会干部补贴正常支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.47 | | 6.93 | 10.40 | 13.86 | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇 98 名村监会干部补贴正常支出。 2.保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 3.项目资金 2026 年 12 月底前支出完毕。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放村监会干部人数 | ≤98 名 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 村级组织运转经费重点保障项目达标率 | 村级组织运转经费中重点保障项目不低于 12 万元的村占所有村的比率 | ≥95% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 项目资金支出时间 | 该项目资金完成支出的时间 | 2026 年 12 月底前 | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 村监会补贴资金支出 | 村监会干部补贴资金支出情况 | ≤13.86 万元 | 工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各村正常运转率 | 正常运转的村占所有村的比率 | 100% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 村监会干部年终考核合格率 | 村监会干部年终考核合格及以上占所有被考核村干部的比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00001810136K | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 41.25 | | 82.50 | 123.75 | 165.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目资金 2026 年 12 月底前支出完毕。 2.保障基层治理的稳定性，提高基层水平。 3.保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村个数 | 服务群众专项经费保障村个数 | 33 个 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 村级组织运转经费重点保障项目达标率 | 村级组织运转经费中重点保障项目不低于 12 万元的村占所有村的比率 | ≥95% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 服务群众专项经费支出时间 | 服务群众专项经费支出时间 | 2026 年 12 月底前 | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 服务群众专项经费资金额 | 服务群众专项经费资金额 | ≤165 万元 | 工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各村正常运转率 | 正常运转的村占所有村的比率 | 100% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 村两委干部年终考核合格率 | 村两委干部年终考核合格及以上占所有被考核村干部的比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

9、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000055104248 | | 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 | |
| | 提升我镇妇联工作水平。 | | | | | |
| 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.提升我镇妇联工作水平。 2.保障我镇妇女工作顺利开展，每年开展活动不低于 2 次。 3.加强对我镇 25000 余名妇女儿童的保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 本年度妇联组织开展活动次数 | ≥2 次 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 妇联工作保障率 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | ≥90% | 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的标准 | ≤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 | 可持续影响指标 | 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 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良及以上 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

10、官亭镇樊家村复垦项目资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00003510014Q | | 项目名称 | 官亭镇樊家村复垦项目资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 受益群众 2000 余人，提升农民生活水平 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.形成新增耕地指标 20 亩 2.生态修复增加植被覆盖率，水土流失减少 30%左右。 3.受益群众 2000 余人，提升农民生活水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 复耕面积数 | 实际完成面积 | ≤20 亩 | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 质量指标 | 耕地质量达标率 | 土壤 pH 值、有机质含量等符合《耕地质量等级》标准 | ≥90% | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目资金的补助成本 | ≤200 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 | 经济效益指标 | 新增耕地利用率 | 复垦后 12 个月内耕种利用面积占比 | ≥85% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 生态效益指标 | 生态修复指标 | 项目区植被覆盖率同比提升 | ≥20% | 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 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的受益人群占总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

11、官亭镇老漳河休闲农业园区（东岸）占地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000045101948 | | 项目名称 | 官亭镇老漳河休闲农业园区（东岸）占地补偿 | | |
| 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 | |
| | 保障土地使用者的合法权益，及时、足额发放 46.946 亩占地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 3.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.公平、公正，维护社会稳定 2.保障土地使用者的合法权益，及时、足额发放 46.946 亩占地补偿款 3. 将补偿资金为 134 户农户发放到位 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员户数（户） | 享受补贴政策的户数 | 134 户 | 县委县政府 工作安排 | |
| | 质量指标 | 占地补偿款发放标准合规率 | 占地补偿款发放标准合规率 | 100% | 县委县政府 工作安排 | |
| | 时效指标 | 占地补偿款发放工作完成及时率 | 占地补偿款发放工作完成及时率 | ≥90% | 部门年度工 作计划 | |
| | 成本指标 | 占地补偿总成本 | 老漳河休闲农业园区（东岸）项目土地补偿标准 | ≤1278 元/亩 | 部门年度工 作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 土地补偿持续开展年限 | 土地补偿持续开展年限 | 1 年 | 部门年度工 作计划 | |
| | 社会效益指标 | 土地补偿发放覆盖率 | 老漳河休闲农业园区（东岸）项目土地补偿发放覆盖率 | 100% | 部门年度工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 | |

12、官亭镇污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|------------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000025100180 | | 项目名称 | 官亭镇污水处理厂运营费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | |
| | 保障污水处理厂日常运营，保障出水水质达到排放标准 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付污水处理资金，每吨 1.07 元。 2.保障污水处理厂日常运营，保障出水水质达到排放标准，2026 年 12 月底前支出完毕。 3.提升官亭镇整体人居环境水平，受益人群 20000 余人。 | | | | | |
| 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 | 保障污水处理厂个数 | 保障污水处理厂个数 | 1 个 | 部门年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 水质达标率 | 出水水质达标情况 占全部水功能环境的比率 | 100% | 部门年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 部门年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 污水处理成本 | 污水处理成本 | ≤1.07 元/吨 | 部门年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 污水处理厂持续运行年限 | 污水处理厂持续运行年限 | 1 年 | 部门年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 收益人群 | 污水处理惠及人数 | ≥20000 人 | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇居民满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

13、官亭镇污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00002510019K | | 项目名称 | 官亭镇污水处理厂运营费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政资金 | 109.00 | 其他资金 | |
| | 保障污水处理厂日常运营，保障出水水质达到排放标准 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 27.25 | | 54.50 | | 81.75 | |
| 绩效目标 | 1.保障污水处理厂日常运营，保障出水水质达到排放标准，2026 年 12 月底前支出完毕。 2.提升官亭镇整体人居环境水平，受益人群 20000 余人。 3.支付污水处理资金，每吨 1.07 元。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障污水处理厂个数 | 保障污水处理厂个数 | 1 个 | 部门年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 水质达标率 | 出水水质达标情况 占全部水功能环境的比率 | ≥100% | 部门年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 部门年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 污水处理成本 | 污水处理成本 | ≤1.07 元/吨 | 部门年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 污水处理厂持续运行年限 | 污水处理厂持续运行年限 | 1 年 | 部门年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 收益人群 | 污水处理惠及人数 | ≥20000 人 | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇居民满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 | |

14、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00002810050K | | 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 | |
| | 改善官亭镇人居环境，提高环境质量。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.减少污染、助力生态平衡，为全镇 4 万人口保障优质生态环境 2.为环保所正常工作提供经费保障，对我镇企业排查次数不低于 50 次 3.改善官亭镇人居环境，提高环境质量。 | | | | | |
| 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 | 保障部门数量 | 反映经费保障部门情况 | ≥1 个 | 部门年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 正常运转率 | 反应部门正常运转情况 | ≥95% | 部门年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | 反映部门保障是否及时的情况 | ≥95% | 部门年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 正常运转保障成本 | 反应部门正常运转保障所需成本 | ≤5 万元 | 部门年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障年限 | 反映全年保障部门工作时间情况 | 1 年 | 部门年度工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|------------------------------|------|----------|
| | 社会效益指标 | 工作水平提高率 | 资金投入使用后我镇环保整体工作水平较之前提高的比率 | ≥30% | 部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众中满意和较满意的群众占有所有受访群众得比率(%) | ≥95% | 问卷调查 |

15、基层团建工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510425U | | 项目名称 | 基层团建工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 保障基层团建工作正常开展，本年度开展活动不低于1次。 | | | | | |
| 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.提高农村干部贯彻落实上级政策的能力。 2.提高镇级共青团管理水平，本年度参加培训的团员人数不低于300名。 3.保障基层团建工作正常开展，本年度开展活动不低于1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 | 组织培训、会议次数 | 组织培训、会议的班次 | ≥1次 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 开展活动重点任务完成率 | 开展活动重点任务完成率 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 基层团建工作开展成本 | 基层团建工作开展成本 | ≤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 | 可持续影响指标 | 基层团建工作正常运转率 | 保证基层团建工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 工作水平提高率 | 资金投入使用后，我镇共青团工作水平较之前提高的比率 | ≥30% | 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 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

16、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00000110020R | | 项目名称 | 基层武装部工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 | |
| | 做好基层武装部相关工作，保障工作正常开展不低于 12 月 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.10 | |
| 绩效目标 | 1. 保障我镇重点工作顺利开展，12 月底前支出资金 2. 为基层武装部提供办公条件，通过征集不少于 2 名兵员，保障国防任务顺利完成。 3. 做好基层武装部相关工作，保障工作正常开展不低于 12 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 | 集成武装部每年兵员征集数量 | 基层武装部每年兵员征集完成数量（人） | ≥2 人 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 基层武装部兵员征集体检合格率 | 实际体检合格人数占总人数的比率（%） | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 征兵工作完成时间 | 征兵工作完成时间 | 12 月 31 日前 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 基层武装部工作开展成本 | 基层武装部工作开展成本 | ≤5.1 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 | 可持续影响指标 | 基层武装部持续运转年限 | 基层武装部持续运转年限 | 1年 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 购置装备及设施投入使用率 | 购置装备及设施投入使用率 | ≥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 | ≥90% | 问卷调查 |

17、冀财农 2024 年 123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）—农村厕所改造资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|--|--------------|---------------------|
| 项目编码 | 13052925P00003210038F | | 项目名称 | 冀财农 2024 年 123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）—农村厕所改造资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 | |
| | 改善我镇 33 个村农村人居环境卫生面貌，提高农民生活质量 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇 270 户改厕工作顺利完成 2.改善我镇 33 个村农村人居环境卫生面貌，提高农民生活质量 3.推进乡村振兴，助力农村环境综合整治 | | | | | |
| 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 | 改造户数 | 需支付改厕资金的户数 | | ≤270 户 | 县委、县政府工作安排 |
| | 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目完成后质量验收合格率 | | ≥98% | 竣工验收报告 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成资金支出的时间 | | 2025 年 12 月底 | 支付凭证 |
| | 成本指标 | 财政投入水平 | 财政对该项目的资金补助成本 | | ≤13.5 万元 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改厕户生活改善情况 | 改厕人群卫生情况，生活质量提升情况 | | ≥90% | 统计调查 |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定情况 | 对社会整体稳定情况的影响提高率 | | ≥20% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查对象对该项目的满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

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

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13052925P000006100123 | | 项目名称 | 冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-官亭镇道路提升工程项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 23.16 | 其中：财政 资金 | 23.16 | 其他资金 | |
| | 支付官亭镇镇区“革命老区”项目，支付魏家庄、周于庄“革命老区”项目。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付官亭镇镇区“革命老区”项目沥青罩面 7880 平方米，道路硬化 3080 平方米，拆除清运危险老牌坊等款。 | | | | | |
| | 2.支付魏家庄、周于庄“革命老区”项目道路硬化 10386 平方米，拦水沿及护坡 275 平方米，沥青罩面 2000 平方米等款。 3.提高居民生活环境水平，持续改善生态环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目提升平米数 | 需支付镇内“革命老区”工程项目平米数 | ≤10960 平方米 | 工作安排 | |
| | 数量指标 | 项目提升平米数 | 需支付魏家庄、周于庄“革命老区”工程项目平米数 | ≤12881 平方米 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目完成后质量验收合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成资金支出的时间 | 2025 年 12 月底 | 支付凭证 | |
| | 成本指标 | 财政投入水平 | 财政对该项目的资金补助成本 | ≤23.16 万元 | 县委、县政府工作安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活改善情况 | 较未提升前生活环境改善情况 | 有改善 | 统计调查 | |
| | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 项目实施后直接、间接总受益人数 | ≥24000 人 | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查对象对该项目的满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

19、冀财预[2025]35号提前下达2026年革命老区转移支付-官亭镇道路提升工程项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000006100231 | | 项目名称 | 冀财预[2025]35号提前下达2026年革命老区转移支付-官亭镇道路提升工程项目 | | |
| 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 | |
| | 提高居民生活环境水平，持续改善生态环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.官亭镇镇区“革命老区”项目内容有铺设沥青罩面7880平方米，道路硬化3080平方米，拆除清运危险牌坊等。 2.项目实施后直接、间接总受益人数24000余人 3.提高居民生活环境水平，持续改善生态环境。 | | | | | |
| 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 | 保障项目开展个数 | 保障项目开展个数 | 1 | 工作安排及统计调查 | |
| | 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目完成后质量验收合格率 | ≥98% | 工作安排及统计调查 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 工作安排及统计调查 | |
| | 成本指标 | 项目开展成本 | 项目开展成本 | ≤3万元 | 工作安排及统计调查 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路可持续使用年限 | 道路可持续使用年限 | ≥10年 | 工作安排及统计调查 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------------|----------|-----------|
| | 社会效益指标 | 收益人群 | 道路提升项目惠及人数 | ≥24000 人 | 工作安排及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇居民满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

20、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 | 13052926P00001410105M | | 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 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 | |
| | 落实退役人员公益性岗位满三年 2 人的工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 1.80 | | 3.60 | | 5.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障退役人员公益性岗位满三年 2 人的工资福利及时、足额发放。 2.每月 25 号前准确、按时、足额缴纳单位退役人员公益性岗位满三年 2 人的工资、各类保险及住房公积金、保障在职人员相关待遇。 3.落实退役人员公益性岗位满三年 2 人的工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 | | | | | |
| 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 | 退役人员待遇资金发放人数 | 退役人员待遇资金发放人数 | ≤2 人 | 发放人员花名册 | |
| | 质量指标 | 退役人员待遇资金发放准确率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 部门年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 退役人员待遇资金发放时间 | 退役人员待遇资金发放时间 | 每月 25 号前 | 部门年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 退役人员待遇资金发放成本 | 退役人员待遇资金发放标准 | ≤3.6 万元 | 人员工资及社保费福利标准 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴持续保障年限 | 补贴持续保障年限 | 1 年 | 部门年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障退役人员的生活质量，提高维护社会稳定性的比率 | ≥95% | 部门年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役人员满意率 | 调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

21、农村公路 ppp 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00004510193L | | 项目名称 | 农村公路 ppp 项目乡道改建工程占地补偿款 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 | |
| | 保障群众利益，发放共计 41.34 亩占地补偿，提高群众生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 2.65 | 2.65 | 5.30 | |
| 绩效目标 | 1. 维护社会稳定，保障民生。 2. 保证我镇 4 个村村民占地补偿款及时发放到位 3. 保障群众利益，发放共计 41.34 亩占地补偿，提高群众生活质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地补偿亩数 | 农村公路 PPP 项目乡道改建工程涉及总占地亩数 | 41.34 亩 | 县委县政府工作安排 | |
| | 质量指标 | 占地补偿款发放标准合规率 | 占地补偿款发放标准合规率 | 100% | 县委县政府工作安排 | |
| | 时效指标 | 占地补偿款发放工作完成及时率 | 占地补偿款发放工作完成及时率 | ≥90% | 部门年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 占地补偿总成本 | 农村公路 PPP 项目土地补偿标准 | ≤1282 元/亩 | 部门年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 土地补偿持续开展年限 | 土地补偿持续开展年限 | 1 年 | 部门年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 土地补偿发放覆盖率 | 农村公路 ppp 项目土地补偿发放覆盖率 | 100% | 部门年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 | |

22、农村环卫清扫经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|--------------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00003210091U | | 项目名称 | 农村环卫清扫经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 33 个村人居环境工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 22.50 | | 45.00 | 67.50 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.为我镇 4 万余人口洁净、舒适生活环境提供有力保障 2.保障我镇 33 个村人居环境工作顺利开展 3.保障我镇保洁人员和巡查管理人员工资及时足额发放到位 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁员人数 | 保洁人员工资发放人数 | ≤125 人 | 《官亭镇环 卫工人花名 册》 | |
| | 成本指标 | 工作开展成本 | 工作开展成本 | ≤90 万元 | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 质量指标 | 清扫保洁达标率 | 主干道、大街小巷等区域清扫质量达标率 | ≥90% | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 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 |
|-------|-----------|----------|----------------------|------|---------------|
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | 支付及时率 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 数量指标 | 环卫设施配备 | 垃圾桶、手套、扫帚等劳保工具配备率 | ≥95% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善成效 | 农村环境整体改善提升率 | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 对社会整体稳定情况的影响提升率 | ≥30% | 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 | 村民满意度 | 被调查对象满意人数占所有被调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

23、其他村两委干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 项目编码 | 13052926P00001810133Q | | 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 | 122.40 | 其中：财政 资金 | 122.40 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 94 名其他村两委干部工资正常支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30.60 | | 61.20 | | 91.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇 94 名其他村两委干部工资正常支出。 2.保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 3.项目资金 2026 年 12 月底前支出完毕。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放其他村两委干部人数 | | ≤94 名 | 工作安排 |
| | 质量指标 | 村级组织运转经费重点保障项目达标率 | 村级组织运转经费中重点保障项目不低于 12 万元的村占所有村的比率 | | ≥95% | 工作安排 |
| | 时效指标 | 项目资金支出时间 | 该项目资金完成支出的时间 | | 2026 年 12 月底前 | 工作安排 |
| | 成本指标 | 发放标准 | 其他村两委干部基本补贴发放标准 | | 700 元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各村正常运转率 | 正常运转的村占所有村的比率 | | 100% | 统计调查 |
| | 可持续影响指标 | 村两委干部年终考核合格率 | 村两委干部年终考核合格及以上占所有被考核村干部的比率 | | ≥95% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 问卷调查 |

24、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------|------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510423L | | 项目名称 | 人大代表工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.95 | 其中：财政 资金 | 2.95 | 其他资金 | |
| | 保证部门工作正常运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 0.75 | | 1.50 | | 2.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障我单位县人大代表 16 名，镇人大代表 66 名充分发挥其代表作用 2.为人大代表发挥作用提供必要办公条件，本年度开展活动不低于 5 次 3.保证部门工作正常运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥5 次 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 开展活动重点任务完成率 | 开展活动重点任务完成率 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 人大代表工作开展成本 | 人大代表工作开展成本 | ≤2.95 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 | 可持续影响指标 | 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 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 人大代表提案通过率 | 人大代表提案通过数占人大代表提案总数的比例 | ≥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 | ≥90% | 问卷调查 |

25、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000055104221 | | 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 | |
| | 保证联络站工作正常运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 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.保障我单位县人大代表 16 名，镇人大代表 66 名充分发挥其代表作用 2.为人大代表发挥作用提供必要办公条件，本年度开展活动不低于 5 次 3.保证联络站工作正常运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥5 次 | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 质量指标 | 开展活动重点任务完成率 | 开展活动重点任务完成率 | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 人大代表工作开展成本 | 人大代表工作开展成本 | ≤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 | 可持续影响指标 | 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 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 人大代表提案通过率 | 人大代表提案通过数占人大代表提案总数的比例 | ≥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 | ≥90% | 问卷调查 |

26、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510426F | | 项目名称 | 退役军人服务站工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 1000 余名退役军人的权益 | | | | | |
| 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.退役军人服务站工作正常运转不低于 12 个月 2.提高退役军人服务站办公效率，本年底重点工作不低于 2 件 3.保障我镇 1000 余名退役军人的权益 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公服务人数 | ≤1000 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 | 100% | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 成本指标 | 退役军人服务站工作开展成本 | 退役军人服务站工作开展成本 | ≤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 | 可持续影响指标 | 退役军人服务站正常运转率 | 退役军人服务站正常运转天数占全年总天数的比率 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良及以上 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

27、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000031100336 | | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 10 个县派驻村工作队扶贫工作有效开展 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1. 激发县派工作队的干事热情，受帮扶收益群众 5000 余人。 2. 保障我镇 10 个县派驻村工作队扶贫工作有效开展 3. 保证扶贫工作的后续成效，保障驻村工作队正常工作运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴驻村工作队数量 | 补贴驻村工作队数量 | ≤10 个 | 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准确率 (%) | 县派驻村工作队定额补助准确发放的占应发放的比率 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 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 | ≤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 | 可持续影响指标 | 工作队持续运转年限 | 工作队持续运转年限 | 1年 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 入户帮扶次数（次） | 本年度开展入户帮扶的次数 | ≥50次 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

28、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510420R | | 项目名称 | 乡镇办公运转经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 37.20 | 其中：财政 资金 | 37.20 | 其他资金 | |
| | 保障我单位日常办公正常运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 9.25 | | 18.50 | 27.50 | 37.20 | |
| 绩效目标 | 1.提高我镇 65 名在职员工的工作积极性 2.做好通讯补贴发放，保障办公正常运转。 3.保障我单位日常办公正常运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤65 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 | 100% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 根据工作安排情况及统计调查 | |
| | 成本指标 | 工作开展成本 | 工作开展成本 | ≤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 | 可持续影响指标 | 单位工作持续保障年限 | 单位工作持续保障年限 | 1年 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 单位年终考核结果 | 在职人员年终考核合格（称职）及以上人员的比例 | 合格及以上 | 年终考核表 |
| 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 |

29、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 项目编码 | 13052926P005802108218 | | 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 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 | |
| | 为我镇 31 名事业人员按时、足额发放交通补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 3.88 | | 7.75 | | 11.63 | |
| 绩效目标 | <p>1.保障每季度按时发放事业人员交通补贴，保障我镇部门正常运转不低于 12 个月。</p> <p>2.为我镇 31 名事业人员按时、足额发放交通补贴。</p> <p>3.保障我镇事业人员福利，提高工作积极性。</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 | 发放补助人数 | 受到补助人员情况 | | ≤31 人 | 根据工作安 排情况及统 计调查 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 事业人员交通补助发放准确情况 | | 100% | 根据工作安 排情况及统 计调查 |
| | 时效指标 | 补助发放完成时间 | 事业人员交通补助补助发放时间情况 | | 每季度末之前 | 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 |
|-------|-----------|----------|------------------|--------|---------------|
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 事业人员交通补助人均补助标准情况 | ≤500 元 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助持续年限 | 补助发放持续年限 | 1 年 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 补助发放覆盖率 | 事业人员交通补助发放覆盖情况 | 100% | 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 | 受补助人群满意度 | 受补助人群对补助满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

30、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00001510047Q | | 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 | |
| | 提升我镇整体信访维稳工作水平，保障 33 个村不发生恶劣信访事件 | | | | | |
| 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.提升我镇整体信访维稳工作水平，保障 33 个村不发生恶劣信访事件 2.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。 3.通过开展驻京信访值班不少于 50 天，维护社会稳定和平安建设方面的工作部署 | | | | | |
| 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 | 部门年度工作计划 | |
| | 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 | ≥90% | 部门年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 驻京值班工作完成时间 | 驻京值班工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 部门年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 信访维稳值班成本 | 信访维稳值班成本 | ≤5 万元 | 部门年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访工作持续运转年限 | 信访工作持续运转年限 | 1 年 | 部门年度工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|------|----------|
| | 社会效益指标 | 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 | ≥90% | 部门年度工作计划 |
| 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 |

31、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510428N | | 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 | |
| | 提升为人民服务水平，保障单位正常运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇 33 个村群众合法权益 2.保障我镇正常开展行政执法工作，本年度执法次数不低于 50 次 3. 提升为人民服务水平，保障单位正常运转不低于 12 个月 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政执法次数 | 本年度组织开展行政执法的次数 | ≥50 次 | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 质量指标 | 执法覆盖率 | 行政执法工作覆盖率 | 100% | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 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 |
|-------|-----------|--------------|---------------|-------|---------------|
| | 成本指标 | 行政执法成本 | 行政执法行动开展成本 | ≤5 万元 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 行政执法工作持续运转年限 | 行政执法工作持续运转年限 | 1 年 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 问题整改率 | 问题整改率 | ≥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 | ≥90% | 问卷调查 |

32、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000018101377 | | 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 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 | |
| | 保障我镇 38 名正常离任村干部补贴正常支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 8.50 | | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障我镇 38 名正常离任村干部补贴正常支出。 2.保障我镇 33 个村正常工作及服务群众相关工作。 3.项目资金 2026 年 12 月底前支出完毕。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放正常离任村干部人数 | ≤38 名 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 村级组织运转经费重点保障项目达标率 | 村级组织运转经费中重点保障项目不低于 12 万元的村占所有村的比率 | ≥95% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 项目资金支出时间 | 该项目资金完成支出的时间 | 2026 年 12 月底前 | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 项目资金支出 | 正常离任村干部生活补贴项目安排资金支出 | ≤17 万元 | 工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各村正常运转率 | 正常运转的村占所有村的比率 | 100 | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 村两委干部年终考核合格率 | 村两委干部年终考核合格及以上占所有被考核村干部的比率 | ≥95% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

33、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13052926P000055104273 | | 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 | |
| | 提升服务水平，保障 33 个村群众服务质量 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升服务水平，保障 33 个村群众服务质量 2.保障服务中心工作正常运转，本年度服务群众不低于 2000 人次 3.提高工作人员工作积极性，保障单位工作正常开展不低于 12 个月 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务的人次 | 行政综合服务中心每年服务的群众人次 | ≥2000 人 | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 综合服务中心工作保障率 | 100% | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 根据工作安 排情况及统 计调查 | |
| | 成本指标 | 综合服务中心工作开展成本 | 综合服务中心工作开展成本 | ≤5 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 | 可持续影响指标 | 综合服务中心持续运转年限 | 综合服务中心持续运转年限 | 1年 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 良及以上 | 根据工作安排情况及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90 | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

907 巨鹿县官亭镇人民政府

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 | | | | | | | 24.21 | 1.05 | | | | | 23.16 | | 24.21 |
| 巨鹿县官亭镇人民政府本级小计 | | | | | | | 24.21 | 1.05 | | | | | 23.16 | | 24.21 |
| 冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-官亭镇道路提升工程项目 | 23.16 | 公路工程 施工 | B0202000 0 | 项 | 1 | 23.16 | 23.16 | | | | | | 23.16 | | 23.16 |
| 基层武装部工作经费 | 5.10 | 空调机组 | A0205230 5 | 台 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | 0.42 |
| 基层武装部工作经费 | 5.10 | 办公桌 | A0501020 1 | 张 | 2 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | 0.15 |
| 基层武装部工作经费 | 5.10 | 茶几 | A0501020 4 | 张 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | 0.01 |
| 基层武装部工作经费 | 5.10 | 办公椅 | A0501030 1 | 把 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | 0.16 |
| 基层武装部工作经费 | 5.10 | 单人沙发 | A0501040 2 | 张 | 2 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | 0.09 |
| 乡镇办公运转经 | 37.20 | A4 黑白 | A0202100 | 台 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | 0.22 |

| 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 | |
| 费 | | 打印机 | 3 | | | | | | | | | | | |

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。

八、国有资产信息

巨鹿县官亭镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 335.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.05 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

907 巨鹿县官亭镇人民政府

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 335.69 |
| 1、房屋（平方米） | 2190.80 | 119.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1314 | 62.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 15.28 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1352 | 200.76 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。