

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	64
九、国有资产信息	65
十、名词解释	65
十一、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	1007.50	一、一般公共服务支出	595.66
2	二、政府性基金预算拨款收入	297.60	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	25.10
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	332.60
13			十三、农林水支出	346.74
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	

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	1305.10	本年支出合计	1305.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1305.10	支出总计	1305.10

部门预算收入总表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	1305.10	1305.10	1305.10							
2	201	一般公共服务支出	595.66	595.66	595.66							
3	20101	人大事务	4.25	4.25	4.25							
4	2010102	一般行政管理事务	4.25	4.25	4.25							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.41	574.41	574.41							
6	2010301	行政运行	500.45	500.45	500.45							
7	2010302	一般行政管理事务	46.78	46.78	46.78							
8	2010350	事业运行	13.50	13.50	13.50							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.68	13.68	13.68							
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							

906 巨鹿县西郭镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2014004	信访业务	15.00	15.00	15.00							
14	208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	25.10							
15	20809	退役安置	24.10	24.10	24.10							
16	2080999	其他退役安置支出	24.10	24.10	24.10							
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	332.60	332.60	332.60							
23	21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	35.00							
24	2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	35.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.60	297.60	297.60							

906 巨鹿县西郭镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	297.60	297.60	297.60							
27	213	农林水支出	346.74	346.74	346.74							
28	21301	农业农村	65.00	65.00	65.00							
29	2130142	乡村道路建设	60.00	60.00	60.00							
30	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00	48.00	48.00							
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.00	48.00	48.00							
33	21307	农村综合改革	233.74	233.74	233.74							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.74	233.74	233.74							

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

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	1305.10	500.45	804.65			
2	201	一般公共服务支出	595.66	500.45	95.21			
3	20101	人大事务	4.25		4.25			
4	2010102	一般行政管理事务	4.25		4.25			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.41	500.45	73.96			
6	2010301	行政运行	500.45	500.45				
7	2010302	一般行政管理事务	46.78		46.78			
8	2010350	事业运行	13.50		13.50			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.68		13.68			
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	25.10		25.10			
15	20809	退役安置	24.10		24.10			
16	2080999	其他退役安置支出	24.10		24.10			
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			

906 巨鹿县西郭镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	211	节能环保支出	5.00		5.00			
20	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
21	2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
22	212	城乡社区支出	332.60		332.60			
23	21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00			
24	2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.60		297.60			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	297.60		297.60			
27	213	农林水支出	346.74		346.74			
28	21301	农业农村	65.00		65.00			
29	2130142	乡村道路建设	60.00		60.00			
30	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00		48.00			
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.00		48.00			
33	21307	农村综合改革	233.74		233.74			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.74		233.74			

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

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	1007.50	一、一般公共服务支出	595.66	595.66		
2	二、政府性基金预算拨款	297.60	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	25.10	25.10		
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	332.60	35.00	297.60	
13			十三、农林水支出	346.74	346.74		
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				

906 巨鹿县西郭镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1305.10	本年支出合计	1305.10	1007.50	297.60	
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						

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	1305.10	支出总计	1305.10	1007.50	297.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	1007.50	500.45	507.05
2	201	一般公共服务支出	595.66	500.45	95.21
3	20101	人大事务	4.25		4.25
4	2010102	一般行政管理事务	4.25		4.25
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.41	500.45	73.96
6	2010301	行政运行	500.45	500.45	
7	2010302	一般行政管理事务	46.78		46.78
8	2010350	事业运行	13.50		13.50
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.68		13.68
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	25.10		25.10
15	20809	退役安置	24.10		24.10
16	2080999	其他退役安置支出	24.10		24.10
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

906 巨鹿县西郭镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
21	2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
22	212	城乡社区支出	35.00		35.00
23	21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
25	213	农林水支出	346.74		346.74
26	21301	农业农村	65.00		65.00
27	2130142	乡村道路建设	60.00		60.00
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	48.00		48.00
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.00		48.00
31	21307	农村综合改革	233.74		233.74
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.74		233.74

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	500.45	466.05	34.40
2	301	工资福利支出	447.90	447.90	
3	30101	基本工资	199.10	199.10	
4	30102	津贴补贴	68.00	68.00	
5	30103	奖金	19.30	19.30	
6	30107	绩效工资	30.40	30.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	50.20	
8	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	
10	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
11	30113	住房公积金	48.10	48.10	
12	302	商品和服务支出	34.40		34.40
13	30201	办公费	13.83		13.83
14	30231	公务用车运行维护费	4.17		4.17
15	30239	其他交通费用	11.80		11.80
16	30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
17	303	对个人和家庭的补助	18.15	18.15	
18	30302	退休费	15.75	15.75	
19	30305	生活补助	2.40	2.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	297.60		297.60
2	212	城乡社区支出	297.60		297.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.60		297.60
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	297.60		297.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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	4.17	4.17		
2	“三公”经费小计	4.17	4.17		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.17	4.17		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.17	4.17		
9	三、公务接待费				

巨鹿县西郭镇人民政府 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，现将巨鹿县西郭镇人民政府 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：

西郭城镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。西郭城镇党委人大、政府主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县西郭城镇人民政府本级	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。巨鹿县西郭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1305.10万元，其中：一般公共预算收入1007.50万元，基金预算收入297.60万元，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，反映巨鹿县西郭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1305.10万元，其中基本支出500.45万元，包括人员经费466.05万元和日常公用经费34.40万元；项目支出804.65万元，主要为一般公共服务支出95.21万元、社会保障和就业支出25.099万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出332.6万元、农林水支出346.74万元。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。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1305.10万元，较2025年预算减少466.45万元，其中：基本支出减少1.65万元，主要为人员经费减少项目支出减少464.80万元，主要为城乡社区支出减少，2026年无大额占地补偿项目。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34.40万元，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4.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.17万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.17万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，全面贯彻落实党中央决策部署和上级党委政府工作要求，聚焦高质量发展这一首要任务，锚定目标、真抓实干、攻坚克难，促进各项工作再上新台阶。一是在推动经济高质量发展上实现新突破。围绕巨鹿县高端装备关键零部件制造产业集群，依托“1+4”（一个高端装备制造基地+四个共享式园中园）产业平台，以“共享式园中园”建设为重要抓手，找准关键设备、产品设计、原材料集采、物流贸易等共享元素，不断优化产业布局、完善基础设施、提升服务水平，全力打造特色鲜明、功能完善、活力十足的产业发展平台。二是在争创示范亮点上开拓新思路。把深化改革作为推动发展的“关键一招”，将争创示范的思维贯穿到各项工作中，抢抓机遇，以改革破题，力争在产业发展、社会治理、基层党建等方面打造一批亮点，积极承接各级现场会和现场观摩，展现西郭城镇综合实力。三是在统筹发展和安全上筑牢新屏障。坚定不移贯彻总体国家安全观，压紧压实意识形态、国家安

全、安全生产等各方责任，有效防范化解各类风险隐患，确保社会大局和谐稳定。四是在全面加强党的建设上取得新成效。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深化理论武装，建强基层战斗堡垒，锻造高素质干部队伍，纵深推进全面从严治党，为西郭城镇各项事业发展提供坚强政治保证。

（二）分项绩效目标

1、促进经济发展：制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，指导产业结构调整，由传统农业向高产值新兴农业转型，确保城乡经济建设可持续发展。加大招商力度，保证招商任务的完成，引进一批“大好高优”项目；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

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

2、社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强基层群众自治组织和村委会党建管理；加强退役军人管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全镇人的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全镇居民的权益。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 97%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

3、提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 95%；机构、队伍健全率同比增长 20%；居民健康档案总体建档率高达 95%；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 20%；安全生产宣传普及率高于 95%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

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

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

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

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

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；(1)预算与决算通过率；(2)税款完成率；(3)占地补偿款及时发放；(4)财政收支平衡；(5)国有资产利润率。

(三)工作保障措施

1、加强组织领导

成立由主要镇人大主席任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合西郭城镇实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各口职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理

一是编制编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过“紧日子、苦日子”的管理理念，结合近三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障我镇重点工作和年度主要任务。

4、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动各环节进行督查。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。主动协调并加快推进重点项目前期准备工作，由专门人员负责科学制定项目和内容的中期、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。

6、规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内、外监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进机关党风廉政建设深入开展。

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。

8、提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高我镇财务人员业务素质；加强对相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各部门的沟通和对各村的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年度无部门主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000014100957		项目名称	2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政资金	20.50	其他资金	
	退役士兵待遇资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.每月25日前发放到位 2.保障退役士兵2人工工资福利及时、足额发放。 3.及时足额发放2名退役士兵工资、补贴等，并缴纳各项保险					
一级指标	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	=2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率	=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日之前	部门年度工作计划	
	成本指标	退役士兵待遇资金发放成本	退役士兵待遇资金发放标准	≤20.5万元	人员工资及社保费福利标准	
效益指标	社会效益指标	退役士兵年终考核情况	退役士兵年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	年终考核表	
	可持续影响指标	退役士兵待遇资金持续保障年限	退役士兵待遇资金持续保障年限	=1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

2、2026年乡镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510045H		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	
	乡镇信访维稳经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障信访维稳业务工作正常运转不少于12个月 3.信访维稳工作覆盖12个行政村					
一级指标	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	信访维稳工作覆盖行政村个数	信访维稳工作覆盖行政村个数	=12个	工作安排及部门年度工作计划	
	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	≥95%	工作安排及部门年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	信访维稳值班资金支出时限	=12月底前	工作安排及部门年度工作计划	
	成本指标	乡镇信访维稳经费标准	乡镇信访维稳经费标准	≤10万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	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列	≥95%	工作安排及部门年度工作计划	
	可持续影响指标	信访维稳工作持续运转率	信访维稳工作持续运转时限	=12个月	工作安排及部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥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	13052926P00580210818M		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.68	其中：财政资金	13.68	其他资金	
	综合网格员补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.42		6.84	10.26	13.68	
绩效目标	1.按季度及时发放到位，2026年12月底前支出完毕 2.保障综合网格员权益，提高工作积极性 3.及时足额发放综合网格员38人的补贴					
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	补贴保障人数	综合网格员补贴保障人数	=38人	年度工作计划及工作安排	
	质量指标	补贴人员合规率	反映补贴人员合规情况	=100%	年度工作计划及工作安排	
	时效指标	补贴发放及时率	反应补贴发放及时情况	=100%	年度工作计划及工作安排	
	成本指标	发放标准	人均补贴发放标准	=300元/月/人	年度工作计划及工作安排	
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	综合网格员补贴发放覆盖率	=100%	年度工作计划及工作安排	
	可持续影响指标	补贴发放持续时限	综合网格员补贴发放持续实现	=12个月	年度工作计划及工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合网格员满意率	≥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	13052926P000018101692		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.18	其中：财政资金	13.18	其他资金	
	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	
	3.30		6.59	9.89	13.18	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障各行政村正常运转时间不低于12个月 3.及时足额发放我镇12个村党组织活动经费					
一级指标	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	我镇行政村数量	=12个	行政村数量	
	质量指标	运转保障情况	保障各行政村正常运转时间	=12个月	工作安排及工作要求	
	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	工作安排及工作要求	
	成本指标	财政投入成本	我单位党组织办公活动经费数额	≤13.18万元	工作安排及工作要求	
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务开展保障率	≥95%	走访调查	
	社会效益指标	重点工作完成情况	各行政村重点工作完成率	≥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	群众满意度	≥95%	走访调查	

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	13052926P000018101667		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	37.08	其中：财政资金	37.08	其他资金	
	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	
	6.00		20.00	26.00	37.08	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障村级党组织各项工作正常开展，正常开展工作月数不少于12个月 3.及时足额发放我镇12个行政村村党组织书记、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	保障村数量	我镇行政村数量	=12个	行政村数量	
	质量指标	运转保障情况	保障各行政村正常运转时间	=12个月	工作安排及工作要求	
	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	工作安排及工作要求	
	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数额	≤37.08万元	工作安排及工作要求	
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务开展保障率	≥95%	走访调查	
	社会效益指标	重点工作完成情况	各行政村重点工作完成率	≥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	村干部满意度	≥95%	走访调查	

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001810168E		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.64	其中：财政资金	56.64	其他资金	
	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	
	14.16		28.32	42.48	56.64	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障各行政村正常运转时间不低于12个月 3.及时足额发放我镇12个村党组织办公经费					
一级指标	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	我镇行政村数量	=12个	行政村数量	
	质量指标	运转保障情况	保障各行政村正常运转时间	=12个月	工作安排及工作要求	
	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	工作安排及工作要求	
	成本指标	财政投入成本	我单位党组织办公经费数额	≤56.64万元	工作安排及工作要求	
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务开展保障率	≥95%	走访调查	
	社会效益指标	重点工作完成情况	各行政村重点工作完成率	≥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	群众满意度	≥95%	走访调查	

7、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001810172L		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	5.04	其中：财政资金	5.04	其他资金	
	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	
	1.26		2.52	3.78	5.04	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障各行政村正常运转时间不低于12个月 3.及时足额发放我镇34名村民小组长误工补贴					
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	保障村民小组长数量	我镇村民小组长数量	=34个	村民小组长数量	
	质量指标	运转保障情况	保障各行政村正常运转时间	=12个月	工作安排及工作要求	
	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	工作安排及工作要求	
	成本指标	财政投入成本	我单位村民小组长误工补贴数额	≤5.04万元	工作安排及工作要求	
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务开展保障率	≥95%	走访调查	
	社会效益指标	重点工作完成情况	各行政村重点工作完成率	≥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	村民小组长满意度	≥95%	走访调查	

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001810170D		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	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	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障各行政村正常运转时间不低于12个月 3.及时足额发放我镇12个村服务群众专项经费					
一级指标	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	我镇行政村数量	=12个	行政村数量	
	质量指标	运转保障情况	保障各行政村正常运转时间	=12个月	工作安排及工作要求	
	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	工作安排及工作要求	
	成本指标	财政投入成本	我单位服务群众专项经费数额	≤60万元	工作安排及工作要求	
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务开展保障率	≥95%	走访调查	
	社会效益指标	重点工作完成情况	各行政村重点工作完成率	≥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	群众满意度	≥95%	走访调查	

9、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510409J		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	
	妇联工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障妇联业务正常运转不少于12个月 3.组织开展1次以上妇联活动					
一级指标	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	组织开展妇联活动次数	组织开展妇联活动次数	≥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	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	资金支出时限	妇联工作经费支出时限	12月底前	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	妇联工作经费标准	≤1万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	妇联持续运转率	妇联日常办公运转时限	=12个月	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	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	问卷调查	

10、高速引线两侧绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004510188T		项目名称	高速引线两侧绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	高速引线两侧绿化带占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					96.00	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为2个 3.及时足额发放375.04亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	高速引线两侧绿化带占地亩数	=375.04亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	≤2560元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=2个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

11、郭田线土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004510189E		项目名称	郭田线土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政资金	13.30	其他资金	
	郭田线土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					13.30	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为4个 3.及时足额发放165.42亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	郭田线占地亩数	=165.42亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	=800元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=4个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

12、河北庄村国家粮食储备库占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004510184C		项目名称	河北庄村国家粮食储备库占地补偿		
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	
	河北庄村国家粮食储备库占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.00	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后1个村庄受到积极影响 3.及时足额发放43.35亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	河北庄村国家粮食储备库占地亩数	=43.35亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	≤2560元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=1个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

13、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510410X		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	
	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	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障环保工作业务正常运转不少于12个月 3.组织开展环保宣传、检查活动不少于50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	组织开展环保宣传、检查活动次数	组织开展环保宣传、检查活动次数	≥50次	年度工作计划	
	质量指标	环保工作覆盖率	环保工作覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	环保工作经费支出时限	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	环保工作经费标准	环保工作经费标准	≤5万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	空气质量较往年改善提高比率	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	环保工作持续运转率	环保工作持续运转时限	=12个月	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	≥95%	问卷调查	

14、基层团建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104125		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	
	基层团建工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障基层团建业务正常运转不少于12个月 3.组织开展1次以上基层团建活动					
一级指标	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	组织开展基层团建活动次数	组织开展基层团建活动次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	开展重点工作完成率	团委开展重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	基层团建工作经费支出时限	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	基层团建工作经费标准	基层团建工作经费标准	≤1万元	工作安排及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障团委办公条件情况	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	基层团建持续运转率	基层团建日常办公运转时限	=12个月	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	问卷调查	

15、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510411H		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	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	基层武装部工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.70		1.40	2.10	2.58	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障基层武装部业务正常运转不少于12个月 3.组织开展民兵活动不少于2次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展民兵活动次数	组织开展民兵活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	基层武装部正常运转情况	=100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	基层武装部工作经费支出时限	=12月底前	年度工作计划	
	成本指标	保障成本	基层武装部工作经费标准	≤2.58万元	工作安排及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障基层武装部办公条件情况	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	基层武装部持续运转率	基层武装部日常办公运转时限	=12个月	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	问卷调查	

16、冀财农[2025]112号提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金[驻村工作队综合经费]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000031100265		项目名称	冀财农[2025]112号提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金[驻村工作队综合经费]		
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	
	驻村工作队综合经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕					
	2.开展驻村帮扶工作后，提升14户脱享户家庭生活幸福指数					
3.及时足额发放1个脱贫村驻村工作队经费						
一级指标	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	经费到位脱贫村个数	驻村工作队经费发放到村个数	=1个	冀财农[2025]112号	
	质量指标	资金到位率	驻村工作队经费到位率	=100%	冀财农[2025]112号	
	时效指标	支出时间	驻村工作经费拨付到村时间	12月底前	冀财农[2025]112号	
	成本指标	驻村工作队经费标准	驻村工作队经费标准	=8万元	冀财农[2025]112号	
效益指标	经济效益指标	开展驻村工作后受益村个数	开展驻村工作后受益村个数	=1个	问卷调查	
	社会效益指标	脱享户生活幸福指数提升覆盖面	脱享户生活幸福指数提升覆盖面	≥14户家庭	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

17、冀财预[2025]35号提前下达2026年革命老区转移支付-西郭城镇马家营道路提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000006100187		项目名称	冀财预[2025]35号提前下达2026年革命老区转移支付-西郭城镇马家营道路提升工程		
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	
	西郭城镇马家营道路提升工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	40.00	60.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.提升农村道路，方便大众出行 3.硬化农村道路2000米					
一级指标	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	新建道路长度	新建道路长度	≤2000米	冀财预2025年35号	
	质量指标	道路验收通过率	道路验收通过率	=100%	冀财预2025年35号	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率	=100%	冀财预2025年35号	
	成本指标	乡村道路硬化成本	乡村道路硬化成本	≤60万	冀财预2025年35号	
效益指标	社会效益指标	道路交通顺畅（%）	道路交通顺畅提高比例（%）	≥10%	问卷调查	
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行提高比例	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

18、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	13052926P00001410096T		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	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	军退公益岗财政补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.90		1.80	2.70	3.60	
绩效目标	1.每月 25 日前发放到位 2.保障军退公益岗 1 人工工资福利及时、足额发放。 3.及时足额发放 1 名军退公益岗工资、补贴等，并缴纳各项保险					
一级指标	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	军退公益岗财政补贴发放人数	军退公益岗财政补贴发放人数	=1 人	发放人员花名册	
	质量指标	军退公益岗财政补贴发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	=100%	部门年度工作计划	
	时效指标	军退公益岗财政补贴发放时间	军退公益岗财政补贴发放时间	每月 25 日之前	部门年度工作计划	
	成本指标	军退公益岗财政补贴发放成本	军退公益岗财政补贴发放标准	≤3.6 万元	人员工资及社保费福利标准	
效益指标	社会效益指标	军退公益岗年终考核情况	军退公益岗年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	年终考核表	
	可持续影响指标	军退公益岗财政补贴持续保障年限	军退公益岗财政补贴持续保障年限	=1 年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	军退公益岗满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

19、苗圃基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000045101877		项目名称	苗圃基地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	21.90	其中：财政资金	21.90	其他资金	
	苗圃基地占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					21.90	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为2个 3.及时足额发放170.99亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	苗圃基地占地亩数	=170.99 亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	≤1280 元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=2 个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

20、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	13052926P000045101850		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	12.80	其中：财政资金	12.80	其他资金	
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为 8 个 3.及时足额发放 99.34 亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地亩数	=99.34 亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	≤1288 元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=8 个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

21、农村环卫清扫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003210082K		项目名称	农村环卫清扫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	农村环卫清扫经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.75		17.50		26.25	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕					
	2.保障农村人居环境整治工作顺利开展，提升卫生水平及群众幸福指数 3.聘用环卫工人45个，保障工资发放					
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	环卫工人数量	本年度聘用环卫人员数量		=45个	工作安排
	质量指标	环卫工作保障率	农村环卫工作保障率		=100%	工作安排
	时效指标	环卫工作按时完成率	农村环卫工作按时完成率		=100%	工作安排
	成本指标	环卫工人工资发放标准	环卫工人工资发放标准		≤600元/人/月	工作安排
效益指标	社会效益指标	环卫工作保障村个数	农村环卫清扫经费保障村个数		=12个	工作安排
	可持续影响指标	考核结果	在县级相关考核中取得的考核结果		合格及以上	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标		≥90%	问卷调查

22、其他村两委干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001810167T		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	52.80	其中：财政资金	52.80	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	
	8.10		16.20	24.30	52.80	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障村级党组织各项工作正常开展，正常开展工作月数不少于12个月 3.及时足额发放我镇38名其他村两委干部基本补贴					
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	保障其他村两委干部数量	我镇其他村两委干部数量	=38个	其他村两委干部数量	
	质量指标	运转保障情况	保障各行政村正常运转时间	=12个月	工作安排及工作要求	
	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	工作安排及工作要求	
	成本指标	财政投入成本	我单位其他村两委干部基本补贴数额	≤52.8万元	工作安排及工作要求	
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务开展保障率	≥95%	走访调查	
	社会效益指标	重点工作完成情况	各行政村重点工作完成率	≥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	村干部满意度	≥95%	走访调查	

23、汽车配件产业园项目土地征收资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004510223T		项目名称	汽车配件产业园项目土地征收资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	汽车配件产业园项目土地征收资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后1个村庄受到积极影响 3.及时足额发放157.299亩的土地补偿费用					
一级指标	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	整地亩数	汽车配件产业园项目征地亩数	≤157.3亩	部门年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	部门年度工作计划	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	部门年度工作计划	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	=8.7万元	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=1个	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥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	13052926P00005510408Y		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	人大代表工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.60		1.20	1.80	2.25	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障人大工作正常运转不少于12个月 3.组织开展2次以上人大代表会议					
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	
产出指标	数量指标	组织开展人大代表会议次数	组织开展人大代表会议次数	≥2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	资金支出时限	人大代表工作经费支出时限	12月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	人大代表工作经费标准	人大代表工作经费标准	≤2.25万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障人大日常办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	人大持续运转率	人大日常办公运转时限	=12个月	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	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	调查问卷	

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	13052926P00005510407B		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	
	人大代表联络站工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障人大代表联络站业务正常运转不少于12个月 3.组织开展4次以上人大代表活动					
一级指标	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	组织开展人大代表活动次数	组织开展人大代表活动次数	≥4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	资金支出时限	人大代表联络站工作经费支出时限	12月底前	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	人大代表联络站工作经费标准	≤2万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障人大代表联络站办公条件情况	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	人大代表联络站持续运转率	人大代表联络站日常办公运转时限	=12个月	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	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	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	13052926P00005510413Q		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	
	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	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障退役军人服务站业务正常运转不少于12个月 3.组织开展1次以上退役军人服务站活动					
一级指标	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	组织开展退役军人服务站活动次数	组织开展退役军人服务站活动次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	开展重点工作完成率	开展重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	退役军人服务站工作经费支出时限	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	退役军人服务站工作经费标准	退役军人服务站工作经费标准	≤1万元	工作安排及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障退役军人服务站办公条件情况	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	退役军人服务站持续运转率	退役军人服务站日常办公运转时限	=12个月	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	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	13052926P00003110032J		项目名称	县派驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	县派驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.开展不少于80次入户帮扶工作，提高驻村群众满意度 3.及时足额发放5个脱贫村驻村工作队经费					
一级指标	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	经费到位脱贫村个数	驻村工作队经费发放到村个数	=5个	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	资金到位率	驻村工作队经费到位率	=100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	支出时间	驻村工作经费拨付到村时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	村均驻村工作队经费标准	村均驻村工作队经费标准	=8万元	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	开展驻村工作后受益村个数	开展驻村工作后受益村个数	=5个	问卷调查	
	可持续影响指标	入户帮扶次数	本年度开展入户帮扶次数	≥80次	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	≥95%	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	13052926P00005510406P		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	乡镇办公运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.80		19.60	29.40	39.20	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障单位业务正常运转不少于12个月 3.保障单位不少于46人的正常办公					
一级指标	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	保障单位正常办公职工人数	保障单位正常办公职工人数	≥46人	职工花名册	
	质量指标	运转保障率	单位各项日常工作保障率	=100%	工作安排及统计调查	
	时效指标	资金支出时限	办公运转经费支出时限	12月底前	工作安排及统计调查	
	成本指标	运转经费支出总额	控制运转经费支出总额	≤39.2万元	工作安排及预算批复数	
效益指标	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）及以上人员比率	≥95%	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	单位办公持续保障时限	单位办公持续保障时限	=12个月	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	问卷调查	

29、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802108172		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	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	乡镇事业人员交通补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.38		6.75	10.13	13.50	
绩效目标	1.每月 25 日前发放到位 2.保障事业人员权益，提高工作积极性 3.及时足额发放事业人员 27 人的交通补贴					
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	
产出指标	数量指标	补贴保障人数	事业人员交通补贴保障人数	≤27 人	公车办审批文件及工作要求	
	质量指标	补贴人员合规率	反映补贴人员合规情况	=100%	公车办审批文件及工作要求	
	时效指标	补贴发放及时率	反应补贴发放及时情况	=100%	公车办审批文件及工作要求	
	成本指标	发放标准	人均交通补贴的发放标准	≤500 元/月/人	公车办审批文件及工作要求	
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	事业人员交通补贴发放覆盖率	=100%	公车办审批文件及工作要求	
	可持续影响指标	补贴发放持续时限	事业人员交通补贴发放持续实现	=12 个月	公车办审批文件及工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	事业人员满意率	≥90%	调查问卷	

30、小张庄绿化节点占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004510186K		项目名称	小张庄绿化节点占地补偿		
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	
	小张庄绿化节点占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.40	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为1个 3.及时足额发放0.3691亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	小张庄绿化节点占地亩数	≤0.37亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	=1000元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=1个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

31、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510044X		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	
	信访维稳值班经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障信访维稳工作持续运转不少于12个月 3.驻京维稳值班不少于80天					
一级指标	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	≥80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	≥95%	部门年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	信访维稳值班资金支出时限	12月底前	部门年度工作计划	
	成本指标	信访维稳值班经费标准	信访维稳值班经费标准	≤5万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	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列	≥95%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	信访工作持续运转率	信访维稳工作持续运转时限	=12个月	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	≥90%	问卷调查	

32、邢衡高速与滏阳互通及连接线新增占地及地上附着物补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004510224E		项目名称	邢衡高速与滏阳互通及连接线新增占地及地上附着物补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	69.80	其中：财政资金	69.80	其他资金	
	邢衡高速与滏阳互通及连接线新增占地及地上附着物补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					69.80	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为12个 3.及时足额发放16.5855亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	新增占地亩数	=16.58亩	部门年度工作安排	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	部门年度工作安排	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	部门年度工作安排	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	≤3.2万元	部门年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	土地补偿持续开展年限	土地补偿持续开展年限	=1年	部门年度工作安排	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=12个	部门年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

33、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104150		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	
	行政执法经费					
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	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障行政执法队业务正常运转不少于12个月 3.组织开展50次以上行政执法活动					
一级指标	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	组织开展执法队活动次数	组织开展执法队活动次数	≥50次	年度工作计划	
	质量指标	执法覆盖率	行政执法工作覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	行政执法经费支出时限	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	行政执法工作经费标准	行政执法工作经费标准	≤5万元	工作安排及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障执法队办公条件情况	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	行政执法队持续运转率	行政执法队日常办公运转时限	=12个月	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	≥95%	问卷调查	

34、迎宾大街、经六路土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004510190R		项目名称	迎宾大街、经六路土地补偿		
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	
	迎宾大街、经六路土地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					37.20	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为4个 3.及时足额发放145.26亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	迎宾大街、经六路占地亩数	=145.26亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	≤2251元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=4个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

35、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000018101711		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	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	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	
			4.50		9.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障正常离任村干部收入，生活水平和幸福指数提升5%以上 3.及时足额发放我镇17名正常离任村干部生活补贴					
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	保障正常离任村干部数量	我镇正常离任村干部数量	=17个	正常离任村干部数量	
	质量指标	资金支出合规性	资金支出合规性	=100%	财经纪律要求	
	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	工作安排及工作要求	
	成本指标	财政投入成本	我单位正常离任村干部生活补贴数额	≤9万元	工作安排及工作要求	
效益指标	经济效益指标	正常离任村干部生活水平提升情况	正常离任村干部生活水平较往年提升情况	≥5%	调查问卷	
	社会效益指标	正常离任村干部生活幸福指数提升情况	正常离任村干部生活幸福指数较往年提升情况	≥5%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正常离任村干部满意度	≥95%	调查问卷	

36、装备制造产业园区修路及绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004510183Q		项目名称	装备制造产业园区修路及绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	装备制造产业园区修路及绿化占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.20	
绩效目标	1.2026年12月底前之前支出完毕 2.项目实施后受到积极影响的村庄数量为2个 3.及时足额发放41.8亩的土地补偿费用					
一级指标	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	占地亩数	装备制造产业园区修路及绿化占地亩数	=41.8亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	质量指标	发放准确率	占地补偿金发放准确率	=100%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	时效指标	发放按时完成率	占地补偿资金发放按时完成率	≥95%	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
	成本指标	亩均补偿金额	亩均补偿金额	=1200元/亩	县委县政府工作安排及项目工作落实情况	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	项目实施后受到积极影响的村庄数量	项目实施后受到积极影响的村庄数量	=2个	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

37、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510414C		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	
	综合服务中心工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.2026年12月底前支出完毕 2.保障综合服务中心业务正常运转不少于12个月 3.保障综合服务中心6人正常工作					
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	保障综合服务中心正常工作人数	保障综合服务中心正常工作人数	≥6人	年度工作计划	
	质量指标	开展重点工作完成率	开展重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出时限	综合服务中心工作经费支出时限	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	综合服务中心工作经费标准	综合服务中心工作经费标准	≤5万元	工作安排及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障综合服务中心办公条件情况	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	综合服务中心持续运转率	综合服务中心日常办公运转时限	=12个月	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

906 巨鹿县西郭镇人民政府

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							5.85	5.85							5.85
巨鹿县西郭镇人民政府本级小计							5.85	5.85							5.85
公用经费一	18.00	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	1.80	1.80							1.80
乡镇办公运转经费	39.20	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90
乡镇办公运转经费	39.20	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
乡镇办公运转经费	39.20	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
乡镇办公运转经费	39.20	木制床类	A05010104	个	5	0.05	0.25	0.25							0.25
乡镇办公运转经费	39.20	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	1.80	1.80							1.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

巨鹿县西郭镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 201.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.25 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

906 巨鹿县西郭镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		201.22
1、房屋（平方米）	1774	35.00
其中：办公用房（平方米）	800	35.00
2、车辆（台、辆）	3	19.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	835	146.38

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。