2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

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 18

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 26
八、政府采购预算情况 56
九、国有资产信息 56
十、名词解释 57
十一、其他需要说明的事项 58

部门预算收支总表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1335.65	一、一般公共服务支出	789.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	24.30	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	87.83
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	24.30
13			十三、农林水支出	453.68
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	

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1359.95	本年支出合计	1359.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1359.95	支出总计	1359.95

部门预算收入总表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1359.95	1359.95	1359.95							
2	201	一般公共服务支出	789.14	789.14	789.14							
3	20101	人大事务	4.60	4.60	4.60							
4	2010102	一般行政管理事务	4.60	4.60	4.60							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.54	762.54	762.54							
6	2010301	行政运行	625.70	625.70	625.70							
7	2010302	一般行政管理事务	46.84	46.84	46.84							
8	2010350	事业运行	16.00	16.00	16.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00	74.00							
10	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
11	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
12	20140	信访事务	20.00	20.00	20.00							
13	2014004	信访业务	20.00	20.00	20.00							
14	208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	87.83							
15	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	20.00							
17	20809	退役安置	66.83	66.83	66.83							
18	2080999	其他退役安置支出	66.83	66.83	66.83							
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	24.30	24.30	24.30							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30	24.30	24.30							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	24.30	24.30	24.30							
27	213	农林水支出	453.68	453.68	453.68							
28	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
29	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00							
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00							
32	21307	农村综合改革	408.68	408.68	408.68							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.68	408.68	408.68							

部门预算支出总表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1359.95	645.70	714.25			
2	201	一般公共服务支出	789.14	625.70	163.44			
3	20101	人大事务	4.60		4.60			
4	2010102	一般行政管理事务	4.60		4.60			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.54	625.70	136.84			
6	2010301	行政运行	625.70	625.70				
7	2010302	一般行政管理事务	46.84		46.84			
8	2010350	事业运行	16.00		16.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00		74.00			
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
11	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
12	20140	信访事务	20.00		20.00			
13	2014004	信访业务	20.00		20.00			
14	208	社会保障和就业支出	87.83	20.00	67.83			
15	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
16	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00				
17	20809	退役安置	66.83		66.83			

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2080999	其他退役安置支出	66.83		66.83			
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	24.30		24.30			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30		24.30			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	24.30		24.30			
27	213	农林水支出	453.68		453.68			
28	21301	农业农村	5.00		5.00			
29	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
32	21307	农村综合改革	408.68		408.68			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.68		408.68			

部门预算财政拨款收支总表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1335.65	一、一般公共服务支出	789.14	789.14		
2	二、政府性基金预算拨款	24.30	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	87.83	87.83		
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	24.30		24.30	
13			十三、农林水支出	453.68	453.68		
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				

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
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**	**1359.95**	**本年支出合计**	**1359.95**	**1335.65**	**24.30**	
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						

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1359.95	支出总计	1359.95	1335.65	24.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1335.65	645.70	689.95
2	201	一般公共服务支出	789.14	625.70	163.44
3	20101	人大事务	4.60		4.60
4	2010102	一般行政管理事务	4.60		4.60
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.54	625.70	136.84
6	2010301	行政运行	625.70	625.70	
7	2010302	一般行政管理事务	46.84		46.84
8	2010350	事业运行	16.00		16.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00		74.00
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00
11	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
12	20140	信访事务	20.00		20.00
13	2014004	信访业务	20.00		20.00
14	208	社会保障和就业支出	87.83	20.00	67.83
15	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
16	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	
17	20809	退役安置	66.83		66.83
18	2080999	其他退役安置支出	66.83		66.83

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
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	213	农林水支出	453.68		453.68
25	21301	农业农村	5.00		5.00
26	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
29	21307	农村综合改革	408.68		408.68
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.68		408.68

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	645.70	600.90	44.80
2	301	工资福利支出	577.30	577.30	
3	30101	基本工资	249.00	249.00	
4	30102	津贴补贴	98.00	98.00	
5	30103	奖金	28.00	28.00	
6	30107	绩效工资	35.00	35.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30.30	
10	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
11	30113	住房公积金	55.50	55.50	
12	302	商品和服务支出	44.80		44.80
13	30201	办公费	18.00		18.00
14	30216	培训费	2.20		2.20
15	30229	福利费	3.80		3.80
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	18.00		18.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	23.60	23.60	
20	30302	退休费	20.00	20.00	
21	30305	生活补助	3.60	3.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**24.30**		**24.30**
2	212	城乡社区支出	24.30		24.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.30		24.30
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	24.30		24.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县阎疃镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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
巨鹿县阎疃镇人民政府本级	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。巨鹿县阎疃镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1359.95 万元，其中：一般公共预算收入 1335.65 万元，基金预算收入 24.30 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 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，反映巨鹿县阎疃镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1359.95 万元，其中基本支出 645.70 万元，包括人员经费 600.90 万元和日常公用经费 44.80 万元；项目支出 714.25 万元，主要为乡镇事业人员交通补贴 16 万元，2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 20 万元，军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴 46.83 万元，“凤还巢”大学生村干部工资及保险 6.6 万元，“综合网格员”补贴 74 万元，村级组织运转经费 402.08 万元，县派驻村工作队经费 40 万元，2025 年乡镇信访维稳经费 15 万元，乡镇办公运转经费 37.2 万元，人大代表联络站工作经费 2 万元，人大代表工作经费 2.6 万元，妇联工作经费 1 万元，环保工作经费 5 万元，基层武装部工作经费 4.64 万元，基层团建工作经费 1 万元，退役军人服务站工作经费 1 万元，信访维稳值班经费 5 万元，综合服务中心工作经费 5 万元，行政执法经费 5 万元，农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款 7.1 万元，老漳河东岸土地补偿 17.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1359.95 万元，较 2024 年预算增加 388.81 万元，其中：基本支出减少 19.85 万元，主要为人员变动和压缩公用经费的使用。项目支出增加 408.66 万元，主要为村级组织运转经费和 2025 年乡镇信访维稳经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 44.8 万元，主要用于办公费用、水电费、办公用房取暖费、差旅费、宣传印刷费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，尽可能减少公车出行。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、

机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强县、美丽巨鹿”提供有力支撑。

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

（二）分项绩效目标

2025 年分项绩效目标

1、加强党的领导、夯实基层政权。

(1).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、组织党内外的干部和群众，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；做好镇党委、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。

(2).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；意识形态工作提升。

2、促进经济发展、增加农民收入。

(1)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。

(2).绩效指标：高标准完成招商引资工作，吸收优质资金发展我镇经济；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。

3、优化公共服务、着力改善民生。

(1).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。

(2).绩效指标：行政审批工作完成率达到 90%以上；城乡居民医疗参保率高于 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。

4、强化社会治理、维护社会稳定。

(1).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。

(2).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。

5、推进基层民主、促进农村和谐。

(1).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。

(2).绩效指标：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。

6、改善生态环境、提升乡风文明。

(1).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。

(2).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

2025 年工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全镇干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结乡镇预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金

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	13052925P000014100313		项目名称	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于发放符合政府安排工作退役士兵工资待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.为单位 2020 年符合政府安排工作退役士兵发放工资保险、补贴等待遇 20 万元，提高符合政府安排工作条件退役士兵的工作积极性 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.保障 2 名 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的人数	2 人	符合政府安排工作退役士兵人员人数	
	质量指标	待遇发放率	我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的待遇发放率	100%	工作要求	
	时效指标	及时发放率	工资及保险每月拨付时间	每月 15 日前	工作要求	

一级指标	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	待遇资金支出	我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金支出情况	≤20 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	减轻退役士兵家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或影响程度	较上年提升	走访调查
	社会效益指标	退役士兵生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高项目实施人员家庭生活幸福指数的程度	2 户家庭	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥95%	调查问卷

2、2025 年乡镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510008E		项目名称	2025 年乡镇信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	用于我单位信访维稳工作及信访日常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.信访维稳经费 15 万元，用于保障乡镇信访维稳工作正常顺利开展。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.保障我单位 2025 年度信访维稳行动次数不低于 8 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	信访维稳行动次数	我单位信访维稳行动开展次数	≥8 次	工作要求
	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%	工作要求
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100%	工作要求
	成本指标	信访维稳经费标准	本年度上级安排我镇信访维稳经费支出情况	≤15 万元	工作要求
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例	≥95%	走访、考核
	可持续影响指标	信访工作正常运转率	保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	走访、考核
满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	信访工作人员满意度	≥95%	调查问卷

3、“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210090Y		项目名称	“凤还巢”大学生村干部工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政　资金	6.60	其他资金	
	用于发放凤还巢大学生村干部工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.65		3.30	4.95	6.60	
绩效目标	1.用于发放我单位 2 名“凤还巢”大学生村干部工资保险，减轻家庭经济负担。 2.2025 年 12 月底之前拨付完毕 3.为单位发放“凤还巢”大学生村干部工资及保险 6.6 万元，保障凤还巢人员生活水平。					
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	保障人数	我单位“凤还巢”大学生村干部的人数	2 人	凤还巢大学生村干部人数	
	质量指标	待遇发放率	我单位“凤还巢”大学生村干部的待遇发放率	100%	工作要求	
	时效指标	及时发放率	每月“凤还巢”大学生村干部的待遇按时发放时间	每月 15 日前	工作安排	
	成本指标	待遇资金标准	“凤还巢”大学生村干部月均待遇资金标准	≤0.55 万元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	减轻凤还巢人员家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或影响程度	较之前提升	走访调查	
	社会效益指标	办公效率提高比例	待遇落实后，我单位“凤还巢”大学生村官办公效率提高的比率	≥5%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤还巢大学生村干部满意度	凤还巢大学生村干部满意度	≥95%	调查问卷	

4、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100926		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政　资金	74.00	其他资金	
	用于我单位综合网格员发放补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.50		37.00	55.50	74.00	
绩效目标	1.为单位发放综合网格员补贴 74 万元，保障网格员生活水平。 2.2025 年 12 月底之前拨付完毕 3.用于发放我镇 206 名网格员补贴，减轻家庭经济负担					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	我单位“综合网格员”的人数	≤206 人	综合网格员人数
	质量指标	待遇发放率	我单位“综合网格员”的待遇发放率	100%	工作要求
	时效指标	及时发放率	每季度综合网格员待遇金发放时间	每季度最后一个月中旬	工作安排
	成本指标	待遇资金标准	“综合网格员”每人月均待遇资金标准	≤300 元/月	网格员工资标准
效益指标	经济效益指标	综合网格员收入水平提高比例	综合网格员收入水平提高比例	≥5%	走访调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	待遇落实后，我单位“综合网格员”办公效率提高的比率	≥5%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	综合网格员满意度	≥95%	调查问卷

5、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000018100139		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	402.08	其中：财政　资金	402.08	其他资金	
	用于发放村干部工资及村级办公运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.52		201.04	301.56	402.08	
绩效目标	1.2025 年 12 月前完成支出。 2.及时足额发放我镇 140 名村干部工资，保障其收入水平。 3.保障我镇 20 个行政村正常运转时间不低于 12 个月。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村数量	我镇行政村数量	20 个	行政村数量	
	质量指标	运转保障率	保障各行政村正常运转时间	12 个月	工作要求	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出时间	每季度最后一个月	工作要求	
	成本指标	财政投入成本	我镇村级运转经费财政投入成本	≤402.08 万元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	业务保障率	村级各项业务能力保障比例	≥95%	走访调查	
	社会效益指标	重点工作完成情况	各村各项重点工作完成情况	≥95%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	各村村干部满意度	≥95%	问卷调查	

6、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510015C		项目名称	妇联工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于我镇妇联开展活动，保障妇联日常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障我镇开展妇女活动少于 4 次，提高乡镇妇联凝聚力和影响力 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.为基层妇联发放工作经费 1 万元，保障镇妇联工作顺利开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	妇联活动次数（次）	本年度开展妇女活动的次数	≥4 次	工作安排
	质量指标	工作保障率	镇妇联工作保障率	100%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100%	工作要求
	成本指标	镇妇联工作每次开展活动成本	镇妇联工作每次开展活动成本	≤0.25 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	乡镇妇联在妇女中的影响力提升比率	乡镇妇联在妇女中的影响力提升比率	≥5%	走访调查
	可持续影响指标	为民服务水平提高比率	乡镇妇联服务水平提高比率	≥5%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	妇女满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

7、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100187		项目名称	环保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于保障我镇环保工作顺利开展。					
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.为单位发放环保工作经费 10 万元，保障我镇环保工作顺利开展 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.保障我镇 20 个村开展环保检查不少于 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	环保工作开展覆盖村的个数	按照环保工作开展实际覆盖的村进行统计	20 村	乡镇工作安排
	质量指标	环境质量综合指数合格率	各项环境质量综合指数合格率（%）	≥95%	工作要求
	时效指标	重大环保事件及时发现率	在规定时间内督查发现的重大环保事件占重大环保事件总数的比率	≥95%	工作要求
	成本指标	环保工作经费标准	本年度上级安排我镇环保工作的经费支出情况	≤5 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	环保工作正常运转率	保证环保工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	走访、考核
	生态效益指标	环境质量综合指数提升比率	环境质量综合指数提升比率	≥5%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	环保工作人员满意度	环保工作人员满意度	≥95%	调查问卷

8、基层团建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100206		项目名称	基层团建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于基层团组织开展活动及日常开展					
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.开展党建、团建活动不少于 8 次，提高基层团委的凝聚力。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.发放工作经费 2 万元，用于保障我镇基层团组织开展日常工作。					
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	团建活动次数（次）	单位基层团组织开展活动次数（次）	≥8 次	工作安排	
	数量指标	工作保障率	基层团委工作保障率	100%	工作安排	
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100%	工作安排	
	成本指标	基层团建工作每次开展活动成本	基层团建工作每次开展活动成本	≤1 万元	巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》	
效益指标	社会效益指标	乡镇团组织在团员中的影响力提升比率	乡镇团组织在团员中的影响力提升比率	≥5%	调查走访	
	可持续影响指标	基层团组织入党人数提高比	基层团组织入党人数提高比率	≥5%	调查走访	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	反映我单位团员满意程度	≥95%	调查问卷

9、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510019T		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	4.64	其中：财政　资金	4.64	其他资金	
	用于保障基层武装部开展征兵工作、民兵训练及日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.16		2.32	3.48	4.64	
绩效目标	1.保障基层武装部民兵整组和日常训练不少于 5 次。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.为基层武装部发放工作经费 5 万元，保证征兵等工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展基层武装活动	本年度组织开展基层武装活动的次数	≥5 次	工作安排	
	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%	工作要求	
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100%	工作要求	
	成本指标	基层武装部工作经费投入水平	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入水平	≤4.64 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	基层武装部装备及基础设施提升比率	基层武装部装备及基础设施提升比率	≥5%	走访调查	
	社会效益指标	基层武装部正常运转率	保证基层武装部工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

10、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410037Q		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	46.83	其中：财政　资金	46.83	其他资金	
	用于发放退役士兵公益岗满三年人员补助，保障其生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.70		23.40	35.10	46.83	
绩效目标	1.为单位发放退役士兵公益岗满三年人员财政补贴 46.83 万元，保障退役人员生活水平 2.2025 年 12 月底发放完成 3."保障我单位 17 名公益性岗位满三年的退役士兵福利待遇落实到位　　"					

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	保障人数	我单位公益性岗位满三年退役士兵的人数	17 人	公益性岗位满三年的退役士兵人数
	质量指标	待遇发放率	我单位公益性岗位满三年退役士兵的待遇发放率	100%	工作要求
	时效指标	及时发放率	每月补贴发放时间	每月 15 日前	工作安排
	成本指标	待遇资金支出	我单位公益性岗位满三年退役士兵待遇资金支出情况	≤46.83 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	减轻退役士兵家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或影响程度	较之前提高	走访调查
	社会效益指标	退役士兵生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高项目实施对象家庭生活幸福指数的程度	17 户家庭	走访调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥95%	调查问卷

11、老漳河东岸土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510057U		项目名称	老漳河东岸土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政　资金	17.20	其他资金	
	用于发放老漳河东岸占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.20	17.20	17.20	
绩效目标	1.用于发放 133.96 亩土地补偿，减轻失地群众生活负担。 2.2025 年 12 月底之前拨付完毕 3.为单位发放老漳河东岸占地补偿款 17.2 万元，群众基本生活得到保障。					

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	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	133.96 亩	县政府规划
	质量指标	土地补偿发放率	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金发放率	100%	工作要求
	时效指标	土地补偿发放时间及时性	土地补偿发放时间及时性	12 月底前	工作安排
	成本指标	土地补偿资金亩均标准	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金亩均标准	≤1284 元/亩	发改局发布小麦价格
效益指标	经济效益指标	失地群众生活质量提升比率	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率	≥5%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	占地群众满意度	占地群众满意度	≥95%	调查问卷

12、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	13052925P000045100322		项目名称	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政　资金	7.10	其他资金	
	用于发放农村公路 PPP 项目占地补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.10	7.10	7.10	
绩效目标	1.为单位发放农村公路 PPP 项目占地补偿款 7.1 万元，群众基本生活得到保障。 2.2025 年 12 月底之前拨付完毕 3.用于发放 55.39 亩土地补偿，减轻失地群众生活负担。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数	55.39 亩	项目占地亩数
	质量指标	土地补偿发放率	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金发放率	100%	工作要求
	时效指标	土地补偿发放时间及时性	土地补偿发放时间及时性	12 月底前	工作安排
	成本指标	土地补偿资金亩均标准	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金亩均标准	≤1282 元/亩	当年年初发改局发布小麦价格
效益指标	经济效益指标	失地群众生活质量提升比率	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例	≥5%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比	≥5%	走访调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	占地群众满意度	占地群众满意度	≥95%	调查问卷

13、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510017K		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政　资金	2.60	其他资金	
	用于镇人大代表开展活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.65		1.30	1.95	2.60	
绩效目标	1.为单位发放人大代表经费 2.6 万元，保障人大代表工作顺利开展 2.2025 年 12 月底前支出完成 3.保障人大代表每年开展活动不少于 12 次，保障活动常态化					
一级指标	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	"本年度组织人大代表开展活动的次数 "	≥12 次	工作安排	
	质量指标	工作运转保障率	人大工作保障率	100%	工作要求	
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100%	工作要求	
	成本指标	人大代表工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表工作经费支出情况	≤2.6 万元	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的意见》
效益指标	社会效益指标	人大代表议案通过率	人大代表议案通过的占所有议案的比率	≥95%	走访、考核
	可持续影响指标	重点工作完成情况	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥95%	调查‘考核
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度	≥95%	调查问卷

14、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100160		项目名称	人大代表联络站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于人大代表联络站日常办公支出，开展代表活动。					
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.为单位发放人大代表联络站经费 2 万元，保障人大代表工作顺利开展 2.2025 年 12 月底前支出完成 3.保障人大代表每年开展活动不少于 12 次，保障活动常态化					
一级指标	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	本年度组织人大代表开展活动的次数	≥12 次	单位工作安排	
	质量指标	工作运转保障率	人大工作保障率	100%	工作要求	
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100%	工作要求	
	成本指标	人大代表工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表工作经费支出情况	≤2 万元	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的意见》
效益指标	社会效益指标	人大代表议案通过率	人大代表议案通过的占所有议案的比率	≥95%	调查、考核
	可持续影响指标	重点工作完成情况	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥95%	走访、考核
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

15、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510021R		项目名称	退役军人服务站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于镇退役军人服务站开展活动及日常开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障我镇退役军人服务站开展走访活动少于 4 次，提高乡镇退役军人服务站服务能力 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.为退役军人服务站发放工作经费 1 万元，保障镇退役军人服务站工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展慰问帮扶活动次数	本年度组织开展走访慰问帮扶活动的次数	≥4 次	工作安排	
	质量指标	工作保障率	退役军人服务站工作保障率	100%	工作要求	
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100%	工作要求	
	成本指标	开展活动的经费标准	每次开展走访慰问活动的经费标准	≤0.25 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	退役军人服务站工作正常运转率	保证退役军人服务站工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	走访调查	
	社会效益指标	服务退役军人的水平提高比率	服务退役军人的水平提高比率	≥5%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥95%	调查问卷	

16、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110014K		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	
	用于保障县派驻村工作队开展驻村帮扶和日常开支。					
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.用于 5 个县级驻村工作队，开展帮扶工作不少于 150 次 2.2025 年 12 月底前支出完成 3.发放县派驻村工作队经费 40 万元，保障驻村工作队日常开支					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	入户帮扶次数（次）	本年度开展入户帮扶的次数	≥150 次	工作安排	
	质量指标	县派工作队定额补助发放率（%）	县派驻村工作队定额补助发放的占应发放的比率	100%	工作要求	
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100%	工作要求	
	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	《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	办公效率提高比例	工作队经费发放后，工作队队员办公效率提高的比率	≥90%	走访调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	巩固脱贫成果提高比率	巩固脱贫成果提高比率	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥95%	调查问卷

17、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510070H		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	
	用于购买办公用品、缴纳电费等，保障单位日常工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.30		8.60	27.90	37.20	
绩效目标	1.用于购买办公用品办公耗材 17 万元，保障我单位日常各项办公开支。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.用于缴纳电费 15 万元，支付维修费 5 万元为单位 63 人提供必要的办公条件。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤63 人	三定方案
	质量指标	办公用品质量合格率	购置的办公用品质量合格情况	100%	工作要求
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间	12 月底前	工作安排
	成本指标	运转经费支出情况	运转经费支出情况	≤37.2 万元	工作要求
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%	走访调查
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	1 年	工作安排
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%	调查问卷

18、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210089K		项目名称	乡镇事业人员交通补贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	用于发放事业人员交通补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.为单位发放事业人员 2025 年交通补贴 16 万元，保障事业人员因公外出。 2.保障我镇事业人员交通补贴每月 15 日前按时发放 3.用于发放我单位 33 名事业人员交通补贴，减轻家庭经济负担					

一级指标	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	发放乡镇事业人员交通补贴人数	33 人	事业人员人数
	质量指标	资金发放准确率	反映交通补贴发放到乡镇事业人员的准确程度	100%	工作要求
	时效指标	事业交通补贴拨付及时率	事业交通补贴拨付及时率	100%	工作安排
	成本指标	资金发放成本	反映事业人员交通补贴发放的具体金额	≤16 万元	巨办字【2020】19 号
效益指标	经济效益指标	减轻事业人员家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或影响程度	较之前提升	走访调查

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	事业人员生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高事业人员家庭生活幸福指数的程度	≥33 户家庭	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥95%	调查问卷

19、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100111		项目名称	信访维稳值班经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于我镇信访维稳工作及派遣人员赴京信访维稳					
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.保障驻京信访值班 50 天以上，信访维稳行动次数不低于 3 次。 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.发放信访维稳值班经费 5 万元，用于乡镇信访维稳工作及派遣人员赴北京常年参与信访维稳工作。					
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	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	单位工作安排	
	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%	《巨鹿县关于做好驻京信访值班工作的通知》	
	时效指标	驻京值班差旅费资金到位率	实际到位驻京值班差旅资金占应到位资金的比率	100%	乡镇工作安排	
	成本指标	信访维稳值班经费标准	本年度上级安排我镇信访维稳值班经费支出情况	≤5 万元	工作安排	
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例	≥95%	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	信访工作正常运转率	保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	工作安排及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	驻京人员满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

20、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100231		项目名称	行政执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于行政执法队开展执法行动及日常开支。					
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.为单位发放行政执法经费 5 万元，保障执法队日常办公和执法行动的开展 2.2025 年 12 月底前支出完成 3.保障行政执法队开展执法活动不少于 12 次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数	≥12 次	乡镇工作安排	
	质量指标	运转保障率	行政执法工作保障率	100%	工作要求	
	时效指标	付款及时率	行政执法队经费拨付及时情况	100%	工作要求	
	成本指标	行政执法队经费标准	本年度上级安排我镇行政执法队经费支出情况	≤5 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	群众法律意识提高比率	通过开展执法活动，群众法律意识提高比率	≥5%	走访调查	
	可持续影响指标	重点工作完成率	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥95%	走访、考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队人员满意度	执法队人员满意度	≥95%	调查问卷	

21、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510022D		项目名称	综合服务中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于保障行政服务中心业务开展及日常办公					
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.为综合服务中心发放建设经费 5 万元，规范乡镇行政综合服务中心各项工作 2.2025 年 12 月底前完成支出 3.保障行政综合服务中心 5 个办事窗口正常运转					

一级指标	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	保障窗口数量	保障综合服务中心办事窗口数量	≥5 个	工作安排
	质量指标	工作保障率	行政综合服务中心工作保障率	100%	工作要求
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100%	工作要求
	成本指标	综合服务中心工作经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心工作经费支出情况	≤5 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	行政综合服务中心工作正常运转率	保证行政综合服务中心工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	走访调查
	社会效益指标	为民服务水平提高比率	行政服务在中心为民服务水平提高比率	≥5%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

巨鹿县阎疃镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 252.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.42 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

909 巨鹿县阎疃镇人民政府　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		252.66
1、房屋（平方米）	3020	73.50
其中：办公用房（平方米）	810	73.50
2、车辆（台、辆）	2	17.28

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		161.88

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、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。