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 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 21
二、部门预算安排的总体情况 23
三、机关运行经费安排情况 23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24

五、部门整体绩效目标 24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30
八、政府采购预算情况 64
九、国有资产信息 64
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

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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	3715.81	一、一般公共服务支出	1307.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	2728.90	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	68.00
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	2778.90
13			十三、农林水支出	2335.80
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	

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
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**	**6444.71**	**本年支出合计**	**6494.71**
33	上年结转结余	50.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**6494.71**	**支出总计**	**6494.71**

部门预算收入总表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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**	**6494.71**	**6444.71**	**6444.71**							**50.00**
2	201	一般公共服务支出	1307.01	1307.01	1307.01							
3	20101	人大事务	5.55	5.55	5.55							
4	2010102	一般行政管理事务	5.55	5.55	5.55							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1279.46	1279.46	1279.46							
6	2010301	行政运行	1038.60	1038.60	1038.60							
7	2010302	一般行政管理事务	54.42	54.42	54.42							
8	2010350	事业运行	23.00	23.00	23.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.44	163.44	163.44							
10	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
11	201290	一般行政管理	2.00	2.00	2.00							

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
	2	事务										
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	68.00	68.00	68.00							
15	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00							
16	2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	34.00							
17	20809	退役安置	33.00	33.00	33.00							
18	2080999	其他退役安置支出	33.00	33.00	33.00							
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	2778.90	2728.90	2728.90							50.00

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2778.90	2728.90	2728.90							50.00
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	2728.90	2728.90	2728.90							
27	2120804	农村基础设施建设支出	50.00									50.00
28	213	农林水支出	2335.80	2335.80	2335.80							
29	21301	农业农村	1211.10	1211.10	1211.10							
30	2130120	稳定农民收入补贴	966.10	966.10	966.10							
31	2130142	乡村道路建设	240.00	240.00	240.00							
32	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00	56.00	56.00							
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	56.00	56.00							
35	21307	农村综合改革	1068.70	1068.70	1068.70							
36	213070	对村民委员会	1068.70	1068.70	1068.70							

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
	5	和村党支部的补助										

部门预算支出总表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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**	**6494.71**	**1072.60**	**5422.11**			
2	201	一般公共服务支出	1307.01	1038.60	268.41			
3	20101	人大事务	5.55		5.55			
4	2010102	一般行政管理事务	5.55		5.55			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1279.46	1038.60	240.86			
6	2010301	行政运行	1038.60	1038.60				
7	2010302	一般行政管理事务	54.42		54.42			
8	2010350	事业运行	23.00		23.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.44		163.44			
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			

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
14	208	社会保障和就业支出	68.00	34.00	34.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
16	2080501	行政单位离退休	34.00	34.00				
17	20809	退役安置	33.00		33.00			
18	2080999	其他退役安置支出	33.00		33.00			
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	2778.90		2778.90			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2778.90		2778.90			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	2728.90		2728.90			
27	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
28	213	农林水支出	2335.80		2335.80			

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
29	21301	农业农村	1211.10		1211.10			
30	2130120	稳定农民收入补贴	966.10		966.10			
31	2130142	乡村道路建设	240.00		240.00			
32	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00		56.00			
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00			
35	21307	农村综合改革	1068.70		1068.70			
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1068.70		1068.70			

部门预算财政拨款收支总表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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	3715.81	一、一般公共服务支出	1307.01	1307.01		
2	二、政府性基金预算拨款	2728.90	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	68.00	68.00		
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	2778.90		2778.90	
13			十三、农林水支出	2335.80	2335.80		
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				

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
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**	**6444.71**	**本年支出合计**	**6494.71**	**3715.81**	**2778.90**	
33	年初财政拨款结转和结余	50.00	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	50.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
37	收入总计	6494.71	支出总计	6494.71	3715.81	2778.90	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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**	**3715.81**	**1072.60**	**2643.21**
2	201	一般公共服务支出	1307.01	1038.60	268.41
3	20101	人大事务	5.55		5.55
4	2010102	一般行政管理事务	5.55		5.55
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1279.46	1038.60	240.86
6	2010301	行政运行	1038.60	1038.60	
7	2010302	一般行政管理事务	54.42		54.42
8	2010350	事业运行	23.00		23.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.44		163.44
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	68.00	34.00	34.00
15	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
16	2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	
17	20809	退役安置	33.00		33.00
18	2080999	其他退役安置支出	33.00		33.00
19	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
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	2335.80		2335.80
25	21301	农业农村	1211.10		1211.10
26	2130120	稳定农民收入补贴	966.10		966.10
27	2130142	乡村道路建设	240.00		240.00
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	56.00		56.00
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
31	21307	农村综合改革	1068.70		1068.70
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1068.70		1068.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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**	**1072.60**	**1007.20**	**65.40**
2	301	工资福利支出	968.50	968.50	
3	30101	基本工资	429.00	429.00	
4	30102	津贴补贴	158.00	158.00	
5	30103	奖金	41.00	41.00	
6	30107	绩效工资	53.00	53.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	
8	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
11	30113	住房公积金	95.00	95.00	
12	302	商品和服务支出	65.40		65.40
13	30201	办公费	27.00		27.00
14	30216	培训费	3.40		3.40
15	30229	福利费	6.00		6.00
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30239	其他交通费用	25.00		25.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
19	303	对个人和家庭的补助	38.70	38.70	

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
20	30302	退休费	34.00	34.00	
21	30305	生活补助	4.70	4.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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**	**2778.90**		**2778.90**
2	212	城乡社区支出	2778.90		2778.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2778.90		2778.90
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2728.90		2728.90
5	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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**	**3.00**	**3.00**		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县巨鹿镇人民政府 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，现将巨鹿县巨鹿镇人民政府 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：

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，改善生态环境、提升乡风文明等。

（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
巨鹿县巨鹿镇人民政府本级	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。巨鹿县巨鹿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 6494.71 万元，其中：一般公共预算收入 3715.81 万元，基金预算收入 2728.90 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 50.00 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，反映巨鹿县巨鹿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 6494.71 万元，其中基本支出 1072.60 万元，包括人员经费 1007.20 万元和日常公用经费 65.40 万元；项目支出 5422.11 万元，主要为原开发区道路、项目及预征地 2025 年占地补偿、村级组织运转经费、“综合网格员”补贴、巨鹿镇道路及绿化带土地补偿、原经济开发区居民占地生活补助金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6494.71 万元，较 2024 年预算减少 705.03 万元，其中：基本支出增加 40.35 万元，主要为人员经费一、人员经费二、公用经费一、公用经费二。项目支出减少 745.38 万元，主要为因小麦价格变动，原开发区道路、项目及预征地 2025 年占地补偿、巨鹿镇道路及绿化带土地补偿金额减少，其他部分项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 65.40 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 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三公经费均为公务用车运维费用，与 2024 年相比无变动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升巨鹿镇综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、全面负责各项工作。

绩效目标：执行本级人大的决议和上级的决定和命令，发布决定和命令；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、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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；办理上级人民政府交办的其他事项。

绩效指标：日常工作完成率达到 90%以上，人大联络站配套设施完成率达到 90%以上，受益群体满意度达到 90%以上。

2、社会救助、福利政策及管理水平逐步提高。

绩效目标：开发区分季度将占地生活补助金拨付到村兑户，以保证开发区项目建设的顺利进行，保障农民生活水平，消除群众不良情绪，维护社会稳定。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

3、双拥优抚安置政策及管理进一步完善

绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；

加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：各类补贴的发放完成率达到 90%以上，通过优抚政策促进社会稳定水平较去年同期提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

4、基础设施建设不断提升。

绩效目标：高标准建设巨鹿镇道路，“四纵六横”路网，铺设雨污排水管道，架设电力线路，埋设自来水管道，铺设通讯、通网管道，架设有线电视电缆，铺设天然气管道，建设污水处理厂、变电站和长输管线天然气门站等。

绩效指标：加快巨鹿镇的建设和发展步伐，优化巨鹿镇的投资环境，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到 90%以上。通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率达到 50%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

5、土地流转扎实推进。

绩效目标：做好群众工作，继续加快土地储备，同时做好已征地的占地补偿资金发放工作。

绩效指标：实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。享受土地补偿政策人数占符合条件申报对象总数的比例达到 90%以上。通过实施土地补偿款发放政策促进社会稳定水平较去年提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

6、大力提升基层党建水平。

绩效目标：推动基层党建团建各项任务的落实，提升基层党建团建的工作水平。

绩效指标：实际建设资金使用数额占计划数额的比率达到 90%以上。基层党建工作较同期提高的比率达到 90%以上。

7、加大环境保护巡查工作。

绩效目标：严格按照上级要求落实环境保护责任，建立环境保护群防群治网络，改善辖区内环境质量。

绩效指标：排查巨鹿镇及企业的范围达到 100%全覆盖。被检查的企业环保合格的占所有应合格的企业的比率达到 90%以上。

8、绩效目标：定期排查分析巨鹿镇、村维稳形势，采取有效措施消除化解不稳定隐患、群体性事件、突发事件和集体越级上访事件，维护稳定。

绩效指标：不稳定因素总数同比下降率达到 90%以上。实际解决信访事件数占信访事件总数的比例达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导,树立良好作风

进一步解放思想，全力加快发展。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,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、加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确科室预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，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。

3、强化预算执行

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，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快财政资金支出进度，督促有关项目科室加快执行进度。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。

4、强化监督、廉洁自律，健全评价机制

坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的绩效目标的实现程度进行评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策,保障预算绩效工作的有效推进，做到程序做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、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和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

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	13052925P00001410067C		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	
	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金					
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.保障 2 名 2020 年安排工作条件退役士兵工作稳定性 2.充分 2 名 2020 年安排工作条件退役士兵工作积极性 3.保障每月 25 日前及时发放 2 名 2020 年安排工作条件退役士兵补贴					
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	发放人数	我镇补贴实际发放补贴的人数	2 人		根据县委、县政府工作安排
	质量指标	补贴发放的精准性	我镇应发放补贴的人数占总人数的比例	≥95%		根据县委、县政府工作安排
	时效指标	补贴发放及时性	我镇补贴按时发放补贴的人数占总人数的比例	≥95%		根据县委、县政府工作安排
	成本指标	补贴发放标准	我镇补贴发放的标准	档案工资		根据县委、县政府工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障乡镇干部队伍稳定性	通过发放补贴，保障乡镇干部队伍稳定性	≥20%	统计调查
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	通过调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	走访调查

2、2025 年乡镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510024P		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	
	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	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.提高全镇 52 个村信访维稳工作效率 2.保障机关单位年终考核良以上等次 3.保障单位正常运转率 95%以上					
一级指标	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	管辖村数	管辖村数	52 个	行政区划	
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用	
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	严格按照年初预算资金	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	镇工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

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	13052925P005802101038		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	31.00	其中：财政　资金	31.00	其他资金	
	“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	
	7.75		15.50	23.25	31.00	
绩效目标	1.于 2024 年 12 月 25 日前拨付完成 2.足额发放我镇 10 名“凤还巢”大学生村干部工资及保险 3.保证 2025 年“凤还巢”大学生村干部工资及保险及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资及保险的人数	≥10 人	按照县委县政府工作安排	
	质量指标	资金发放准确率	无误差发放次数占总发放次数的比例	100%	按照县委县政府工作安排	
	时效指标	资金支出时效性	项目资金支出的及时性和实效性	每月 25 日前	统计调查	
	成本指标	发放成本	发放工资及保险需要的财政调剂数	≤31 万元	工资标准	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	大学生村干部生活提升情况	较年初提升	统计调查	
	可持续影响指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	≥90%	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	受益群众满意度调查	≥90%	走放调查	

4、“四宗地”征地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100858		项目名称	“四宗地”征地费用		
预算规模及资金用途	预算数	119.80	其中：财政　资金	119.80	其他资金	
	“四宗地”征地费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				119.80		
绩效目标	1.确保 49.4994 亩土地征用，保证各项工作顺利开展 2.于 2025 年 12 月底前完成支付，维护社会稳定 3.及时支付 119.8 万元，保证群众基本生活					
一级指标	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	征地面积	征地面积	≥49 亩	县委、县政府工作安排	
	质量指标	补偿款发放覆盖率	补偿款发放覆盖率	≥90%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	12 月底前	统计调查	
	成本指标	投入成本	征地财政投入成本	119.8 万元	县委、县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	消除信访次数	消除信访次数	≥3 次	统计调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定性提高程度	≥50%	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	受益群众满意度调查	≥90%	走访调查	

5、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210104U		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及资金用途	预算数	163.44	其中：财政　资金	163.44	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	
	40.86		81.72	122.58	163.44	
绩效目标	1.提高 454 名网格员工作积极性 2.促进全镇 52 个村各项工作顺利开展 3.保障 454 名农村综合网格员补贴及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥454 人	组织部审核人数	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥95	工作安排	
	时效指标	按月发放	按月发放	25 日前	工作安排	
	成本指标	发放标准	发放标准	300 元/人/月	组织部确定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响指标	正常运转率	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	统计调查	

6、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001810015G		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1037.70	其中：财政　资金	1037.70	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	259.43		518.85	778.28	1037.70	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前完成支出 2.及时、足额发放我镇行政村、社区 417 名村干部工资 3.保障我镇 52 个行政村、社区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、社区数量	52 个	行政区划	
	质量指标	运转保障率	保障各村运转时间	≥12 个月	按照县委县政府工作安排	
	时效指标	及时率	资金支出时间	2025 年 12 月底前	按照县委县政府工作安排	
	成本指标	财政投入成本	我镇村级运转投入成本	1037.7 万元	按照县委县政府工作安排	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	村级业务保障能力提升比例	≥10%	统计调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	各村重点工作完成情况及稳定程度	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	各村干部及群众满意度（%）	≥95%	走访调查	

7、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101046		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	1.2025 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	经费支出合规性	经费支出合规性	≥95%	相关财经制度
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	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	提高工作效率	提高工作效率	≥50%	统计调查
	可持续影响指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥500 人	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	受益群众满意度调查	≥90%	走访调查

8、环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002810008N		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	1.2025 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	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	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	对大气污染防治产生积极影响	空气质量较往年改善	统计调查	
	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	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	≥90%	走访调查	

9、基层团建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510105R		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	1.2025 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	县委县政府工作安排	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	12 月底前	县委县政府工作安排	
	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	县委县政府工作安排	
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%	统计调查	
	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	统计调查	
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%	走访调查	

10、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000001100113		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	10.22	其中：财政　资金	10.22	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	
	2.56		5.11	7.67	10.22	
绩效目标	1.2025 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	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	12 月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	基层武装部工作经费标准	基层武装部工作经费标准	10.22 万元	工作要求及预算批复数	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	镇工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度调查	≥90%	走访调查	

11、冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-巨鹿镇西南片区修建道路项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000006100079		**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-巨鹿镇西南片区修建道路项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	240.00	**其中：财政　资金**	240.00	**其他资金**	
	冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-巨鹿镇西南片区修建道路项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					240.00	
绩效目标	1.于 2025 年 12 月底前完成项目并拨付资金 2.街道新修水泥路面 8102.5 平方米，铺设排水管道 270 米等 3.完成 6 个村的道路提升项目，改善基础设施					
一级指标	**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	道路提升面积	道路修建平数		8102.5 平	项目可研报告
	质量指标	项目质量合格率	项目完成后质量验收合格率		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	支付及时率	当年完成资金支出的时间		2025 年 12 月底	统计调查
	成本指标	财政投入水平	财政对该项目的资金补助成本		≤240 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输		较之前提高	统计调查
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	项目完成后乡村道路持续使用年限		≥10 年	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	受益群众满意度调查		≥90%	走访调查

12、建成区土胡同硬化及排水管网项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103485		项目名称	建成区土胡同硬化及排水管网项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	建成区土胡同硬化及排水管网项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.改善出行条件 2.提升人居环境 3.保证各项工作顺利开展					
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	工程量	建成区土胡同硬化总面积	≥63829 ㎡	县政府工作安排	
	成本指标	工程投入成本	建成区土胡同硬化及排水管网工程需要资金	≥50 万元	县政府工作安排	
	质量指标	验收通过率	验收达标的项目占总项目的比例	≥95%	验收报告	
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	12 月底前	统计调查	
效益指标	经济效益指标	长期使用率	项目完成后长期使用的时间	≥10 年	走访调查	
	社会效益指标	人居环境提升效果	项目完成后人居环境提升比例	≥50%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	走访调查	

13、巨鹿镇道路及绿化带土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510071X		项目名称	巨鹿镇道路及绿化带土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	666.20	其中：财政　资金	666.20	其他资金	
	巨鹿镇道路及绿化带土地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					666.20	
绩效目标	1.2024 年 12 月 25 日前兑付，保证各项工作顺利开展 2.足额拨付 666.2 万元占地补偿金，维护失地群众基本保障 3.及时拨付 3294.68 亩土地补偿款，维护社会稳定					

一级指标	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	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数	≤3294.68 亩	县委县政府重点工作规划
	质量指标	补贴到位率	已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补贴发放及时率	12 月 25 日前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每亩应补偿的金额	≤2080 元	县委县政府重点工作规划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

14、巨鹿镇项目安置过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510084L		项目名称	巨鹿镇项目安置过渡费		
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	
	巨鹿镇项目安置过渡费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.及时拨付 13 个涉及临时过渡费的项目资金，保证各项工作顺利开展 2.维护 620 户拆迁户的权益，维护社会稳定 3.于 2025 年 12 月底前完成拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及拆迁安置过渡费的项目数量	涉及拆迁安置过渡费的项目数量	≤13 个	县政府工作安排	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	100 万元	县政府工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	12 月底前	县政府工作安排	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	县政府工作安排	
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过安置过渡费的及时发放，提高群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平，矛盾减少次数	≥3 次	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	走访调查	

15、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	13052925P000014100680		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	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.提高 4 名退役人员公益岗人员工作积极性 2.确保每月 25 日前支付相关人员补贴 3.保障 4 名退役人员公益岗人员工资福利					
一级指标	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	发放人数	4 人	退役军人事务局确定	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	统计调查	
	时效指标	发放时间	发放及时率	每月 25 日前	统计调查	
	成本指标	发放标准	发放标准	工资保险标准	退役军人事务局确定标准	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	统计调查	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

16、南水北调水厂土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510070A		项目名称	南水北调水厂土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	23.20	其中：财政　资金	23.20	其他资金	
	南水北调水厂土地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.20	
绩效目标	1.2024 年 12 月 25 日前兑付，保证各项工作顺利开展 2.足额拨付 23.2 万元占地补偿金，维护失地群众基本保障 3.及时拨付 111.3 亩土地补偿款，维护社会稳定					
一级指标	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	土地补偿面积	土地补偿面积		111.3 亩	按照县委县政府工作安排
	时效指标	补偿资金支付时限	土地补偿资金支付时限		12 月 25 日前	统计调查
	质量指标	补贴发放完成率	土地补偿款发放完成率		≥95%	统计调查
	成本指标	发放标准	土地补偿标准		≤2080 元/亩	按照县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定，群众幸福感提升比例		较之前大幅提升	统计调查
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	失地群众满意度	失地群众满意度调查		≥90%	走访调查

17、南水北调水厂占地生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510002E		项目名称	南水北调水厂占地生活补助金		
预算规模及资金用途	预算数	27.98	其中：财政　资金	27.98	其他资金	
	南水北调水厂占地生活补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				27.98	27.98	
绩效目标	1.及时拨付占地补助金 27.98 万元，保证失地群众基本生活 2.及时、足额发放南水北调水厂 111 人占地补助金，维护社会稳定 3.2025 年 10 月底前完成支付，保证各项工作顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿人数	需补偿补助金的人数	111 人	县委县政府重点工作规划
	数量指标	补贴到位率	已收到补助金额群众人数占应享受补助金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补助金发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每人每月应补助的金额	210 元/人/月	县委县政府重点工作规划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

18、人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101169		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.55	其中：财政　资金	3.55	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	
	2.00		3.00	3.55	3.55	
绩效目标	1.保障机关单位人大业务正常运转时间不低于 12 个月 2.每年组织开展活动不少于 2 次 3.及时使用人大代表经费 3.55 万元，提高人大代表联络站工作效率					

一级指标	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	每年开展活动次数	≥2 次	县委县政府工作安排
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	3.55 万元	县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大代表满意度调查	≥90%	走访调查

19、人大代表联络站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510115M		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.保障机关单位人大业务正常运转时间不低于 12 个月 2.每年组织开展活动不少于 2 次 3.及时使用人大代表联络站经费 2 万元，提高人大代表联络站工作效率					

一级指标	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	每年开展活动次数	≥2 次	县委县政府工作安排
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	2 万元	县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	镇工作安排及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大代表满意度调查	≥90%	走访调查

20、食用菌项目土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510069Y		项目名称	食用菌项目土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政　资金	5.90	其他资金	
	食用菌项目土地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.90	
绩效目标	1.及时拨付 28.3 亩土地补偿款，维护社会稳定 2.2024 年 12 月 25 日前兑付，保证各项工作顺利开展 3.足额拨付 5.9 万元占地补偿金，维护失地群众基本保障					

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	土地补偿面积	土地补偿面积	28.3 亩	按照县委县政府工作安排
	时效指标	补偿资金支付时限	土地补偿资金支付时限	12 月 25 日前	统计调查
	质量指标	补贴发放完成率	土地补偿款发放完成率	≥95%	统计调查
	成本指标	发放标准	土地补偿标准	≤2080 元/亩	按照县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定，群众幸福感提升比例	较之前大幅提升	统计调查
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	失地群众满意度	失地群众满意度调查	≥90%	走访调查

21、食用菌项目占地生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100032		项目名称	食用菌项目占地生活补助金		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政　资金	7.06	其他资金	
	食用菌项目占地生活补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.06	7.06	
绩效目标	1.及时拨付占地补助金 7.06 万元，保证失地群众基本生活 2.及时、足额发放食用菌项目 28 人占地补助金，维护社会稳定 3.2025 年 10 月底前完成支付，保证各项工作顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿人数	需补偿补助金的人数	28 人	县委县政府重点工作规划
	质量指标	补贴到位率	已收到补助金额群众人数占应享受补助金人数的比例	≥95%	统计调查
	时效指标	支付及时率	补助金发放及时率	10 月底前	统计调查
	成本指标	补贴发放标准	每人每月应补助的金额	210 元/人/月	县委县政府重点工作规划
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥10%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	走访调查

22、退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510106D		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.为退役军人服务站购置至少 50 条宣传条幅 2.保障退役军人服务站顺利开展 2 次活动 3.于 2025 年 12 月底前完成支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动的次数	本年度组织开展退役军人活动的次数	≥2 次	县委县政府工作安排	
	质量指标	活动的参与率	退役军人参与活动的参与率	≥80%	县委县政府工作安排	
	时效指标	活动完成的及时率	退役军人活动完成的及时率	≥90%	县委县政府工作安排	
	成本指标	经费标准	乡镇退役军人服务站工作经费标准	1 万元	县委县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	服务水平的提高率	乡镇退役军人服务站服务水平的提高率	≥10%	统计调查	
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	退役军人满意度调查	≥90%	走访调查	

23、西张庄社区城中村改造一期安置项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100760		项目名称	西张庄社区城中村改造一期安置项目建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	西张庄社区城中村改造一期安置项目建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00					
绩效目标	1.维护 158 户居民的权益，维护社会稳定 2.于 2025 年 3 月底前完成拨付 3.完成 15.38 亩土地的拆迁项目，保证各项工作顺利开展					
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	拆迁户数量	项目拆迁涉及户数量	158 户	县政府工作安排	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	150 万元	县政府工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	3 月底前	县政府工作安排	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	县政府工作安排	
效益指标	经济效益指标	提升受益群众生活水平和质量	提升受益群众生活水平和质量	较之前提高	统计调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平，矛盾减少次数	≥3 次	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映该项目受益群众对项目满意程度	≥90%	走访调查	

24、县派驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100017E		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	56.00	其中：财政　资金	56.00	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	
	14.00		28.00	42.00	56.00	
绩效目标	1.提高 7 个派驻村工作队工作效率 2.提高 7 个工作队工作积极性 3.保障 7 个县驻村工作队保障必要工作条件					
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	帮扶村数	帮扶村数	7 万元	行政区划	
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用	
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间	
	成本指标	经费标准	经费标准	8 万元	县委、县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比率	≥20%	走访调查	
	可持续影响指标	帮扶村群众满意度	帮扶村群众满意度	≥90%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

25、乡镇办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510103J		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.提升我镇 97 名职工满意度，保证各项工作顺利开展 2.保障我镇正常运转时长不低于 12 个月 3.于 2024 年 12 月底前完成资金拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职工人数	我镇职工人数	≥97 人	三定方案	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	工作安排	
	时效指标	及时性	资金使用及时性	12 月底前	统计调查	
	成本指标	资金使用金额	我镇需使用资金	39.2 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	提升人员办事效率	人员办事效率、业务水平提升情况	提升	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	走访调查	

26、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210099F		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	23.00	其中：财政　资金	23.00	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	
	5.75		11.50	17.25	23.00	
绩效目标	1.每月 25 日前发放到位 2.保障事业人员 58 人交通补贴按时发放，提高工作积极性 3.及时足额发放事业人员 12 个月的交通补贴					
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	发放人数	发放人数		≥58 人	三定方案
	质量指标	资金使用率	资金使用率		≥95%	工作安排
	时效指标	按月发放	按月发放		25 日前	工作安排
	成本指标	发放标准	发放标准		≥400 元	组织人事工资标准
效益指标	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	正常运转率		≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	统计调查

27、新兴路西延道路拆迁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000045100831		项目名称	新兴路西延道路拆迁费用		
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	
	新兴路西延道路拆迁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.及时拨付 100 万元，维护失地群众基本保障 2.于 2025 年 12 月底前完成支付，保证各项工作顺利开展 3.完成 5 户拆迁工作，加快项目进展速度					
一级指标	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	拆迁户数	涉及拆迁户数	≥5 户	县委县政府工作安排	
	成本指标	项目拆迁费用投入	项目拆迁费用投入资金	100 万元	县委县政府工作安排	
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90%	统计调查	
	时效指标	资金兑付时间	补偿款兑付时间	12 月底前	项目进度安排	
效益指标	生态效益指标	人居环境提升效果	项目完成后人居环境提升比例	≥50%	走访调查	
	可持续影响指标	长期使用率	项目完成后长期使用的时间	≥20 年	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	走访调查	

28、信访维稳值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000001510025B		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	1.2025 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	县委县政府工作安排	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	12 月底前	县委县政府工作安排	
	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	县委县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	信访事件减少情况	信访事件减少情况	较往年减少	统计调查	
	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	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	信访维稳人员满意度	≥90%	走访调查	

29、行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101071		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	1.2025 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 100 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	≥100 次	县委县政府工作安排
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	≥90%	相关财经制度
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	12 月底前	县委县政府工作安排
	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	县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	县委县政府工作安排
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	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	≥95%	走访调查

30、原经济开发区居民占地生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510004M		项目名称	原经济开发区居民占地生活补助金		
预算规模及资金用途	预算数	931.06	其中：财政　资金	931.06	其他资金	
	原经济开发区居民占地生活补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					931.06	
绩效目标	1.及时拨付占地补助金 931.06 万元，保证失地群众基本生活 2.及时、足额发放 4562 人占地补助金，维护社会稳定 3.2025 年 12 月底前完成支付，保证各项工作顺利开展					
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	生活补助金发放人数	生活补助金发放人数	≥4562 人	县委、县政府工作安排	
	质量指标	占地生活补助金发放完成情况	占地生活补助金发放完成情况	≥95%	统计调查	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	统计调查	
	成本指标	生活补助金发放标准	生活补助金发放标准	≤2040 元/人	县委、县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平提升比例	≥20%	统计调查	
	社会效益指标	消除信访次数	消除信访次数	≥3 次	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	受益群众满意度	≥90%	走访调查	

31、原开发区道路、项目及预征地 2025 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510072H		项目名称	原开发区道路、项目及预征地 2025 年占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1163.80	其中：财政　资金	1163.80	其他资金	
	原开发区道路、项目及预征地 2025 年占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1163.80	1163.80	
绩效目标	1.2024 年 12 月 25 日前兑付，保证各项工作顺利开展 2.足额拨付 1163.8 万元占地补偿金，维护失地群众基本保障 3.及时拨付 5595.17 亩土地补偿款，维护社会稳定					
一级指标	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	补偿面积	土地补偿面积	5595.17 亩	县委、县政府工作安排	
	质量指标	补偿款发放覆盖率	补偿款发放覆盖率	≥90%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	12 月 25 日前	统计调查	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≤2080 元	县委、县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	消除信访次数	消除信访次数	≥3 次	统计调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定性提高程度	≥30%	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	受益群众满意度调查	≥90%	走访调查	

32、原政府家属院拆迁户异地安置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510077K		项目名称	原政府家属院拆迁户异地安置资金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　资金	400.00	其他资金	
	原政府家属院拆迁户异地安置资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00					
绩效目标	1.于 2025 年 3 月底前完成拨付 2.完成 4502.14 平方米的拆迁安置，保证各项工作顺利开展 3.维护 23 户拆迁户的权益，维护社会稳定					
一级指标	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	拆迁户个数	拆迁安置补助户数	23 户	县政府工作安排	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	400 万元	县政府工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	3 月底前	县政府工作安排	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	县政府工作安排	
效益指标	经济效益指标	家庭条件改善水平	通过安置过渡费的及时发放，提高群众家庭生活条件的比例	≥10%	走访调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平，矛盾减少次数	≥3 次	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	走访调查	

33、综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000012100017M		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.保障单位综合服务中心工作正常运转不少于 12 个月 2.保障行政服务中心开展不少于 500 次服务事项。 3.2025 年 12 月底前完成支出，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
一级指标	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	开展服务事项	每年完成综合服务事项次数	≥500 次	县委县政府工作安排情况	
	质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	≥95%	资金使用	
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月底前	经费全部支出时间	
	成本指标	综合服务中心建设经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况	5 万元	县委县政府工作安排情况	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	镇工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转天数占比	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位职工及服务群众满意度	≥90%	走访调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　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	
合 计							**240.00**	**240.00**						**240.00**
巨鹿县巨鹿镇人民政府本级小计							**240.00**	**240.00**						**240.00**
冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-巨鹿镇西南片区修建道路项目	240.00	公路工程施工	B020200 00	万元	1	240.0 0	240.00	240.00						240.00

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

巨鹿县巨鹿镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 219.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

901 巨鹿县巨鹿镇人民政府　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	24.23
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1390	195.49

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。