

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.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	58
十、名词解释.....	58
十一、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

831 行唐县龙州镇人民政府

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	2631.61	一、一般公共服务支出	1624.27
2	二、政府性基金预算拨款收入	1044.39	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	5.00
8			八、社会保障和就业支出	153.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1044.39
13			十三、农林水支出	652.90
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	

831 行唐县龙州镇人民政府

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	124.11
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	3676.00	本年支出合计	3676.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3676.00	支出总计	3676.00

部门预算收入总表

831 行唐县龙州镇人民政府

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	3676.00	3676.00	3676.00							
2	201	一般公共服务支出	1624.27	1624.27	1624.27							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1534.27	1534.27	1534.27							
4	2010301	行政运行	1164.07	1164.07	1164.07							
5	2010302	一般行政管理事务	370.20	370.20	370.20							
6	20139	社会工作事务	90.00	90.00	90.00							
7	2013904	专项业务	90.00	90.00	90.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
9	20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.50							
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.50							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50							
12	20799999	其他文化旅游体育与传媒支	4.50	4.50	4.50							

831 行唐县龙州镇人民政府

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
		出										
13	208	社会保障和就业支出	153.33	153.33	153.33							
14	20805	行政事业单位养老支出	153.33	153.33	153.33							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	138.97							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36							
17	210	卫生健康支出	72.00	72.00	72.00							
18	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	72.00							
19	2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	72.00							
20	212	城乡社区支出	1044.39	1044.39	1044.39							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1044.39	1044.39	1044.39							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	1044.39	1044.39	1044.39							
23	213	农林水支出	652.90	652.90	652.90							

831 行唐县龙州镇人民政府

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
24	21307	农村综合改革	652.90	652.90	652.90							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.30	620.30	620.30							
26	2130707	农村综合改革示范试点补助	32.60	32.60	32.60							
27	221	住房保障支出	124.11	124.11	124.11							
28	22102	住房改革支出	124.11	124.11	124.11							
29	2210201	住房公积金	124.11	124.11	124.11							

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

831 行唐县龙州镇人民政府

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	3676.00	1729.71	1946.29			
2	201	一般公共服务支出	1624.27	1380.27	244.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1534.27	1380.27	154.00			
4	2010301	行政运行	1164.07	1164.07				
5	2010302	一般行政管理事务	370.20	216.20	154.00			
6	20139	社会工作事务	90.00		90.00			
7	2013904	专项业务	90.00		90.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
9	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
13	208	社会保障和就业支出	153.33	153.33				
14	20805	行政事业单位养老支出	153.33	153.33				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
17	210	卫生健康支出	72.00	72.00				
18	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00				

831 行唐县龙州镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	72.00	72.00				
20	212	城乡社区支出	1044.39		1044.39			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1044.39		1044.39			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	1044.39		1044.39			
23	213	农林水支出	652.90		652.90			
24	21307	农村综合改革	652.90		652.90			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.30		620.30			
26	2130707	农村综合改革示范试点补助	32.60		32.60			
27	221	住房保障支出	124.11	124.11				
28	22102	住房改革支出	124.11	124.11				
29	2210201	住房公积金	124.11	124.11				

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

831 行唐县龙州镇人民政府

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	2631.61	一、一般公共服务支出	1624.27	1624.27		
2	二、政府性基金预算拨款	1044.39	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	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	153.33	153.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.00	72.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1044.39		1044.39	
13			十三、农林水支出	652.90	652.90		
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				

831 行唐县龙州镇人民政府

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	124.11	124.11		
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	3676.00	本年支出合计	3676.00	2631.61	1044.39	
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						

831 行唐县龙州镇人民政府

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	3676.00	支出总计	3676.00	2631.61	1044.39	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

831 行唐县龙州镇人民政府

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	2631.61	1729.71	901.90
2	201	一般公共服务支出	1624.27	1380.27	244.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1534.27	1380.27	154.00
4	2010301	行政运行	1164.07	1164.07	
5	2010302	一般行政管理事务	370.20	216.20	154.00
6	20139	社会工作事务	90.00		90.00
7	2013904	专项业务	90.00		90.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
9	20701	文化和旅游	0.50		0.50
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
13	208	社会保障和就业支出	153.33	153.33	
14	20805	行政事业单位养老支出	153.33	153.33	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
17	210	卫生健康支出	72.00	72.00	
18	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	
19	2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	

831 行唐县龙州镇人民政府

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	213	农林水支出	652.90		652.90
21	21307	农村综合改革	652.90		652.90
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.30		620.30
23	2130707	农村综合改革示范试点补助	32.60		32.60
24	221	住房保障支出	124.11	124.11	
25	22102	住房改革支出	124.11	124.11	
26	2210201	住房公积金	124.11	124.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

831 行唐县龙州镇人民政府

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	1729.71	1601.31	128.40
2	301	工资福利支出	1475.87	1475.87	
3	30101	基本工资	459.06	459.06	
4	30102	津贴补贴	154.70	154.70	
5	30103	奖金	62.29	62.29	
6	30107	绩效工资	217.59	217.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.58	93.58	
8	30109	职业年金缴费	14.36	14.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	42.90	
10	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
11	30113	住房公积金	80.49	80.49	
12	30199	其他工资福利支出	346.08	346.08	
13	302	商品和服务支出	128.40		128.40
14	30201	办公费	11.36		11.36
15	30205	水费	2.75		2.75
16	30206	电费	15.00		15.00
17	30207	邮电费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	3.55		3.55
19	30213	维修（护）费	5.68		5.68

831 行唐县龙州镇人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.71		0.71
21	30228	工会经费	6.49		6.49
22	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
23	30239	其他交通费用	42.54		42.54
24	30299	其他商品和服务支出	25.32		25.32
25	303	对个人和家庭的补助	125.44	125.44	
26	30302	退休费	123.40	123.40	
27	30305	生活补助	2.04	2.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

831 行唐县龙州镇人民政府

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	1044.39		1044.39
2	212	城乡社区支出	1044.39		1044.39
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1044.39		1044.39
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1044.39		1044.39

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

831 行唐县龙州镇人民政府

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

831 行唐县龙州镇人民政府

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	10.65	10.65		
2	“三公”经费小计	10.65	10.65		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.65	0.65		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

831 行唐县龙州镇人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

行唐县龙州镇人民政府 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，现将行唐县龙州镇人民政府 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：

根据《行唐县龙州镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县龙州镇人民政府的主要职责是：

1.党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2.党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化建设工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3.社会治理和应急管理管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）

负责基层治理综合指挥工作。建立健全综合指挥协调机制和工程流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实。反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作；负责社会治安综合治理、法制宣传教育、

信访工作，调解各类纠纷；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查等工作。

4.自然资源 and 生态环境办公室

负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，防治禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5.社区建设和物业监督管理办公室

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作。

综合行政执法队

根据有关法律法规和上级部门授权、委托、承担城市管理、文化旅游、生态环境、水利、农业农村，民族宗教等领域行政执法工作。

行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设等。

退役军人服务站

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员等相关工作。

农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）

负责农业、畜牧、林业水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作、负责村级资金核拨和监督管理。

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
行唐县龙州镇人民政府本级	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。行唐县龙州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3676.00万元，其中：一般公共预算收入2631.61万元，基金预算收入1044.39万元，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，反映行唐县龙州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3676.00万元，其中基本支出1729.71万元，包括人员经费1601.31万元和日常公用经费128.40万元；项目支出1946.29万元，主要为基本支出包括行政、事业、社区人员经费及单位日常办公运转经费，项目支出包括村级组织办公经费，村党组织活动经费、服务群众专项经费，社区工作经费，社区党组织服务群众专项经费及政府性基金占地补偿等支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3676.00万元，较2025年预算减少675.09万元，其中：基本支出增加33.55万元，主要为人员经费增加。项目支出减少708.64万元，主要为政府性基金占地补偿项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排128.40万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10万元）；公务接待费0.65万元。与2025年相比减少3.06万元，增减变化的主要原因是减少洒水车1辆。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）分项绩效目标

1.党政综合办公室

绩效目标：完善出勤考核机制，控制会议次数和规模，提高会议服务质量；充分发挥党政办公室上传下达、参谋秘书、综合协调、后勤保障、宣传信息等各个方面的作用，扎实“内功”，外树形象，做好全乡的文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作，保障机关正常运转。

绩效指标：后勤保障有力有序，制度明确，预算控制率95%以上；督导党委、政府处理好日常事务工作，工作完成率95%以上。

2.党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

绩效目标：调动农村党员积极性，发挥党组织的先锋模范作用，不断加强村级党支部的组织建设，提高基层党组织服务群众的能力。不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力促进村级集体经济发展。组织党员干部加强政治理论学习，努力提高党员干部的政治素质，为促进龙州镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证和精神动力。

绩效指标：全年各村按时召开党员大会 4 次、民主生活会 1 次，开展谈心谈话活动不少于 4 次，村党支部走访慰问困难老党员 2 次。党员素质得到明显提升，党员满意度达 90%以上。

3.社会治理和应急管理办公室(挂综合指挥和信息化网络中心牌子)

绩效目标：结合我乡实际，进一步加强基层平安建设，大力巩固创建成果；充分发挥提高全乡安全生产事故应急处置和抢险救援能力，预防和减少事故造成的损害，杜绝安全生产事故的发生，切实抓好全乡应急演练工作，增强应对和处置突发事件能力；建立健全本乡社会治安综合治理工作机制，合力落实综治措施，充分发挥基层作用，切实提高基层综治中心控制局面的能力，推动“平安石家庄”建设不断向纵深发展，为乡村振兴创造安定和谐的社会环境。

绩效指标：制定突发事件应急预案，组织开展应急演练不少于 2 次，全镇 33 个行政村共安排网格员 99 名，全年安全事故排查 12 次以上，群众财产得到有效保障；每天安排民调员值班，全年化解矛盾隐患至少 10 起，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态，维持和维护辖区内社会稳定，村民生活满意度达 90%以上。

4.自然资源和生态环境办公室

绩效目标：加强自然资源保护和监管，规范乡村建设，落实基本农田保护管理；加大农村垃圾污水治理，有效解决垃圾“围村”和村内脏乱差问题。各级河长定期对负责水域进行巡查，全面消除水面、河岸脏乱差现象，清除河道违建和清理河道违占，进一步落实水治理责任。以秸秆及垃圾焚烧工作为抓手，打好打赢蓝天保卫战，将多种方式宣传与教育惩处相结合，不断提高全乡环境保护意识和巩固环境保护实效。

绩效指标：全年开展土地调查次数不少于2次，河长巡查次数达1000次以上，河道巡查处理及时率90%以上，完成“清河、护岸、净水、保水”的目标责任；全面推进农村环境卫生整治，卫生清理覆盖率90%以上，秸秆及垃圾焚烧次数12次以下，农村环境质量水平有所提升，群众满意度达95%以上。

5.社区建设和物业监督管理

绩效目标：加强社区教育宣传，提高社区服务水平，最大限度为民排忧解难服务群众；保障社区工作环境，提高社区工作者工作能力，确保社区综合服务站正常运转，提升社区基层治理能力；加强社区组织培育和发展，推动辖区党群服务场所建设、公共基础设施维护、设备采购等全面提升，加强物业监督管理，调解物业管理纠纷、改善居民生活条件，促进社区和谐发展。

绩效指标：全镇共有6个社区，建设社区综合服务站6个，全年每个社区开展社区教育宣传次数达4次以上，社区事务处理及时率90%以上，群众满意度达95%以上。

6.综合行政执法队

绩效目标：全面推进行政执法，进一步加大法治政府建设力度；加大巡查密度，严防死守，杜绝非法采砂采矿行为的发生，保护河流生态环境，保障河道防洪安全；通过红外热成像监控和空气监测设备，监测秸秆、垃圾焚烧及大气污染情况，改善辖区空气质量，促进绿色高质量发展。

绩效指标：加强执法力度，保护生态环境。综合行政执法队分为四个值班组每天进行非法采砂采矿巡查，执法行动次数达180次，有力打击非法采砂采矿；配合职能部门拆除违片建筑；进行危爆物品排查保证辖区安全，未发生重大事故，安全事故降级率降低60%；打击散乱污企业，保护辖区内生态环境，执法区域覆盖率100%，重大事故发生率为0。

7.行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)

绩效目标：确保服务中心及窗口正常运转；各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。全程代办工作有效开展。有效改善营商投资环境；政府信息公开及时、准确、全面；提高医保参保率，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。

绩效指标：服务中心及窗口高效正常运转；环境更优，服务质量更高，各类行政许可、审批和服务项目顺利实施；居民养老保险费、医疗保险费参保率达 90%以上，群众投诉事件零发生；全程代办工作有效开展，企业满意率达 95%；政府信息公开及时、准确、全面。打通服务基层群众“最后一公里”，实现“最多跑一次”工作改革，社会反响好，群众满意率 100%。

8.退役军人服务站

绩效目标：通过做好退役军人就业创业扶持、拥军优属优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作，确保符合政策的退役军人都能合法享受到自己的权益，推动退役军人事务重点事项依法依规及时解决。

绩效指标：各项工作及时、高效、准确，各项目标完成率达 95%；年度内开展 1 次退役军人走访慰问工作，对优抚帮扶人员随时给予政策解答，保障了退役军人权利，社会效益良好，退役军人满意度达 90%以上。

9.农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)

绩效目标：加强农业经济管理，为招商引资打造良好的投资环境，大力发展第二、三产业；引导农村经济发展，培植新型农业经营主体，夯实农业发展基础；积极开展农业保险工作，为农业生产保驾护航，强化基础服务，促进农业科技进步，实现乡村振兴和农业持续发展；调动村级干部干事创业积极性，提高工作效率，最大限度为民排忧解难，带领群众脱贫致富；提高离任干部生活水平，改善生活质量。

绩效指标：实现农业现代化发展，优化发展环境和招商引资环境，营造良好的投资环境，推动辖区内经济更好更快发展；进一步加强和改进党的基层组织建设，维持村级组织正常运转，确保社会问题“零”发生；做好农产品质量安监工作，确保农产品质量合格率 95%以上；确保村两委工作人员履职效率 90%以上，社会服务能力不断提升，服务群众满意度达 95%；村级资金核拨监管机制健全完善，资金使用有效性 100%。

（三）工作保障措施

1.强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平总书记关于民政工作“三个聚焦”的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起基层社会治理、乡村经济发展、乡村振兴等方面的职责使命，奋力推动中央、省、市关于基层社会管理、乡村振兴等各项决策部署落地落实。

2.加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标实现。按要求开展 2021 年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

3.紧盯重点难点，提速工作进度。拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

4.坚持底线思维，科学防控风险。针对当前农村基层存在的环境卫生、信访稳定等方面存在的风险隐患，逐一研究制定行之有效的防范措施，防范化解突出问题，逐项消除风险隐患，全力维护全乡社会安全稳定。

5.加强乡村联动，形成工作合力。加强信息沟通，充分发挥平台、公众号等现代信息交流平台，及时宣传工作动态、典型经验和先进事迹，增强工作互动，实现信息共享，力争在各个方面争先进、创一流、做表率，聚力推动各项工作走在全县前列。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无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、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00000210267M		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必须的开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.75		19.50		29.25	
绩效目标	1.改善村级党组织工作环境，增强工作质量，提高村党员的幸福感和满意度。调动农村党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用。					
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	召开党员大会次数（次）	年内各行政村召开党员大会次数	≥4次	计划标准	
	质量指标	党员主题活动参与率（%）	参与主题活动的党员占全部应参与活动党员的比率	≥90%	计划标准	
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	是	计划标准	
	时效指标	经费使用及时性	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的90%	是	计划标准	
	时效指标	党组织专项活动开展及时率（%）	各乡镇村开展党组织专项活动及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率（%）	项目按实际支出金额占预算金额比例	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	党员素质得到提升	通过开展党组织专项活动，党员素质提升	有所提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度（%）	通过问卷调查，满意的党员数占所有调查党员总数的比例	≥90%	计划标准	

2、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	13012526P00000210264T		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	99.00	其中：财政资金	99.00	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	
	24.75		49.50	74.25	99.00	
绩效目标	1.建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，调动村干部工作积极性，激发干事创业的热情，充分发挥村干部在社会主义新农村建设中的主力军作用。					
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	补贴人数（人）	涉及发放补贴的人数	34 人	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	已补贴人数占应补贴人数的比例	≥95%	计划标准	
	质量指标	补贴发放合规率（%）	补贴合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补贴发放及时率（%）	按时发放金额占应发放金额的比例	≥95%	计划标准	
	成本指标	预算控制率（%）	实际发放的金额占预算金额的比例	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施村干部基础职务补助政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000002102662		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.98	其中：财政资金	87.98	其他资金	
	主要用于日常管理工作中必要的办公用品费，水电费，报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的管理费用开支。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	22.00		43.99		65.99	
绩效目标	1."改善村级办公条件，保证办公设施设备正常运转，提高村级组织服务水平。加强和规范经费使用管理，及时公开村级财务，同时接受群众监督。					
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	报刊征订份数（份）	年度内各村征订各类报刊数量	≥200 份	计划标准	
	质量指标	办公设备购置合格率（%）	村内购置办公设备合格数占总购置数的比例	≥95%	计划标准	
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	是	计划标准	
	时效指标	办公设备维护及时率（%）	及时维护的办公设施占全部应维护的办公设施的比例	≥95%	计划标准	
	时效指标	经费使用及时性	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的90%	是	计划标准	
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占年初目预算资金的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强村级组织事务管理，促进辖区社会安全稳定	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调查对象的比率	≥95%	问卷调查	

4、东二环绿地公园占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310161K		项目名称	东二环绿地公园占地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	7.74	其中：财政 资金	7.74	其他资金	
	主要用于 2025 年东二环绿地公园占地补偿，涉及我镇庄头 1 个村 3 户，占地 22.09 亩。每亩土地按 3500 元给付，一年一付。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			7.74			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	22.09 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 3500 元给付	3500 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	3 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

5、东二环绿地公园占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000013101627		项目名称	东二环绿地公园占地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	主要用于 2025 年东二环绿地公园占地补偿，涉及我镇庄头 1 个村 3 户，占地 3.07 亩，按每亩土地 1200 斤小麦、1200 斤玉米折价给付，一年一付，					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			0.83			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	3.07 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 补偿	2688 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	3 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

6、防护林占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310154J		项目名称	防护林占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	681.88	其中：财政资金	681.88	其他资金	
	主要用于 2025 年防护林占地项目，占地 2536.7397 亩，涉及东庄、西庄、南街、马凹、韩家庄、西关、赵七峰、北关、北街、花园头 10 个村 1571 户。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			681.88			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	2536.73 亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	1571 户	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	2688 元/亩	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00000210269W		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	主要用于村级组织服务群众的必要支出，包括村级综合服务站正常运转、公共设施维修、公共卫生防疫、村内治安、临时劳务用工等方面的支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	41.25		82.50		123.75	
12 月底	165.00					
绩效目标	1."保障村级综合服务站正常运转，最大限度为民排忧解难服务群众；推动辖区公共基础设施维护、人居环境、生态文明、社会治安等全面提升。					
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	经费分配使用涉及村数 (个)	此项目经费分配使用涉及行政村数	33 个	计划标准	
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	是	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率 (%)	辖区内已清理部位占全部应清理部位的比率	≥90%	计划标准	
	时效指标	经费使用及时性	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的 90%	是	计划标准	
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理，社会治安管理，促进内社 会安全稳定	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象的比 例	≥90%	调查问卷	

8、公园（时雨、神华）占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000013101556		项目名称	公园（时雨、神华）占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	77.88	其中：财政资金	77.88	其他资金	
	主用于 2025 年时雨、神华公园占地项目，占地 222.4976 亩，涉及西街、顺城街、西关、庄头、东街 5 个村 280 户。按每亩土地 3500 元标准计算，实行一年一付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			77.88			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	222.49 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 3500 元补偿	3500 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	280 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

9、冀财教[2025] 115号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00002710106C		项目名称	冀财教[2025] 115号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（免费开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于免费开放活动，保障各项活动正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。					
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	文化馆（站）按规定免费开放个数	龙州镇文化馆（站）按规定免费开放个数	1个	计划标准	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率（%）	群众文化活动参与人次较上年增长率	≥5%	计划标准	
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率（%）	文化馆（站）免费开放补助资金发放及时率（%）	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本可控率（%）	成本可控率（%）	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率（%）	群众文化活动参与人次增长率（%）	≥5%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	

10、冀财教 [2025] 115 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00002710105Q		项目名称	冀财教 [2025] 115 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于免费开放活动，保障各项活动正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
12 月底	3.00					
绩效目标	1.改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。					
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	文化馆（站）按规定免费开放个数	龙州镇文化馆（站）按规定免费开放个数	1 个	计划标准	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率（%）	群众文化活动参与人次较上年增长率	≥5%	计划标准	
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率（%）	文化馆（站）免费开放补助资金发放及时率（%）	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本可控率（%）	成本可控率（%）	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率（%）	群众文化活动参与人次增长率（%）	≥5%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	

11、冀财教 [2025] 131 号提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000027101045		项目名称	冀财教 [2025] 131 号提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于免费开放活动，保障各项活动正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.01		0.03		0.04	
12 月底	0.50					
绩效目标	1.改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。					
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	文化馆（站）按规定免费开放个数	龙州镇文化馆（站）按规定免费开放个数		1 个	计划标准
	质量指标	群众参与人次较上年增长率 (%)	群众文化活动参与人次较上年增长率		≥5%	计划标准
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率 (%)	文化馆（站）免费开放补助资金发放及时率 (%)		≥95%	计划标准
	成本指标	成本可控率 (%)	成本可控率 (%)		≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率 (%)	群众文化活动参与人次增长率 (%)		≥5%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务满意度		≥90%	计划标准

12、监测点绿化占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310157D		项目名称	监测点绿化占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	127.14	其中：财政资金	127.14	其他资金	
	主要用于 2025 年监测点绿化占地项目，占地 472.96 亩，涉及马凹、赵七峰、花园头、西关 4 个村 300 户。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			127.14			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	472.96 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	2688 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	300 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

13、君乐宝西侧太行路占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310166M		项目名称	君乐宝西侧太行路占地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	主要用于君乐宝西侧太行路占地项目，占地 1.2 亩，涉及南街 1 个村 2 户。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，三年一付，					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.97			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	1.2 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	2688 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	2 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

14、君乐宝修路占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310159L		项目名称	君乐宝修路占地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.82	其中：财政资金	1.82	其他资金	
	主要用于 2025 年君乐宝修路占地项目，占地 6.75 亩，涉及南街 1 个村 6 户。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.82			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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 (亩)	涉及占地面积	6.75 亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数 (户)	涉及补偿户数	6 户	计划标准	
	数量指标	补偿标准 (元/亩)	每亩土地按双 1200 折价补偿	2688 元/亩	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率 (%)	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率 (%)	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性 (天)	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率 (%)	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度 (%)	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

15、刘七里峰村北环外路与西路北测三角地绿化占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000013101679		项目名称	刘七里峰村北环外路与西路北测三角地绿化占地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.99	其中：财政资金	2.99	其他资金	
	刘七里峰村北环外路与西路北侧三角地绿化占地项目，占地 2.072 亩，涉及农户 2 户。每亩土地每年 2880 元，5 年一补，2024 年 5 月至 2029 年 5 月。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.99			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	2.07 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 2880 元	2880 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	5 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

16、龙州大街西延占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310164E		项目名称	龙州大街西延占地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.06	其中：财政 资金	4.06	其他资金	
	主要用于 2025 年龙州大街西延公路占地补偿项目，占地 50.64 亩，涉及我镇西关 1 个村 169 户，每亩土地按 800 元给付，一年一付。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.06			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	50.64 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 800 元补偿	800 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	169 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查	

17、其他村两委干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00000210265E		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	229.32	其中：财政 资金	229.32	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	
	57.33		114.66		171.99	
绩效目标	1.建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，调动村干部工作积极性，激发干事创业的热情，充分发挥村干部在社会主义新农村建设中的主力军作用。					
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	补贴人数（人）	涉及发放补贴的人数	140 人	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	已补贴人数占应补贴人数的比例	≥95%	计划标准	
	质量指标	补贴发放合规率（%）	补贴合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补贴发放及时率（%）	按时发放金额占应发放金额的比例	≥95%	计划标准	
	成本指标	预算控制率（%）	实际发放的金额占预算金额的比例	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施村干部基础职务补助政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

18、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00006410009R		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
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	
	主要用于镇六个社区为群众提供教育、咨询、培训、宣传等服务；组织开展各类群众活动，对困难群众的帮扶和救助等所必须的开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.改善社区党组织工作环境，增强工作质量，提高社区党员的幸福感和满意度。调动党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用。					
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	召开党员大会次数（次）	年内各社区召开党员大会次数		≥4次	计划标准
	数量指标	组织党员教育培训次数（次）	年内各社区组织党员教育培训次数		≥2次	计划标准
	质量指标	党员主题活动参与率（%）	参与主题活动的党员占全部应参与活动党员的比率		≥90%	计划标准
	时效指标	党组织专项活动开展及时率（%）	各社区开展党组织专项活动及时率		≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	项目按实际支出金额占预算金额比例		≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	党员素质得到提升	通过开展党组织专项活动，党员素质提升		有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度（%）	通过问卷调查，满意的党员数占所有调查党员总数的比例		≥90%	计划标准

19、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000064100086		项目名称	社区工作经费		
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	
	主要用于六个社区必要的房租、办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费、对社区居民进行教育宣传等维持正常运转所必须开支的办公经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
12 月底	30.00					
绩效目标	1.加强社区教育宣传，提高社区服务水平，保障社区工作环境，改善居民生活条件，促进社区和谐发展。					
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	社区个数 (个)	此项目涉及社区个数	6 个	计划标准	
	质量指标	社区管理稳定率 (%)	社区居民管理稳定率	≥90%	计划标准	
	质量指标	办公设备购置合格率 (%)	购置办公设备合格数占总购置数的比例	≥90%	计划标准	
	时效指标	房租支付及时率 (%)	及时支付的房租占应支付全部房租的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	社区事物处理及时率 (%)	及时处理的社区事务占应处理事务的比率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社区服务的改善与提升	通过实施社区经费政策促进社区服务的改善与提升	提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

20、西环绿化提升改造项目租地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000013101652		项目名称	西环绿化提升改造项目租地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	46.48	其中：财政 资金	46.48	其他资金	
	占地 172.881 亩，涉及韩家庄、刘七峰、王七峰、高七峰、坟台、石段庄 6 个村 50 户。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			46.48			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	172.88 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按“双 1200”折价补偿	2688 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	50 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

21、西环绿廊占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000013101581		项目名称	西环绿廊占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	11.42	其中：财政资金	11.42	其他资金	
	主要用于 2025 年西环绿廊占地项目，占地 42.465 亩，涉及韩家庄、刘七峰、李七峰、高七峰 4 个村 66 户。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.42			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	42.47 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按“双 1200”折价补偿	2688 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	66 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

22、乡镇经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00004110274X		项目名称	乡镇经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	主要用于对辖区秸秆、垃圾堆等易着火点进行防火巡查，对辖区存在安全隐患部位进行排查，重点查处一批污染环境的企业，大气污染防治；加强河道常态化巡查，对违法违规建筑进行拆除，避免火灾、爆炸、坍塌等突发事件发生；持续开展村庄垃圾集中清理、人居环境整治，实现公共区域干净整洁等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	38.50		77.00		115.50	
绩效目标	1.改善人居环境，增强空气质量，加大辖区巡查，集中整治违建拆除，及时排查安全隐患，治理环境污染企业，加大农村垃圾污水治理，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题					
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	安全隐患排查次数（次）	年度进行安全隐患排查次数		≥12 次	计划标准
	质量指标	卫生清理覆盖率（%）	辖区内已清理部位占全部应清理部位的比率		≥90%	计划标准
	质量指标	违法建筑拆除率（%）	辖区内违法建筑已拆除数占实际应拆除数的比率		≥90%	计划标准
	时效指标	防火巡查处理及时率（%）	发现防火隐患处理及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理，促进辖区内社会安全稳定。		是	经验标准
	生态效益指标	乡村环境改善情况	通过大气污染防治和防火禁烧整治，乡村环境得到有效改善。		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象比例		≥90%	调查问卷

23、新增 5 个公园（古币公园、农西游园、启明公园、荷花游园、龙州大街西侧承泽苑）占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310163T		项目名称	新增 5 个公园（古币公园、农西游园、启明公园、荷花游园、龙州大街西侧承泽苑）占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	26.18	其中：财政资金	26.18	其他资金	
	主要用于 2025 年启明公园、农西游园、荷花游园、古币文化游园、龙州大街西头北侧绿化五个公园占地补偿，共涉及北关、西关、南关、南街 4 个村 56 户，占地 74.7921 亩，按每年 3500 元给付，一年一付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			26.18			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	74.79 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 3500 元补偿	3500 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	56 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	计划标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查	

24、永昌路北延占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310153Y		项目名称	永昌路北延占地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.49	其中：财政 资金	5.49	其他资金	
	主要用于 2025 年永昌路北延占地项目.该项目占地 20.3910 亩，涉及北关、西街 2 个村 71 户。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.49			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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（亩）	涉及占地面积	20.39 亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	71 户	计划标准	
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	2688 元/亩	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

25、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000002102689		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	32.60	其中：财政资金	32.60	其他资金	
	主要用于村干部 60 岁以上连续任职满 6 年，村支书或村主任累计任职满 9 年，正常享受离任村干部生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.15		16.30		24.45	
12 月底	32.60					
绩效目标	1.保障离任村干部基本生活，接受党员群众监督，促进社会稳定。加强资金监管，确保资金及时足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数（人）	离任村干部补助人数	≥97 人	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	实际发放离任村干部补贴人数占全部应发放人数的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补贴发放合规率（%）	补贴合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补贴发放及时率（%）	及时发放的离任村干部生活补贴占全部应发放的比率	≥95%	计划标准	
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对正常离任村干部生活补贴，提高辖区社会稳定水平	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意的受益对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷	

26、正繁线综合整治占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P00001310156R		项目名称	正繁线综合整治占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	8.66	其中：财政资金	8.66	其他资金	
	主要用于 2025 年正繁线综合整治占地项目，占地 48.304 亩，涉及高七里峰、王七峰 2 个村 54 户。按每亩土地 800 斤小麦、800 斤玉米折价给付，一年一付，					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.66			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失					
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 (亩)	涉及占地面积	48.31 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准 (元/亩)	每亩土地按“双 800”折价补偿	1972 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数 (户)	涉及补偿户数	54 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率 (%)	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率 (%)	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性 (天)	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率 (%)	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度 (%)	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

27、重要路段和节点周围绿化占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012526P000013101600		项目名称	重要路段和节点周围绿化占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.85	其中：财政资金	40.85	其他资金	
	主要用于 2025 年重要路段和外环两侧节点绿化项目，占地 151.9665 亩，涉及庄头、解家庄、西关、刘七峰 4 个村 300 户。按每亩土地 1200 斤小麦、1200 斤玉米折价给付，一年一付					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.85			
绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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 (亩)	涉及占地面积	151.96 亩	计划标准	
	数量指标	补偿标准 (元/亩)	每亩土地按“双 1200”折价补偿	2688 元/亩	计划标准	
	数量指标	补偿户数 (户)	涉及补偿户数	300 户	计划标准	
	质量指标	补偿发放合规率 (%)	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率 (%)	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补偿发放及时性 (天)	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率 (%)	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准	
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度 (%)	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

831 行唐县龙州镇人民政府

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

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

行唐县龙州镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

831 行唐县龙州镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。