

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	19
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、单位整体绩效目标.....	22
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	55
九、国有资产信息.....	55
十、名词解释.....	55
十一、其他需要说明的事项.....	57

单位预算收支总表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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	1380.95	一、一般公共服务支出	514.78
2	二、政府性基金预算拨款收入	79.65	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	4.80
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	1.70
8			八、社会保障和就业支出	140.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.29
11			十一、节能环保支出	209.25
12			十二、城乡社区支出	79.65
13			十三、农林水支出	438.48
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	

810 隆尧县千户营乡人民政府

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	33.89
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	1460.60	本年支出合计	1460.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1460.60	支出总计	1460.60

单位预算收入总表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1460.60	1460.60	1460.60							
2	201	一般公共服务支出	514.78	514.78	514.78							
3	20101	人大事务	5.10	5.10	5.10							
4	2010108	代表工作	5.10	5.10	5.10							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.58	504.58	504.58							
6	2010301	行政运行	504.58	504.58	504.58							
7	20113	商贸事务	5.10	5.10	5.10							
8	2011308	招商引资	5.10	5.10	5.10							
9	203	国防支出	4.80	4.80	4.80							
10	20306	国防动员	4.80	4.80	4.80							
11	2030607	民兵	4.80	4.80	4.80							
12	207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	1.70							
13	20701	文化和旅游	1.70	1.70	1.70							
14	2070109	群众文化	1.70	1.70	1.70							
15	208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	140.76							
16	20805	行政事业单位	45.68	45.68	45.68							

810 隆尧县千户营乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68							
18	20808	抚恤	95.08	95.08	95.08							
19	2080805	义务兵优待	95.08	95.08	95.08							
20	210	卫生健康支出	37.29	37.29	37.29							
21	21007	计划生育事务	14.66	14.66	14.66							
22	2100799	其他计划生育事务支出	14.66	14.66	14.66							
23	21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63							
24	2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	22.63							
25	211	节能环保支出	209.25	209.25	209.25							
26	21103	污染防治	197.81	197.81	197.81							
27	2110301	大气	197.81	197.81	197.81							
28	21111	污染减排	11.44	11.44	11.44							
29	2111102	生态环境执法监察	11.44	11.44	11.44							
30	212	城乡社区支出	79.65	79.65	79.65							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.65	79.65	79.65							

810 隆尧县千户营乡人民政府

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
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	79.65	79.65	79.65							
33	213	农林水支出	438.48	438.48	438.48							
34	21301	农业农村	3.02	3.02	3.02							
35	2130126	农村社会事业	3.02	3.02	3.02							
36	21307	农村综合改革	435.46	435.46	435.46							
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.46	435.46	435.46							
38	221	住房保障支出	33.89	33.89	33.89							
39	22102	住房改革支出	33.89	33.89	33.89							
40	2210201	住房公积金	33.89	33.89	33.89							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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	1460.60	480.40	980.20			
2	201	一般公共服务支出	514.78	378.20	136.58			
3	20101	人大事务	5.10		5.10			
4	2010108	代表工作	5.10		5.10			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.58	378.20	126.38			
6	2010301	行政运行	504.58	378.20	126.38			
7	20113	商贸事务	5.10		5.10			
8	2011308	招商引资	5.10		5.10			
9	203	国防支出	4.80		4.80			
10	20306	国防动员	4.80		4.80			
11	2030607	民兵	4.80		4.80			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	1.70		1.70			
13	20701	文化和旅游	1.70		1.70			
14	2070109	群众文化	1.70		1.70			
15	208	社会保障和就业支出	140.76	45.68	95.08			
16	20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68				
18	20808	抚恤	95.08		95.08			

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080805	义务兵优待	95.08		95.08			
20	210	卫生健康支出	37.29	22.63	14.66			
21	21007	计划生育事务	14.66		14.66			
22	2100799	其他计划生育事务支出	14.66		14.66			
23	21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
24	2101101	行政单位医疗	22.63	22.63				
25	211	节能环保支出	209.25		209.25			
26	21103	污染防治	197.81		197.81			
27	2110301	大气	197.81		197.81			
28	21111	污染减排	11.44		11.44			
29	2111102	生态环境执法监察	11.44		11.44			
30	212	城乡社区支出	79.65		79.65			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.65		79.65			
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	79.65		79.65			
33	213	农林水支出	438.48		438.48			
34	21301	农业农村	3.02		3.02			
35	2130126	农村社会事业	3.02		3.02			
36	21307	农村综合改革	435.46		435.46			
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.46		435.46			

810 隆尧县千户营乡人民政府

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
38	221	住房保障支出	33.89	33.89				
39	22102	住房改革支出	33.89	33.89				
40	2210201	住房公积金	33.89	33.89				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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	1380.95	一、一般公共服务支出	514.78	514.78		
2	二、政府性基金预算拨款	79.65	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	4.80	4.80		
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	1.70	1.70		
8			八、社会保障和就业支出	140.76	140.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.29	37.29		
11			十一、节能环保支出	209.25	209.25		
12			十二、城乡社区支出	79.65		79.65	
13			十三、农林水支出	438.48	438.48		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.89	33.89		
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	1460.60	本年支出合计	1460.60	1380.95	79.65	
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						
37	收入总计	1460.60	支出总计	1460.60	1380.95	79.65	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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	1380.95	480.40	900.55
2	201	一般公共预算支出	514.78	378.20	136.58
3	20101	人大事务	5.10		5.10
4	2010108	代表工作	5.10		5.10
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.58	378.20	126.38
6	2010301	行政运行	504.58	378.20	126.38
7	20113	商贸事务	5.10		5.10
8	2011308	招商引资	5.10		5.10
9	203	国防支出	4.80		4.80
10	20306	国防动员	4.80		4.80
11	2030607	民兵	4.80		4.80
12	207	文化旅游体育与传媒支出	1.70		1.70
13	20701	文化和旅游	1.70		1.70
14	2070109	群众文化	1.70		1.70
15	208	社会保障和就业支出	140.76	45.68	95.08
16	20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	
18	20808	抚恤	95.08		95.08
19	2080805	义务兵优待	95.08		95.08

810 隆尧县千户营乡人民政府

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	210	卫生健康支出	37.29	22.63	14.66
21	21007	计划生育事务	14.66		14.66
22	2100799	其他计划生育事务支出	14.66		14.66
23	21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
24	2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
25	211	节能环保支出	209.25		209.25
26	21103	污染防治	197.81		197.81
27	2110301	大气	197.81		197.81
28	21111	污染减排	11.44		11.44
29	2111102	生态环境执法监察	11.44		11.44
30	213	农林水支出	438.48		438.48
31	21301	农业农村	3.02		3.02
32	2130126	农村社会事业	3.02		3.02
33	21307	农村综合改革	435.46		435.46
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.46		435.46
35	221	住房保障支出	33.89	33.89	
36	22102	住房改革支出	33.89	33.89	
37	2210201	住房公积金	33.89	33.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	480.40	441.40	39.00
2	301	工资福利支出	414.57	414.57	
3	30101	基本工资	156.17	156.17	
4	30102	津贴补贴	42.48	42.48	
5	30103	奖金	53.99	53.99	
6	30107	绩效工资	58.53	58.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	22.63	
9	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
10	30113	住房公积金	33.89	33.89	
11	302	商品和服务支出	39.00		39.00
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	4.40		4.40
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
18	30239	其他交通费用	24.60		24.60
19	303	对个人和家庭的补助	26.83	26.83	

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	26.83	26.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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	79.65		79.65
2	212	城乡社区支出	79.65		79.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.65		79.65
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	79.65		79.65

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

隆尧县千户营乡人民政府 2026 年单位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，现将隆尧县千户营乡人民政府 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、单位职责：

为切实加强对镇财政所的管理，提高财政工作效率，按照乡镇财政管理的有关规定，结合我镇实际，特制定财政工作职责如下：

- 1).贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。
- 2).编制乡镇年度财政预算草案，督促乡镇严格执行预算，编制财政决算。
- 3).负责乡镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
- 4).负责涉农资金的发放管理。
- 5).负责乡镇政府预算单位会计核算及村级账务代理工作，切实履行财政监督检查职能。
- 6).负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保乡镇国有资产安全和保值、增值。
- 7).负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。
- 8). 承办乡镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
隆尧县千户营乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。隆尧县千户营乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

隆尧县千户营乡政府 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将隆尧县千户营乡政府 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(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中的重大问题。

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

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

(五) 乡党委领导本乡政权机关、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，对本乡人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属本乡党委的党组织建设，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。协助管理上级有关单位驻本乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，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。

(十一)机构设置：单位名称:千户营乡人民政府

单位性质:行政

单位规格:正科级

经费保障形式:财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。隆尧县千户营乡政府及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1029.72万元，其中：一般公共预算收入1029.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映隆尧县千户营乡政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年单位支出预算为1029.72万元，其中基本支出586.42万元，包括人员经费479.35万元和日常公用经费102.32万元；项目支出0万元，主要为一般公共服务支出43.84万元，文化旅游体育与传媒支出1.67万元，社会保障就业支出123.55万元，卫生健康支出10.10万元，节能环保支出28.51万元，城乡社区支出1.6万元。农林水支出510.77万元。

3、比上年增减情况

2026年单位预算收支安排1535.63万元，较2021年增加3.6万元，主要是2026非税收入。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排43.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少2.9万元，主要原因为公车改革后公务运行经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排43.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，主要原因为无变化。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院和省市决策部署，坚持稳重求近工作总基调，坚持新发展理念，

坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，以“三创四建”活动为抓手，以“六重”工作作为引领，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚定不移践行新发展理念，实施积极的财政政策，树牢过“紧日子”思想。我乡围绕“经济强乡，美丽山口”为目标，以招商引资为抓手，以项目建设为核心，坚持经济发展稳中求进、好中求快、

社会稳定人人尽责、营造和谐、美丽乡村，确保我乡经济、政治、文化、社会和生态建设统筹推进，努力实现全乡经济社会健康持续发展

隆尧县千户营乡人民政府根据项目情况设置总体绩效目标评价标准：**100%以上为“优”、90%-99%以上为“良”、80%-89%以上为“中”、80%以下为“差”。**

根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核单位（单位）履职工作任务目标的完成情况。

评价要点：

- (1) 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；
- (2) 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；
- (3) 每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；
- (4) 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体单位和人员负责。

(二) 分项绩效目标

1、贯彻落实党的路线、方针和政策。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济，加强食品安全、安全生产管理；

4、制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项公共事业；抓好环境卫生、环境保护、乡村绿化工作；

5、加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

6、开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合管理，做好信访工作、群众调节工作；

7、推进计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益、

8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，主管拥军优属，救灾救济、“五保”“低保”等社会福利事业；

9、管理乡财政、执行本级预算；算理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；

10、管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民合法财产；

（三）工作保障措施

为有效完成千户营乡年度发展规划目标，将重点做好以下几方面工作：

一切实加强税收征管，保障财政收入稳定增长，加大综合治税力度，以新财政体制改革为突破口，财政单位密切配合，建立动态、完整、详实的税源档案，增强收入预测的科学性和可靠性，加强对征入征管的分析，确保税收及时入库。

二人事落实各项强农惠农富农政策，努力实现农业增产农民增收，认真落实财政强农惠农富农政策，加大对各种种粮农民补贴力度，深入推进涉农资金整合统筹，大力支持农业综合开发、农业社会化服务体系和农村专业合作组织建设，提升农村经济发展水平。支持现代化农业发展项目，提升农田水利建设水平。支持千户营乡美丽农村建设，深入推进新农村建设进程，全面改善农村生产生活条件。深化农村综合改革，完善一事一议财政奖补政策。

三继续加大民生投入，提高群众生活水平。一是医疗卫生工程，积极扩大新型农村合作医疗覆盖面、深入推进医疗卫生体制，不断扩大养老、医疗、工商、事业等社会保险覆盖面，积极开展社会援助行动，扎实推进农村养老“幸福工程”。

四实行多渠道开源节流，严格落实厉行节约各项措施。首先要开源，认真分析研究上级财政政策，联合相关单位积极进行项目申报，争取各种专项资金、各种补贴资金。其次要节流，严格落实厉行勤俭节约各项措施，严格控制公用资金，加强公务车辆管理和使用，降低三公经费，坚强支出审核，健全结余结转资金管理机制，提高预算执行的均衡性、有效性。

五加强作风建设，为事业发展提供坚强保障。深入学习党的十九大精神，强化服务意识，转变工作作风，坚持“求真务实、勇于担当、艰苦奋斗”的原则，严格落实中央关于改进工作作风，进一步加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，严格履行“一岗双责”，进一步优化服务环境。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级转移支付/村办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P004R9810025U		项目名称	村级转移支付/村办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.20	其中：财政资金	57.20	其他资金	
	转移支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障乡域内 21 个行政村正常运转					
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	村委会日常办公运转	村级转移支付/村办公经费工作经费保障情况	全年预算 67 万元	依据冀组发【2020】17号文件	
	质量指标	村两委满意度	经费保障是否全部覆盖各村情况	全乡 27 个行政村均拨付	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	村日常工作完成及时率	≥ 98%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	村级转移支付/村办公经费项目预算控制率	≥ 98%	依据冀组发【2020】17号文件	
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实满足村委会日常运转支出	村级转移支付/村办公经费资金使用效益率	≥ 95%	依据冀组发【2020】17号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	村级转移支付/村办公经费办理单位满意率	≥ 95%	通过村级调查满意情况	

2、村级转移支付/村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00C29R100224		项目名称	村级转移支付/村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.76	其中：财政资金	24.76	其他资金	
	转移支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 21 个村正常运转					
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	日常运转情况	党组织活动经费在村级保障率	≥ 95%	依据各村党员数	
	质量指标	村级党员对支部满意度	通过村党组织活动经费等各项工作调查，党员满意比率	≥ 95%	通过问卷调查	
	时效指标	加强管理，及时落实经费支出	村党组织活动经费落实的及时率通过抽查村，查出比率	≥ 95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	村党组织活动经费项目预算控制数	全年经费 24.76 万元	依据各村党员数	
效益指标	经济效益指标	村党组织活动经费资金使用效益	全力维护村党支部工作日常运转定，促进管理服务进一步提升	≥ 95%	依据各村党员数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村党组织活动经费服务对象满意率	≥ 95%	通过问卷调查	

3、村级转移支付/村民小组长误工补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P003GDM100233		项目名称	村级转移支付/村民小组长误工补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	转移支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障村小组长误工补助正常发放					
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	保障村两委日常用工支出	村小组长误工补助工作完成率	全年补助 3.8 万元	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	村两委能正常工作	村小组长误工补助各项工作完成质量	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	补助发放完成情况	村小组长误工补助任务完成的及时率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
	成本指标	合理使用预算安排	村小组长误工补助项目预算控制率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实满足村小组长误工补助支出	村小组长误工补助资金使用效益率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村委会工作满意度	村级转移支付/村小组长误工补助服务对象满意率	≥ 98%	通过问卷调查	

4、村级转移支付/服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P005BE410022L		项目名称	村级转移支付/服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	转移支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障服务群众专项工作正常开展					
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	保障村级服务站日常运转支出	服务群众专项经费工作完成率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	群众对村级服务站满意度	有经费保障，村级各项工作完成质量	各项工作完成较好	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理	服务群众专项经费任务完成的及时率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
	成本指标	合理使用服务群众专项预算安排	服务群众专项经费保障每村控制率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
效益指标	经济效益指标	切实保障村级服务站日常运转支出	服务群众专项经费资金使用效益率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级服务站满意度	村级转移支付/服务群众专项经费工作要点完成率	≥ 98%	通过问卷调查	

5、村级转移支付/基本补贴/村党组织书记、村民委员会主任绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00001610186Y		项目名称	村级转移支付/基本补贴/村党组织书记、村民委员会主任		
预算规模及 资金用途	预算数	115.32	其中：财政资金	115.32	其他资金	
	村干部基本补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障在职村干部补贴正常发放					
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	保障在职村干部补贴预算安排	村在职村干部补贴全年安排情况	全年安排预算 257.5 万元	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	在职村干部满意度	通过走访调查，在职村干部补贴发放满意率	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	加强管理，降低成本	村级转移支付/在职村干部补贴任务完成的及时性	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
	成本指标	合理使用预算安排	在职村干部补贴项目预算控制率	≥ 95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实保障在职村干部补贴支出	村级转移支付/在职村干部补贴资金使用效率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部补贴支出满意率	通过走访调查，在职村干部补贴服务对象满意率。	≥ 98%	通过问卷调查	

6、村级转移支付/基本补贴/其他村两委干部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00001610187J		项目名称	村级转移支付/基本补贴/其他村两委干部		
预算规模及 资金用途	预算数	110.48	其中：财政资金	110.48	其他资金	
	村干部基本补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障在职村干部补贴正常发放					
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	保障在职村干部补贴预算安排	村在职村干部补贴全年安排情况	全年安排预算 257.5 万元	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	在职村干部满意度	通过走访调查，在职村干部补贴发放满意率	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	加强管理，降低成本	村级转移支付/在职村干部补贴任务完成的及时性	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
	成本指标	合理使用预算安排	在职村干部补贴项目预算控制率	≥ 95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实保障在职村干部补贴支出	村级转移支付/在职村干部补贴资金使用效率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部补贴支出满意率	通过走访调查，在职村干部补贴服务对象满意率。	≥ 98%	通过问卷调查	

7、村级转移支付/离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00TW06100211		项目名称	村级转移支付/离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	18.90	其中：财政资金	18.90	其他资金	
	村干部历任补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障离任村干部补贴正常发放					
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	保障离任村干部生活补贴支出	离任村干部补贴完成率	≥ 100%	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	离任村干部人员满意度	通过走访离任村干部，补贴发放满意率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
	时效指标	加强管理，降低成本	离任村干部补贴任务完成的及时率	≥ 95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	按照预算安排、严格控制标准，落实离任干部资金发放到位率	≥ 95%	依据县村级组织运转保障政策	
效益指标	经济效益指标	离任村干部补贴资金使用效益	运转良好，切实保障离任村干部生活补贴发放率	≥ 100%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部人员满意度	离任村干部补贴服务对象满意度率	≥ 98%	通过问卷调查	

8、大气污染治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210411L		项目名称	大气污染治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政资金	0.44	其他资金	
	大气污染防治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 大气污染治理经费满意度调查					
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	
产出指标	数量指标	大气污染治理预算	大气污染治理经费工作要点完成率	全年预算 0.44 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	空气质量良好天数	大气污染治理工作，按照全年天气质量测算比率	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理	对于大气工作，资金使用率	≥ 95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	大气污染治理经费项目预算控制数	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	经费使用效益	全乡空气质量提升率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染治理经费满意度调查	大气污染治理工作日常运转，促进管理服务进一步提升，经过走访各村满意率。	≥ 98%	通过走访调查	

9、环保所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P000042104128		项目名称	环保所经费		
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	
	环保所经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障环保所工作正常开展					
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	保障环保所正常运转支出	保证环保所经费预算安排到位，以及资金到位率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	环保所工作人员满意度	环保经费一年5万元，经费保证情况下，各项工作完成比率	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	控制开支，节约成本	环保所经费保证下，各项任务完成是否及时，是否合理安排经费支出，资金使用比率	≥ 95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	环保所经费项目预算控制数	≥ 95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	环保所经费资金使用效益	运转良好，切实满足环保所正常运转资金支出率	≥ 98%	依据县乡镇专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保所工作人员满意度	通过，抽查、走访企业等，环保所经费服务群众满意率	≥ 98%	通过调查问卷	

10、环境清洗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P000042104153		项目名称	环境清洗经费		
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	
	环境清洗					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障环境清洗工作正常开展					
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	保障清洗经费保障	保障年初预算安排，安排预算到位率	≥ 95%	依据县乡镇专项安排	
	质量指标	街道的整洁度	环境清洗经费保障，全镇街道整洁率	≥ 95%	依据县乡镇专项安排	
	时效指标	控制开支，节约成本	环境清洗经费任务完成的及时性	≥ 95%	依据县乡镇专项安排	
	成本指标	合理使用预算安排	环境清洗经费保证下，各项任务完成是否及时，是否合理安排经费支出，资金使用比率	≥ 95%	全年工作计划	
效益指标	经济效益指标	环境清洗经费资金使用效益	运转良好，切实满街道清理支出率	≥ 95%	全乡年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道两侧人员满意度	通过问卷调查 27 个村，对街道等环境卫生的满意率	≥ 95%	通过问卷调查	

11、基层武装专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P000042104082		项目名称	基层武装专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	基层武装					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证完成年度征兵任务					
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	保障预算安排	基层武装专项经费安排到位率	≥ 95%	依据邢政字【2019】15号文件	
	质量指标	各项工作完成质量	关于基层武装专项工作，全年工作完成情况，质量占比情况	≥ 95%	通过问卷调查，得出群众满意率	
	时效指标	任务完成的及时性	基层武装专项经费任务完成的及时性	≥ 95%	依据邢政字【2019】15号文件	
	成本指标	项目预算控制数	基层武装专项经费项目预算控制情况，是否合理安排经费支出，资金使用比率	≥ 95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	基层武装专项经费保障，各项工作完成后，资金使用达到的效益率	≥ 95%	全乡年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成满意情况	通过问卷调查，得出群众满意率	≥ 95%	通过问卷调查	

12、冀财社[2025]113号提前下达/中央/义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00003410074M		项目名称	冀财社[2025]113号提前下达/中央/义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.49	其中：财政资金	21.49	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金拨付及时率、覆盖率					
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	保证义务兵优待金预算安排	保障义务兵优待金预算安排，预算工作完成率	≥ 98%	依据冀财社[2025]113号文件	
	质量指标	义务兵优待金各项工作完成质量	享受义务兵优待金人员，按照标准发放率	≥ 98%	依据发放标准	
	时效指标	加强管理，严格安排标准执行	依据发放标准，义务兵优待金发放及时率	≥ 98%	依据冀财社[2025]113号文件	
	成本指标	预算安排控制数	项目预算控制数，是否按照标准安排预算，预算控制率	≥ 98%	依据冀财社[2025]113号文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	运转良好，切实满足义务兵优待金发放，资金发放率。	≥ 98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金人员满意度	通过对义务兵电话回访，优待金发放满意率。	≥ 100%	通过电话回访	

13、冀财社[2025]141号提前下达/省级/义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00003410076W		项目名称	冀财社[2025]141号提前下达/省级/义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.07	其中：财政 资金	28.07	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金拨付及时率、覆盖率					
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	保证义务兵优待金预算安排	保障义务兵优待金预算安排，预算工作完成率	≥ 98%	依据冀财社[2025]114号文件	
	质量指标	义务兵优待金各项工作完成质量	享受义务兵优待金人员，按照标准发放率	≥ 98%	依据发放标准	
	时效指标	加强管理，严格安排标准执行	依据发放标准，义务兵优待金发放及时率	≥ 98%	依据冀财社[2025]114号文件	
	成本指标	预算安排控制数	项目预算控制数，是否按照标准安排预算，预算控制率	≥ 98%	依据冀财社[2025]114号文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	运转良好，切实满足义务兵优待金发放，资金发放率。	≥ 98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金人员满意度	通过对义务兵电话回访，优待金发放满意率。	≥ 100%	通过电话回访	

14、秸秆禁烧绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210413U		项目名称	秸秆禁烧		
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	
	秸秆禁烧					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障秸秆禁烧工作正常开展					
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	预算安排情况	秸秆禁烧工作开展，保障年度预算安排率	≥ 95%	依据县专项项目安排	
	质量指标	禁烧期间工作安排	秸秆禁烧各项工作完成情况及工作质量情况，经费保证情况	全年预算安排 3 万元	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，节约成本	秸秆禁烧工作完成情况以及完成及时率	≥ 95%	依据县专项项目安排	
	成本指标	秸秆禁烧项目预算控制	合理使用预算安排，严格按照预算执行，控制各项按照预算支出率	≥ 95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	秸秆禁烧资金使用效益	运转良好，切实满足夏季、秋季秸秆禁烧支出率	≥ 95%	依据县专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	禁烧期间空气质量，满意度	秸秆禁烧，通过走访各村，问卷调查方式，服务对象满意率	≥ 95%	通过问卷调查	

15、气代煤补贴款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P000042104662		项目名称	气代煤补贴款		
预算规模及 资金用途	预算数	192.81	其中：财政 资金	192.81	其他资金	
	按时、按质发放，保证数据更新					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 按时、按质发放，保证数据更新					
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	按补贴金额发放	按补贴金额发放		100 按补贴金额发放	按补贴金额发放
	质量指标	及时更新数据，准确发放资金	及时更新数据，准确发放资金		100 及时更新数据，准确发放资金	及时更新数据，准确发放资金
	时效指标	及时发放资金	及时发放资金		100 及时发放资金	及时发放资金
	成本指标	及时发放资金，避免错漏	及时发放资金，避免错漏		100 及时发放资金，避免错漏	及时发放资金，避免错漏
效益指标	生态效益指标	群众满意度	群众满意度		100 群众满意度	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100 群众满意度	群众满意度

16、青年团活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210406T		项目名称	青年团活动		
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	
	青年团					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证青年团活动正常开展					
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	保证青年团活动预算安排	青年团活动预算安排情况，是否保障	全年预算安排1万元，全部安排到位	依据县乡专项项目安排	
	质量指标	青年团工作质量	青年团工作完成情况以及工作完成质量比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，节约成本	青年团活动完成的情况，是否组织青年团活动，全年安排活动5次及以上	≥5次	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	青年团活动预算控制率	≥95%	依据县乡专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	青年团资金使用效益	运转良好，切实满足青年团活动日常运转支出率	≥95%	依据县乡专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年团工作满意度调查	通过全乡走访问卷调查，得出满意率	≥95%	通过问卷调查	

17、人大活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210404K		项目名称	人大活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	人大					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 全年保障人大活动正常开展					
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	人大活动经费保障	人大活动经费预算安排到位情况	年度预算安排 5.1 万元	依据县乡专项项目安排	
	质量指标	人大活动完成质量	人大活动费各项工作完成质量级工作质量完成率	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，降低成本	人大活动安排情况，全年组织人大代表活动不下 5 次	≥ 5 次	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	人大活动经费项目预算控制率	≥ 95%	依据县乡专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	人大活动经费资金使用效益	运转良好，切实满人大活动室日常运转支出率	≥ 95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷方式，对人大活动经费服务对象满意度调查，得出满意率	≥ 98%	通过问卷调查	

18、人居环境法制建设及维稳专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P000042104057		项目名称	人居环境法制建设及维稳专项		
预算规模及资金用途	预算数	26.70	其中：财政资金	26.70	其他资金	
	人居环境整治					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 农村生活环境得到明显提升					
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	保障人居环境法制建设及维稳预算安排	人居环境法制建设及维稳专项全年预算安排到位	全年预算 26.7 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	人居环境法制建设及维稳专项完成质量	人居环境法制建设及维稳专项各项工作完成质量、环境以及信访等完成比率	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，控制完成时效	预算保障情况下，禁烧、人居环境建设、信访等工作完成时效率	≥ 95%	年初工作计划	
	成本指标	预算安排各项工作成本控制率	严格控制预算，按照预算标准执行，人居环境法制建设及维稳专项项目预算控制率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	人居环境法制建设及维稳专项资金使用效益	工作开展较好，切实保障人居环境法制建设和维稳专项支出率	≥ 98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对目前人居环境工作满意度	通过问卷方式，对人居环境法制建设及维稳专项服务对象满意调查，得出满意率	≥ 98%	通过问卷调查	

19、散煤治理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210414F		项目名称	散煤治理专项经费		
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	
	散煤治理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金的使用情况和使用效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障散煤治理专项经费预算安排	散煤治理专项经费安排，保障冬季清理散煤工作顺利开展	安排预算 5 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	散煤治理专项经费各项工作完成质量	通过对冬季空气质量调查，得出该项工作完成比率	≥ 90%	年初工作计划	
	时效指标	在取暖前完成散煤清理工作	在冬季取暖前，抽查村居民取暖，散煤治理专项工作任务完成的及时率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
	成本指标	合理使用预算安排	在安排该项工作中，按照预算，散煤治理专项经费项目预算控制率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	冬季空气质量	通过问卷调查，散煤治理专项经费服务对象满意率	≥ 98%	通过问卷调查	

20、扫黑除恶专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210407E		项目名称	扫黑除恶专项		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	扫黑除恶					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 贯彻落实市、县关于打黑除恶的相关工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年初预算安排	扫黑除恶专项预算完成率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	控制年初预算，严格落实到位	扫黑除恶专项预算安排到位，保障该项工作正常开展	≥ 951.64 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	时效指标	加强完成时效	开展扫黑除恶专项工作，做好宣传，指导等工作，各项完成的及时率	≥ 95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	开展工作，节约不必要开支，扫黑除恶专项预算控制率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	该项工作社会效益	该项工作开展以来，无类似黑恶事件发生，提高了村内各项精神生活，使得村民生活更加稳定，该项工作提高社会效益全乡占比情况	≥ 95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境的安全认可率	扫黑除恶专项服务对象满意率	≥ 98%	通过问卷调查	

21、双进双产招商引资项目建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210409M		项目名称	双进双产招商引资项目建设		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	
	招商引资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保完成年度招商任务					
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	保证双进双产招商引资建设运转支出	双进双产招商引资项目建设专项工作要点完成率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	双进双产招商引资建设工作质量	双进双产招商引资项目建设专项各项工作完成质量及完成率	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，降低成本	双进双产招商引资项目建设专项任务完成的及时率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
	成本指标	合理使用预算安排	双进双产招商引资项目建设专项项目预算控制率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	双产招商引资建设运转支出	双进双产招商引资项目建设专项资金使用效率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	双进双产招商引资建设人员满意度	双进双产招商引资项目建设专项服务对象满意度指标	≥ 98%	通过问卷调查	

22、土地出让金/占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00005110031Q		项目名称	土地出让金/占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	79.65	其中：财政资金	79.65	其他资金	
	土地出让金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金拨付到位的及时性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥ 100 完成数量	依据县级工作安排	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥ 100 质量达标率	依据县级工作安排	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥ 100 工作完成的时效	依据县级工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥ 100 资金成本	依据县级工作安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥ 100 成本利用率	依据县级工作安排	
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥ 100 社会效益提升值%	依据县级工作安排	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥ 100 项目实施后生态效益增长率	依据县级工作安排	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥ 100 可持续性服务	依据县级工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥ 100 客户满意度	依据县级工作安排	

23、退役公益岗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00870710011R		项目名称	退役公益岗		
预算规模及 资金用途	预算数	96.98	其中：财政资金	96.98	其他资金	
	退役公益岗					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 退役军人工资拨付及时					
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	财政拨款保障率	退役公益岗位资金财政拨款保障率	≥ 95%	依据专题会议纪要【2020】15号	
	质量指标	工作保障率	退役公益岗位各项工作开展率	≥ 95%	年初工作计划	
	时效指标	保障时间	退役公益岗位任务完成的及时率	≥ 95%	依据专题会议纪要【2020】15号	
	成本指标	运行保障成本	保障退役公益岗位预算控制	≥ 95%	工资发放表	
效益指标	经济效益指标	全乡退役公益岗位人员工资等支出	为了提高全乡整体经济效益，切实保障退役公益岗位工资、保险支出 支出情况，每月发放及缴纳保险业务	次	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役公益岗人员满意度	退役公益岗位服务对象满意度指标	≥ 98%	通过电话回访	

24、文化专项（文化馆免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210418X		项目名称	文化专项（文化馆免费开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	文化					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保文化专项活动正常运转					
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	财政拨款保障率	安排好年初预算，保障财政拨款率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	年度任务按时完成率	按时完成的年度工作量与年度工作计划的比例	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
	时效指标	单位成本控制数（万元）	1.64 万元	1.64 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	成本指标	合理使用预算安排	文化专项项目预算控制，促进精神文化发展和人民生活水平的提高率	≥ 95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	文化专项资金使用，带来的效益	切实满足农村文化建设，使辖区能，精神文化提高情况	≥ 95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇文化站的满意度	通过参与文化专项人员反馈，对满意度调查	≥ 98%	通过参与人员反馈	

25、县级/义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P000034100732		项目名称	县级/义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.52	其中：财政资金	45.52	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 资金拨付及时率、覆盖率					
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	保证义务兵优待金预算安排	保障义务兵优待金预算安排，预算工作完成率	≥ 98%	依据冀财社[2023]234号文件	
	质量指标	义务兵优待金各项工作完成质量	享受义务兵优待金人员，按照标准发放率	≥ 98%	依据发放标准	
	时效指标	加强管理，严格安排标准执行	依据发放标准，义务兵优待金发放及时率	≥ 98%	依据冀财社[2023]234号文件	
	成本指标	预算安排控制数	项目预算控制数，是否按照标准安排预算，预算控制率	≥ 98%	依据冀财社[2023]234号文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	运转良好，切实满足义务兵优待金发放，资金发放率。	≥ 98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金人员满意度	通过对义务兵电话回访，优待金发放满意率。	≥ 100%	通过电话回访	

26、乡村振兴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210416N		项目名称	乡村振兴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	乡村振兴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障乡村振兴工作安排					
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	
产出指标	数量指标	年初预算安排	乡村振兴工作开展，保障预算安排到位率	≥ 96%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	乡村振兴各项工作完成质量	乡村振兴预算安排到位情况，资金保障率	全年预算 1.32 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	时效指标	任务完成的及时性	按照时间节点完成工作，乡村振兴宣传、实施工作完成的及时率	≥ 95%	年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	财政安排比率安排该预算，严格控制预算安排，保证全年预算支出率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	开展工作以来，辖区内乡村振兴工作所提高的效益率	≥ 95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的认可度调查	通过问卷调查，抽查 14 个村对乡村振兴工作满意率	≥ 98%	通过问卷调查	

27、乡村振兴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210417A		项目名称	乡村振兴专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	乡村振兴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时拨付各类收益资金					
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	年初预算安排	乡村振兴工作开展，保障预算安排到位率	≥ 96%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	乡村振兴各项工作完成质量	乡村振兴预算安排到位情况，资金保障率	全年预算 1.7 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	时效指标	任务完成的及时性	按照时间节点完成工作，乡村振兴宣传、实施工作完成的及时率	≥ 95%	年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	财政安排比率安排该预算，严格控制预算安排，保证全年预算支出率	≥ 95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	开展工作以来，辖区能乡村振兴工作所提高效率	≥ 95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的认可度调查	通过问卷调查，抽查 14 个村对乡村振兴工作满意率	≥ 98%	通过问卷调查	

28、乡镇计生人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052526P00004210453B		项目名称	乡镇计生人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.66	其中：财政资金	14.66	其他资金	
	计划生育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障工资及时发放到位					
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	资金到位率	拨付工作是否及时到位	≥ 100 百分比	年初计划	
	质量指标	工作保障率	保障工作有序进行	≥ 98 百分比	年初计划	
	时效指标	支付完成率	每月按时支付	≥ 12 月	年初计划	
	成本指标	全年支出	全年经费支出	≥ 18.2 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	工作是否有效开展	已完成工作进度占应完成工作的比率	≥ 98 百分比	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥ 100 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	调查问卷	

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

810 隆尧县千户营乡人民政府

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（当年单位预算安排资金）							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

隆尧县千户营乡人民政府（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。

单位固定资产占用情况表

810 隆尧县千户营乡人民政府

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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。