

2025 年单位预算信息公开目录

一、保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）收支预算	1
二、保定白沟新城白沟镇综合行政执法队收支预算	104

一、保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）收支预算 单位预算收支总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	4067.38	一、一般公共服务支出	854.64
2	二、政府性基金预算拨款收入	2911.02	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	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	250.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.57
11			十一、节能环保支出	448.00
12			十二、城乡社区支出	2911.02
13			十三、农林水支出	3081.37
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	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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
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	85.06
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	6978.40	本年支出合计	7669.04
33	上年结转结余	690.64	年终结转结余	
34	收入总计	7669.04	支出总计	7669.04

单位预算收入总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	7669.04	6978.40	6978.40							690.64
2	201	一般公共服务支出	854.64	854.64	854.64							
3	20199	其他一般公共服务支出	854.64	854.64	854.64							
4	2019999	其他一般公共服务支出	854.64	854.64	854.64							
5	206	科学技术支出	2.00									2.00
6	20605	科技条件与服务	2.00									2.00
7	2060502	技术创新服务体系	2.00									2.00
8	208	社会保障和就业支出	250.39	250.39	250.39							
9	20805	行政事业单位养老支出	240.05	240.05	240.05							
10	2080501	行政单位离退休	61.59	61.59	61.59							
11	2080502	事业单位离退休	51.35	51.35	51.35							
12	208050	机关事业单位	103.45	103.45	103.45							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	基本养老保险缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	23.66							
14	20808	抚恤	5.90	5.90	5.90							
15	2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	5.90							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.43	4.43	4.43							
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82	1.82							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	2.62							
19	210	卫生健康支出	36.57	36.57	36.57							
20	21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	36.57							
21	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	18.50							
22	2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	18.08							
23	211	节能环保支出	448.00	330.00	330.00							118.00

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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
24	21103	污染防治	448.00	330.00	330.00							118.00
25	2110301	大气	448.00	330.00	330.00							118.00
26	212	城乡社区支出	2911.02	2911.02	2911.02							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2911.02	2911.02	2911.02							
28	2120816	农业农村生态环境支出	2911.02	2911.02	2911.02							
29	213	农林水支出	3081.37	2510.73	2510.73							570.64
30	21301	农业农村	994.25	827.61	827.61							166.64
31	2130102	一般行政管理事务	273.71	273.71	273.71							
32	2130108	病虫害控制	84.61	83.96	83.96							0.65
33	2130119	防灾救灾	5.00									5.00
34	2130120	稳定农民收入补贴	114.00	114.00	114.00							
35	2130122	农业生产发展	187.29	163.30	163.30							23.99
36	2130126	农村社会事业	92.00	92.00	92.00							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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
37	2130153	耕地建设与利用	137.00									137.00
38	2130199	其他农业农村支出	100.64	100.64	100.64							
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	803.00	803.00	803.00							
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	803.00	803.00	803.00							
41	21307	农村综合改革	1284.12	880.12	880.12							404.00
42	2130701	对村级公益事业建设的补助	568.00	164.00	164.00							404.00
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	716.12	716.12	716.12							
44	221	住房保障支出	85.06	85.06	85.06							
45	22102	住房改革支出	85.06	85.06	85.06							
46	2210201	住房公积金	85.06	85.06	85.06							

单位预算支出总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	7669.04	1218.15	6450.90			
2	201	一般公共服务支出	854.64	854.64				
3	20199	其他一般公共服务支出	854.64	854.64				
4	2019999	其他一般公共服务支出	854.64	854.64				
5	206	科学技术支出	2.00		2.00			
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
8	208	社会保障和就业支出	250.39	241.89	8.50			
9	20805	行政事业单位养老支出	240.05	231.55	8.50			
10	2080501	行政单位离退休	61.59	53.09	8.50			
11	2080502	事业单位离退休	51.35	51.35				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.45	103.45				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66				
14	20808	抚恤	5.90	5.90				

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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
15	2080801	死亡抚恤	5.90	5.90				
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.43	4.43				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62				
19	210	卫生健康支出	36.57	36.57				
20	21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57				
21	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50				
22	2101102	事业单位医疗	18.08	18.08				
23	211	节能环保支出	448.00		448.00			
24	21103	污染防治	448.00		448.00			
25	2110301	大气	448.00		448.00			
26	212	城乡社区支出	2911.02		2911.02			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2911.02		2911.02			
28	2120816	农业农村生态环境支出	2911.02		2911.02			
29	213	农林水支出	3081.37		3081.37			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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
30	21301	农业农村	994.25		994.25			
31	2130102	一般行政管理事务	273.71		273.71			
32	2130108	病虫害控制	84.61		84.61			
33	2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
34	2130120	稳定农民收入补贴	114.00		114.00			
35	2130122	农业生产发展	187.29		187.29			
36	2130126	农村社会事业	92.00		92.00			
37	2130153	耕地建设与利用	137.00		137.00			
38	2130199	其他农业农村支出	100.64		100.64			
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	803.00		803.00			
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	803.00		803.00			
41	21307	农村综合改革	1284.12		1284.12			
42	2130701	对村级公益事业建设的补助	568.00		568.00			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	716.12		716.12			
44	221	住房保障支出	85.06	85.06				
45	22102	住房改革支出	85.06	85.06				
46	2210201	住房公积金	85.06	85.06				

单位预算财政拨款收支总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2025

单位：万元

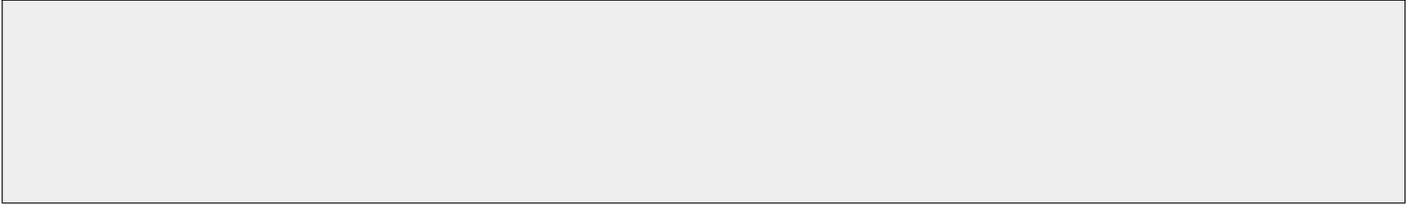
序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4067.38	一、一般公共服务支出	854.64	854.64		
2	二、政府性基金预算拨款	2911.02	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	250.39	250.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.57	36.57		
11			十一、节能环保支出	448.00	448.00		
12			十二、城乡社区支出	2911.02		2911.02	
13			十三、农林水支出	3081.37	3081.37		
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				

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	85.06	85.06		
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	6978.40	本年支出合计	7669.04	4758.02	2911.02	
33	年初财政拨款结转和结余	690.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	690.64					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2025

单位：万元



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	4758.02	1218.15	3539.87
2	201	一般公共服务支出	854.64	854.64	
3	20199	其他一般公共服务支出	854.64	854.64	
4	2019999	其他一般公共服务支出	854.64	854.64	
5	206	科学技术支出	2.00		2.00
6	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
7	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
8	208	社会保障和就业支出	250.39	241.89	8.50
9	20805	行政事业单位养老支出	240.05	231.55	8.50
10	2080501	行政单位离退休	61.59	53.09	8.50
11	2080502	事业单位离退休	51.35	51.35	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.45	103.45	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	
14	20808	抚恤	5.90	5.90	
15	2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.43	4.43	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	
19	210	卫生健康支出	36.57	36.57	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	
21	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
22	2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	
23	211	节能环保支出	448.00		448.00
24	21103	污染防治	448.00		448.00
25	2110301	大气	448.00		448.00
26	213	农林水支出	3081.37		3081.37
27	21301	农业农村	994.25		994.25
28	2130102	一般行政管理事务	273.71		273.71
29	2130108	病虫害控制	84.61		84.61
30	2130119	防灾减灾	5.00		5.00
31	2130120	稳定农民收入补贴	114.00		114.00
32	2130122	农业生产发展	187.29		187.29
33	2130126	农村社会事业	92.00		92.00
34	2130153	耕地建设与利用	137.00		137.00
35	2130199	其他农业农村支出	100.64		100.64
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	803.00		803.00
37	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	803.00		803.00
38	21307	农村综合改革	1284.12		1284.12
39	2130701	对村级公益事业建设的补助	568.00		568.00

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	716.12		716.12
41	221	住房保障支出	85.06	85.06	
42	22102	住房改革支出	85.06	85.06	
43	2210201	住房公积金	85.06	85.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	1218.15	1131.54	86.61
2	301	工资福利支出	1021.20	1021.20	
3	30101	基本工资	281.98	281.98	
4	30102	津贴补贴	168.71	168.71	
5	30103	奖金	105.29	105.29	
6	30107	绩效工资	212.04	212.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.45	103.45	
8	30109	职业年金缴费	23.66	23.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	
10	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
11	30113	住房公积金	85.06	85.06	
12	302	商品和服务支出	86.61		86.61
13	30201	办公费	18.00		18.00
14	30207	邮电费	15.36		15.36
15	30215	会议费	0.50		0.50
16	30216	培训费	0.50		0.50
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	10.46		10.46
19	30229	福利费	8.44		8.44

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
21	30239	其他交通费用	22.62		22.62
22	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
23	303	对个人和家庭的补助	110.34	110.34	
24	30302	退休费	104.44	104.44	
25	30305	生活补助	5.90	5.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	2911.02		2911.02
2	212	城乡社区支出	2911.02		2911.02
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2911.02		2911.02
4	2120816	农业农村生态环境支出	2911.02		2911.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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	8.60	8.60		
2	“三公”经费小计	8.60	8.60		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
7	三、公务接待费	0.50	0.50		

保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）2025 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，现将保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）2025 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：

根据中共保定白沟新城工委保定白沟新城管委会关于印发《保定白沟新城白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、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中的重大问题。

（四）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。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

(七)镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强镇党委自身建设和村街党组织建设，以及其他隶属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。

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

(十)领导本镇的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，

及时化解辖区社会矛盾、维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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、拥养优属等工作。

(十一)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。

(十二)承办上级党委，人大、政府交办的其他事项。

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
保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）	行政	副处（县）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，目前我区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。保定白沟新城白沟镇人民政府(本级)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。2025 年预算收入 7669.04 万元，其中：一般公共预算收入 4067.38 万元，基金预算收入 2911.02 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转收入 690.64 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，反映保定白沟新城白沟镇人民政府(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 7669.04 万元，其中基本支出 1218.15 万元，包括人员经费 1131.54 万元和日常公用经费 86.61 万元；项目支出 6450.89 万元。主要为白沟镇旅发大会征地租金、高标准农田、农村厕所改造项目等重点项目资金。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 7669.04 万元，较 2024 年减少 1297.89 万元，其中：基本支出减少 53.21 万元，主要是人员经费的调整；项目支出减少 1244.68 万元，主要是(村街征地补偿款项目的减少)。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 86.61 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.6万元，与上年相比减少2.85万元。其中：公务用车购置及运维费8.1万元，与上年相比持平，其中公务用车购置0万元、公务用车运行及维护费8.1万元，严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费0.5万元，与上年相比减少2.85万元，原因压减开支，三公经费逐年递减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年农技员、农机员、基层兽医（三员）生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003528100051		项目名称	2025 年农技员、农机员、基层兽医（三员）生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.34	其中：财政资金	9.34	其他资金	
	2025 年农技员、农机员、基层兽医生活补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						9.34
绩效目标	1. 通过发放三员补贴，保障原（三员）人员基本生活，提升生活待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		31 人	实际数量
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	经费成本	反映发放人均成本		0.28 万元	人员经费测算表
效益指标	经济效益指标	保障原（三员）基本生活费	反映保障原（三员）基本生活费		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	三员人员满意度	三员人员满意度		≥95%	问卷调查

2、2025 年农业保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00421010002W		项目名称	2025 年农业保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金	
	2025 年农业保险资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
			3.82		3.82	
12 月底	3.82					
绩效目标	1. 通过参保农业保险，降低因自然天气引发的灾害，提高农业种植获得感					
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	保障小麦参保数量	保障农田小麦参保数量		8135.96 亩	实际保障数量
	数量指标	保障玉米参保数量	保障农田玉米参保数量		12579.33 亩	实际保障数量
	质量指标	参保完成率	反映实际参保完成情况		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	参保及时率	反映农业保险参保及时情况		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	基本农田参保参保	反映农田参保每亩成本		40 元	年初预算本级配套比例
效益指标	社会效益指标	农业保险参保水平不断提升	反映保障农业保险水平不断提升		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

3、白沟镇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00457510002U		项目名称	白沟镇经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.26	其中：财政资金	13.26	其他资金	
	用于机关事务管理费用					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
12 月底		13.26				
绩效目标	1. 通过白沟镇经费，保障机关事务正常运转，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	保障人数	经费保障人数	51 人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	经费成本	反映发放人均成本	0.26 万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	保障机关事务正常	反映保障机关正常事务运转	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

4、白沟镇政府办公取暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00C2R010003J		项目名称	白沟镇政府办公取暖费用		
预算规模及 资金用途	预算数	17.77	其中：财政资金	17.77	其他资金	
	白沟镇政府办公取暖费					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12 月底	
绩效目标	1. 通过缴纳办公取暖费，保障机关冬季取暖正常运行					
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	白沟镇交纳取暖费时长	白沟镇交纳取暖费时长	4 月	实际时长	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	反映正常运转率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	白沟镇交纳取暖费及时率	反映保障时长	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	资金成本	取暖费按每月成本	≥44425 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障政府机关及时取暖	保障政府机关工作人员及时取暖	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	人员反馈	

5、白沟镇政府电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003868100055		项目名称	白沟镇政府电费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	白沟镇政府电费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	5.00		10.00		18.00	26.00
绩效目标	1. 通过交纳每月电费，保障政府机关工作运转，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	用电数量	机关用电数量		52 万度	实际用电度 数
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障时长	保障时长		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	电费单价	电费单价		≥0.5 元/度	年 初 预 算 安 排
效益指标	社会效益指标	保障政府机关工作运转	保障政府机关工作运转		进一步保障	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	工 作 人 员 反 馈

6、白沟镇政府水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003869100047		项目名称	白沟镇政府水费		
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	
	白沟镇政府水费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
12 月底						
3.00						
绩效目标	1. 通过交纳每月水费，保障政府机关工作运转，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	政府机关用水数量	政府机关用水数量		10714 吨	实际用水数量
	质量指标	综合事务管理工作	反映综合事务管理工作		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	交纳水费及时性	交纳水费及时性		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	资金成本	按用水每吨成本		≥2.8 元/吨	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障政府机关工作运行	保障政府机关工作运行		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥95%	工作人员反馈

7、保定市财政内网网费（2025.1-2025.12）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00387210002F		项目名称	保定市财政内网网费（2025.1-2025.12）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	保定市财政内网网费					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.36		0.36		0.36	
绩效目标	1.及时缴纳网费，保障工作正常运行					
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	交纳网费次数	反映发放交纳网费次数	1次	实际数量	
	质量指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	保障及时率	反映保障发放及时情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	资金成本	反映机关运行成本	0.36万元	实际支出金额占预算金额	
效益指标	经济效益指标	保障机关事务运行	反映保障机关事务运行	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈	

8、大学生农业职业经理人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004626100025		项目名称	大学生农业职业经理人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.63	其中：财政资金	59.63	其他资金	
	大学生农业职业经理人					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 为贯彻落实大学生农业职业经理人工资的补贴政策，根据《关于做好大学生农业职业经理人到刚准备工作的通知》的文件要求，切实发挥大学生农业职业经理人帮助农业发展振兴作用，带动农业产业发展。					
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	职业经理人人数	保定市分配白沟新城总人数	7人	《关于做好大学生农业职业经理人到刚准备工作的通知》	
	质量指标	工资发放精准率	反映按时发放工资精确程度	≥95%	《关于做好大学生农业职业经理人到刚准备工作的通知》	
	时效指标	工资发放及时率	反映按时发放工资及时情况	≥95%	《关于做好大学生农业职业经理人到刚准备工作的通知》	
	成本指标	工资发放标准	反映职业经理人工资发放标准情况	研究生：每月6000元 本科生	《关于做好大学生农业	

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
				每月 5000 元	职业经理人到刚准备工作的通知
效益指标	经济效益指标	保障农业职业经理人基本生活	反映农业职业经理人日常生活保障情况	进一步保障	《关于做好大学生农业职业经理人到刚准备工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	职业经理人满意度	反映职业经理人满意情况	≥95%	职业经理人调查问卷

9、动检经费（村级协防员补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003670100038		项目名称	动检经费（村级协防员补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	动检经费（村级协防员补助）					
资金支出计划 （万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
			0.48		0.54	0.96
绩效目标	1. 通过发放协防员补助，不发生区域内重大动物疫情，完成镇区内动物防疫工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		8 人	实际数量
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本		0.12 万元	人员测算表
效益指标	生态效益指标	保障协防员基本生活	反映保障协防员基本生活		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

10、广视频会服务费用（2024.7.17-2025.7.17）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004120100030		项目名称	广视频会服务费用（2024.7.17-2025.7.17）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	广视频会服务费用					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.12	0.12
绩效目标	1.及时缴纳网费，保障工作正常运行					
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	缴纳网费次数	缴纳网费次数		1次	实际数量
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	缴纳网费及时率	缴纳网费及时率		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		0.12万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	意见反馈

11、广电政务外网线路租赁费用(2024.11.4-2026.11.3) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004120100020		项目名称	广电政务外网线路租赁费用(2024.11.4-2026.11.3)		
预算规模及 资金用途	预算数	15.36	其中：财政资金	15.36	其他资金	
	广电政务外网线路租赁费					
资金支出计 划(万元)	3月底		6月底		10月底	12月底
					15.36	15.36
绩效目标	1.提高缴纳网费,保障工作正常运行,提升工作效率					
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	交纳网费次数	反映发放交纳网费次数	1次	实际数量	
	质量指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	保障及时率	反映保障发放及时情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	资金成本	反映机关运行成本	15.36万元	实际支出金额占预算金额	
效益指标	社会效益指标	保障机关事务运行	反映保障机关事务运行	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈	

12、河北政务云视频网费（2024.5.13-2025.5.12）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00387210004N		项目名称	河北政务云视频网费（2024.5.13-2025.5.12）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	河北政务云视频网费					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.84	0.84	0.84	
绩效目标	1.及时缴纳网费，保障工作正常运行					
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	交纳网费次数	反映发放交纳网费次数	1次	实际数量	
	质量指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	保障及时率	反映保障发放及时情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	资金成本	反映机关运行成本	0.84万元	实际支出金额占预算金额	
效益指标	社会效益指标	保障机关事务运行	反映保障机关事务运行	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈	

13、秸秆垃圾禁烧三级网格员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00412710003P		项目名称	秸秆垃圾禁烧三级网格员补贴		
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	
	秸秆垃圾禁烧三级网格员补助					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.通过发放补贴,保障原(三员)人员基本生活,提升生活待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	50人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	经费成本	反映发放人均成本	6000元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

14、视联网网络线路费用（2025.1.1-2025.12.31）（2024.3.1-2026.2.28）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003878100035		项目名称	视联网网络线路费用（2025.1.1-2025.12.31）（2024.3.1-2026.2.28）		
预算规模及资金用途	预算数	13.14	其中：财政资金	13.14	其他资金	
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			13.14	13.14	13.14	
绩效目标	1. 通过缴纳网费，保障工作正常运行，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	交纳网费次数	反映发放交纳网费次数	1次	实际数量	
	质量指标	采购及时率	反映网费缴纳完成时间	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	保障及时率	反映保障发放及时情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	资金成本	反映机关运行成本	13.14万元	实际支出金额占预算金额	
效益指标	社会效益指标	保障机关事务运行	反映保障机关事务运行	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈	

15、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2023】87 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00391110002P		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2023】87 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						0.08
绩效目标	1. 防止发生区域性动物重大疫情					
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	防灾减灾和救灾时长	防灾减灾和救灾时长		12 月	2024 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作	综合事务管理工作		≥95%	2024 年工作计划
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		≥95%	2024 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		0.08 万元	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥95%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	2024 年工作计划

16、退休人员独生子女父母一次性奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00412210003B		项目名称	退休人员独生子女父母一次性奖励金	
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金
	退休人员独生子女父母一次性奖励金				
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底
				0.30	0.30
绩效目标	1. 根据计划生育条例按时发放，保障退休人员基本生活有所提升				
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	保障人数	奖励保障人数	1人	实际人数
	质量指标	发放完成率	反映奖励发放完成情况	≥95%	2025年工作计划
	时效指标	退休人员独生子女父母发放 准时率	反映奖励实际发放及时情况	≥95%	2025年工作计划
	成本指标	资金成本	发放奖励金人均成本	3000元	实际支出金额占预算金额
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	进一步提升	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

17、退休人员职业年金虚账记实绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00412110003M		项目名称	退休人员职业年金虚账记实		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	退休人员职业年金虚账记实					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
			4.00		6.00	
						12月底
						8.50
绩效目标	1. 通过发放职业年金虚账记实，保障单位职工生活，提升待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		1人	实际退休人数数量
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况		100%	2025年工作计划
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本		8.5万元	职业年金测算表
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	问卷调查

18、信访政务外网（2024. 8. 1-2025. 7. 31）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00387710005N		项目名称	信访政务外网（2024. 8. 1-2025. 7. 31）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	信访政务外网					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.84	0.84	0.84	
绩效目标	1. 及时缴纳网费，保障工作正常运行，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	交纳网费次数	反映发放交纳网费次数	1次	实际数量	
	质量指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	保障及时率	反映保障发放及时情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	资金成本	反映机关运行成本	0.12万元	实际支出金额占预算金额	
效益指标	可持续影响指标	保障机关事务运行	反映保障机关事务运行	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈	

19、选派干部下沉工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00454610002U		项目名称	选派干部下沉工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	选派干部下沉工作队工作经费					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1. 通过驻派工作队，提升工作效率，帮扶调研，帮助村街完成各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻派工作队数量	驻派工作队数量	4 个	实际数量	
	质量指标	工作完成率	反映下乡工作队工作完成情况	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	经费发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	每个工作队支持资金成本	4 个工作队支持资金成本	≤8 万元	年初预算占比	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	群众反馈	

20、一体化平台网费（2.0）（2025.1-2025.12）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003872100033		项目名称	一体化平台网费（2.0）（2025.1-2025.12）	
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金
	河北省财政一体化平台网费				
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底
	0.31		0.31		0.31
绩效目标	1.通过及时缴纳网费，保障工作正常运行，提升工作效率				
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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行数量	1年	实际数量
	质量指标	综合事务管理工作完成率	反映机关运转工作完成情况	≥95%	2025年工作计划
	时效指标	交纳网费及时率	反映单位机关事务及时完成情况	≥95%	2025年工作计划
	成本指标	经费成本	缴纳网络费用成本	3120元	实际支出金额占预算金额
效益指标	社会效益指标	保障网络正常运转	保障机关网络正常运转	进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

21、 农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004563100017		项目名称	农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	农业防灾减灾和水利救灾资金					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.01	0.01
绩效目标						
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

22、2025 年高标准农田管护资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465010002Q		项目名称	2025 年高标准农田管护资金项目		
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	
	2025 年高标准农田管护资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.00	
绩效目标	1. 通过管理维护高标准农田，提升耕地质量，保障农民增收					
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	高标准农田管护面积	高标准农田管护面积	3000 亩	实际数量	
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	反映农田水利设施维修工程质量合格率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	反映高标准农田管护完成情况	反映高标准农田管护完成情况	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	高标准农田管护成本	高标准农田管护成本	10 元/亩	年初预算比例	
效益指标	社会效益指标	保障日常管护	保障高标准农田日常管护	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

23、2025 年农村生活污水管网建设工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P000M1810005X		项目名称	2025 年农村生活污水管网建设工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	2025 年农村生活污水管网建设项目					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		150.00		200.00	
绩效目标	1. 通过白沟新城农村生活污水管网项目工程，改善农村生活环境，提高了农民生活质量					
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	污水管网施工标段数量	污水管网施工标段数量	9 个标段	实际数量	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	≥95%	合同及中标通知书	
	时效指标	完成及时率	反映工程完成及时率	≥95%	合同及中标通知书	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≥1125.12 万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	提升改造后农户生活质量提高	保障提升农户生活质量提高	进一步保障	合同及中标通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

24、2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运营补贴）保财资环【2024】52 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00001410002R		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运营补贴）保财资环【2024】52 号		
预算规模及资金用途	预算数	259.00	其中：财政资金	259.00	其他资金	
	2025 年中央大气污染防治资金					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		65.00		130.00	200.00	259.00
绩效目标	1. 通过项目开展，提高生活环境，保障村民生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环保专项行动次数	环保专项行动次数	12 次	2025 年工作计划	
	质量指标	优质环保节能	反映优质环保节能	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	污染治理设施成本	污染治理设施成本	21.58 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	反映对大气污染防治产生积极影响	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	群众反馈	

25、白沟新城十白路高桥村农村面貌提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004646100037		项目名称	白沟新城十白路高桥村农村面貌提升项目		
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	
	白沟新城十白路高桥村农村面貌提升项目					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底		1.00				
绩效目标	1.通过白沟新城十白路高桥村农村面貌提升工程，改善农村生活环境，提高了农民生活质量					
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	十白路高桥村面貌提升标段数量	十白路高桥村面貌提升标段数量	5个标段	实际完成数量	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	合同及中标通知书	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	合同及中标通知书	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≥986.56万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	提升改造后农户生活质量提高	保障提升改造后农户生活质量提高	进一步保障	合同及中标通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	村街反馈	

26、白沟镇顾村苗木移植、养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004560100028		项目名称	白沟镇顾村苗木移植、养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	白沟镇顾村苗木移植、养护					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	16.25		32.50		65.00	
绩效目标	1. 通过苗木移植工程养护费用，安置河道村搬迁，提高村民生活福利，改善生活环境					
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	安置数量	安置数量	13633 棵	实际数量	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	项目工程完成情况	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	65 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	村民反馈	

27、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00355610006Y		项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.80	其中：财政资金	40.80	其他资金	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.80			
绩效目标	1. 全面推进乡村振兴战略，增加全区脱贫户和监测对象收入，提高生活幸福指数，防止返贫。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	补助保障人数	204 人	实际脱贫户和监测对象数	
	质量指标	发放完成率	发放完成情况	≥95%	政策依据（冀财农【2024】82号）	
	时效指标	发放及时率	发放及时情况	≥95%	政策依据（冀财农【2024】82号）	
	成本指标	补助资金总量	补助资金人均 2000 元	40.8 万元	测算人名单	
效益指标	社会效益指标	人口稳定脱贫和可持续发展	人口稳定脱贫和可持续发展	进一步保障	政策依据（冀财农【2024】82号）	
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	≥95%	问卷调查	

28、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00355610007J		项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	729.20	其中：财政资金	729.20	其他资金	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	364.60		729.20		729.20	
绩效目标	1. 通过财政衔接推进乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面提升脱贫人口及监测对象生活质量					
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	保障脱贫人口数量	保障脱贫人口和监测对象数量	212 人	实际人数	
	质量指标	补助发放完成率	反映补助发放完成情况	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时性	反映发放及时情况	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	脱贫人口和监测对象人均成本	脱贫人口和监测对象人均成本	≤3.43 万元/人/年	年初预算占比	
效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴战略，提升脱贫人口及监测对象生活质量	保障全面推进乡村振兴战略，提升脱贫人口及监测对象生活质量	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	问卷调查	

29、村级支出（村级组织运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465110001T		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	402.12	其中：财政资金	402.12	其他资金	
	村级支出（村级组织运转、党组织活动、服务群众专项经费、村干部职务补贴、离任村干部补贴）					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
	100.00		200.00		300.00	402.12
绩效目标	1. 提高村级组织人员待遇，提高村级组织运转工作提升率及服务群众活动。					
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	村“两委”干部基础职务补贴发放人数	反映村“两委”干部基础职务补贴发放人数情况	187人	冀租字【2020】18号	
	数量指标	离任村干部发放人数	反映离任村干部发放人数的情况	154人	白党字【2014】16号	
	数量指标	村级党组织活动次数	反映党组织活动次数情况	≥33次	保组字【2022】14号	
	数量指标	服务群众次数	反映服务群众活动次数的情况	≥66次	保组字【2022】14号	
	数量指标	村级组织运转经费覆盖率	反映村级运转经费在全区村街覆盖情况	100%	保组字【2022】14号	
	质量指标	村级组织运转经费完成率	反映村级组织运转经费完成情况	≥95%	相关政策依据	

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
	时效指标	村级组织运转经费及时率	反映村级组织运转经费及时情况	≥95%	白党字【2014】16号
	成本指标	村“两委”干部基础职务补贴成本	村“两委”干部基础职务补贴人均成本	村党组织书记 37030 元/年；村委会主任 27772.5 元/年；其他村“两委”干部 18515 元/年；书记、主任“一人兼” 55545 元/年	冀租字【2020】18号
	成本指标	离任村干部发放成本	离任村干部发放人均成本	村党组织书记、村委会主任，每人每年按原任职年限乘以 20 元发放；村党组织副书记、村委会副主任，每人每年按原任职年限乘以 10 元发放；村会计、出纳，每人每年按原任职年限乘以 8 元发放；	白党字【2014】16号
	成本指标	村级党组织活动成本	反映村级党组织活动的平均成本	每名党员每年 200 元标准	保组字【2022】14号
	成本指标	村级运转经费成本	反映村级运转经费平均成本	每村按照 1 万元标准执行	保组字【2022】14号
	成本指标	服务群众成本	反映服务群众平均成本	每村 5 万元标准确定	保组字【2022】

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
					14号
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	反映保障村级组织工作的正常开展	进一步保障	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	≥95%	问卷调查

30、高标准农田本级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00454510003R		项目名称	高标准农田本级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	231.28	其中：财政资金	231.28	其他资金	
	高标准农田本级配套资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	57.82		115.64		173.46	
绩效目标	1. 改造提升高标准农田 3000 亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。					
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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积		3000 亩	实际数量
	数量指标	新凿、维修机井数量	新凿、维修机井数量		15 眼	实际数量
	数量指标	新增节水管网长度	新增节水管网长度		2500 千米	实际数量
	数量指标	新增农田林网	新增农田林网		280 亩	实际数量
	数量指标	经济林及储备林示范面积	经济林及储备林示范面积		1500 株	实际数量
	数量指标	新增田间道路公里	新增田间道路公里		3000 公里	实际数量
	数量指标	新增田间建筑物工程	新增田间建筑物工程		9 座	实际数量
	数量指标	铺设防渗管道长度	铺设防渗管道长度		2500 米	实际数量
	数量指标	修建机耕路长度	修建机耕路长度		2000 米	实际数量
	数量指标	平整土地亩数	平整土地亩数		500 亩	实际数量
	数量指标	实现土地托管面积	实现土地托管面积		500 亩	实际数量
	数量指标	推广良种面积	推广良种面积		500 亩	实际数量
	数量指标	建设农用道路长度	建设农用道路长度		1500 公里	实际数量

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
	数量指标	重点中型灌区节水改造	重点中型灌区节水改造	300 处	实际数量
	数量指标	新增和改善农田灌溉面积	新增和改善农田灌溉面积	500 亩	实际数量
	数量指标	生态综合治理面积	生态综合治理面积	500 亩	实际数量
	数量指标	林木成活率	林木成活率	≥95%	相关政策文件
	质量指标	农田灌溉排水保证率	农田灌溉排水保证率	≥95%	相关政策文件
	成本指标	高标准农田建设亩均投入(元/亩)	反映高标准农田建设亩均投入金额	231.28 万元	年初预算
	时效指标	任务完成时效率	反映高标准农田建设工程完成时间	2024 年 12 月底前	2025 年工作计划
	时效指标	任务完成及时率	反映高标准农田建设工程完成时间	2024 年 12 月底前	2025 年工作计划
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	反映项目实施后本区域可以稳定达到的粮食产出能力	≥95%	2025 年工作计划
	社会效益指标	田间道路通达率	反映所修建的田间道路等交通设施通达程度	进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	群众反馈

31、关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004362100064		项目名称	关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	农村综合改革转移支付					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.25		10.00		15.00	
绩效目标	1. 提高农村改革转移支付，改善农村生活环境 2. 提升农民生活质量 3. 农村面貌提升					
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	新建农村公路里程（公里）	新建农村公路里程（公里）	≥95%	实施方案	
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	≥95%	实施方案	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≥95%	实施方案	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	21 万元	按照年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	≥95%	实施方案	
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	≥95%	实施方案	

32、关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00457010001D		项目名称	关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十批）		
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	
	防灾减灾资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.01	0.01
绩效目标	1. 通过农村厕所改造，提升农民幸福指数 2. 改善农村群众厕所环境，减少病菌扩散 3. 提高农村人居生活质量 4. 有效保障农村群众身体健康					
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	厕所改造数量	厕所改造数量		≥20 座	实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本		5 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表		≥95%	问卷调查

33、环雄安植树造林土地流转租金（乔古寺村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00X5D7100023		项目名称	环雄安植树造林土地流转租金（乔古寺村）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.30	其中：财政资金	57.30	其他资金	
	环雄安植树造林土地流转租金					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	28.65		57.30		57.30	
绩效目标	1. 通过环雄安植树造林提升城市形象，改善生态环境，为评森林城市奠定基础					
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	植树造林亩数	按实际造林亩数		≤477.47 亩	实际流转土地数量
	质量指标	选树典型优秀率	选树典型优秀率		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	植树造林平均成本	反映植树造林按每亩平均成本 1200 元		≤1200 元/亩	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提升城市形象，进一步保障生态环境	进一步保障改善生态环境		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	调查问卷

34、经费（长期临时工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510025P		项目名称	经费（长期临时工）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.29	其中：财政资金	42.29	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
	10.57		21.15		35.24	42.29
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	10人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	4.23万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

35、经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510026B		项目名称	经费（劳务派遣）	
预算规模及 资金用途	预算数	101.84	其中：财政资金	101.84	其他资金
	保障单位正常运转。				
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底
	25.46		50.92		84.87
12月底		101.84			
绩效目标	1. 通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	24人	实际数量
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025年工作计划
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2025年工作计划
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	4.24万元	人员经费测算表
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95	问卷调查

36、经费（人事代理）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510023G		项目名称	经费（人事代理）〈自收自支〉		
预算规模及 资金用途	预算数	23.53	其中：财政资金	23.53	其他资金	
	保障单位正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	5.88		11.76		19.61	
12月底	23.53					
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	2人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	11.76万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

37、经费（涉军安置）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510022W		项目名称	经费（涉军安置）〈自收自支〉		
预算规模及 资金用途	预算数	12.65	其中：财政资金	12.65	其他资金	
	保障单位正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.16		6.33		10.54	
12月底						
12.65						
绩效目标	1. 通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	1人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	12.65万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

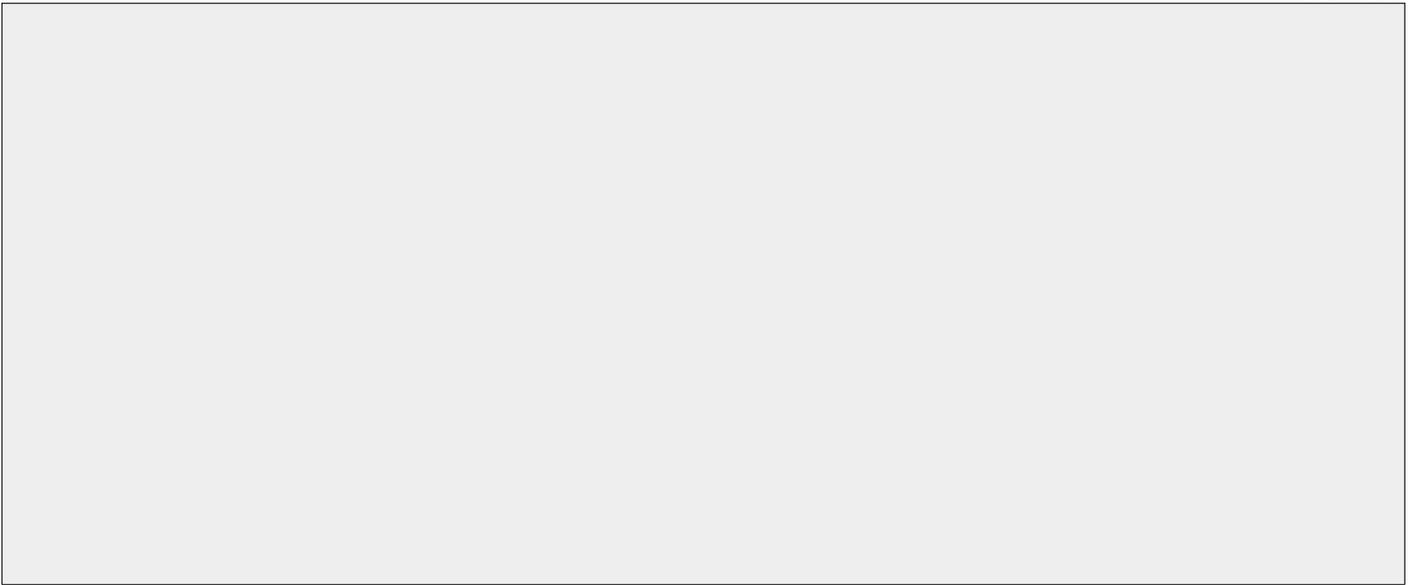
38、经费（原动检站）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100219		项目名称	经费（原动检站）〈自收自支〉		
预算规模及 资金用途	预算数	40.53	其中：财政资金	40.53	其他资金	
	保障单位正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	10.13		20.26		33.77	
12月底	40.53					
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	4人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	10.13万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95	问卷调查	

39、经费（原动检站差额）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元



40、经费（原市管会）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元

--	--

41、粮油生产保障资金保财农【2023】78号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00452010002W		项目名称	粮油生产保障资金保财农【2023】78号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	中央粮油生产保障资金					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.20			
绩效目标	1.通过种粮，提高人民生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	种粮生产次数	种粮生产次数	2次	相关政策文件	
	质量指标	种粮覆盖率	种粮覆盖率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	种粮生产及时率	种粮生产及时率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	每次种粮成本	每次种粮成本	1.6万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	通过种粮，提高人民生活水平	通过种粮，提高人民生活水平	≥95%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查	

42、南北刘庄村民临时安置过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003928100050		项目名称	南北刘庄村民临时安置过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	1992.00	其中：财政资金	1992.00	其他资金	
	河道村南北刘庄临时安置过渡费（2075人）					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1992.00			
绩效目标	1. 通过发放河道村临时安置过渡费，提高河道村村民待遇，稳定河道村村民信访隐患，为安置房建设奠定基础					
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	保障安置费发放人数	保障河道村2075人安置费发放数量	2075人	实际安置人数	
	质量指标	发放完成率	反映补助发放完成情况	≥95%	实施方案及安置协议	
	时效指标	发放时效率	反映补助及时完成情况	≥95%	实施方案及安置协议	
	成本指标	补助成本	发放人均成本，2075人，每人每年0.96万元	0.96万元	安置发发表	
效益指标	社会效益指标	保障安置户基本生活	反映保障安置户基本生活情况	进一步保障	实施方案及安置协议	
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	95%	调查问卷	

43、农村综合改革专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00436210009Y		项目名称	农村综合改革专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	改善农村面貌提升项目					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.00		22.00		33.00	
绩效目标	1. 提高农村改革转移支付，改善农村生活环境					
	2. 通过农村改革转移支付，改善农村生活环境，提升生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新改建农村公路里程（公里）	新改建农村公路里程（公里）		≥95%	实施方案
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量		≥95%	实施方案
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成		≥95%	实施方案
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≥47 万元	按照年初预 算安排
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展		≥95%	实施方案
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		≥95%	实施方案

44、农业产业发展（农机购置与应用补贴支出方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00465910001R		项目名称	农业产业发展（农机购置与应用补贴支出方向）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.79	其中：财政资金	0.79	其他资金	
	农机购置补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 0.01	
绩效目标						
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

45、提前下达 2024 年省级耕地建设与利用【中烟增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套】资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003942100023		项目名称	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用【中烟增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套】资金		
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	
	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用专项资金					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	1. 打造雄安新区周边高标准农田建设项目					
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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	3000 亩	相关政策文件	
	数量指标	新凿、维修机井数量	新凿、维修机井数量	≥42 眼	相关政策文件	
	数量指标	铺设防渗管道长度	硬化水泥路	≥4.36 千米	相关政策文件	
	数量指标	实现土地托管面积	建设管灌	≥2000 亩	相关政策文件	
	数量指标	推广良种面积	建设喷灌	≥1000 亩	相关政策文件	
	数量指标	生态综合治理面积	生态综合治理面积	≥3000 亩	相关政策文件	
	数量指标	农田灌溉排水保证率	农田灌溉排水保证率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	23 万元	相关政策文件	



46、提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算资金保财农【2023】85 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00436210007P		项目名称	提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算资金保财农【2023】85 号		
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	农村综合改革转移支付预算资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.50	70.50	141.00	
绩效目标	1. 改善农村生活环境，提升农民生活质量					
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	农村面貌改革村街数量	农村面貌改革村街数量	33 个	相关政策文件	
	质量指标	改革覆盖率	改革覆盖率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	改革完成率	改革完成率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	平均每个村街改革成本	平均每个村街改革成本	≤4.27 万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	提升农村生活环境质量	提升农村生活环境质量	≥95%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	村民反馈	

47、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金保财教【2023】82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004684100013		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金保财教【2023】82 号			
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		
	科技特派员经费						
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.50		1.00		1.50		
12 月底							
2.00							
绩效目标							
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

48、提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算保财农【2023】74 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00436210008B		项目名称	提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算保财农【2023】74 号		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	48.75		97.50		146.25	
绩效目标	1. 改善农村生活环境 2. 提升农村污水排放 3. 改善农民出行方便					
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	全年完成市政基础设施投资额	全年完成市政基础设施投资额		≥95%	工程计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥95%	工程计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		107 万元	工程计划
效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数(次)	工程运行故障发生次数(次)		≥95%	工程计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度		≥95%	工程计划

49、提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】保财农【2023】77 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00452210004F		项目名称	提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】保财农【2023】77 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政资金	0.33	其他资金	
	口蹄疫、高致病性禽流感、布病小反刍兽疫等强制免疫专项经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						0.33
绩效目标	1. 将防灾减灾资金第一时间发放给受灾群众					
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	防灾减灾宣传演练活动次数	防灾减灾宣传演练活动次数	4 次	相关文件政策	
	质量指标	宣传演练覆盖率	宣传演练覆盖率	≥95%	相关文件政策	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	相关文件政策	
	成本指标	平均每次宣传演练成本	平均每次宣传演练成本	≥0.08 万元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故	通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故	≥95%	相关文件政策	
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%	群众反馈	

50、提前下达 2025 年均衡性转移支付资金保财预【2024】26 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00423010004J		项目名称	提前下达 2025 年均衡性转移支付资金保财预【2024】26 号		
预算规模及 资金用途	预算数	314.00	其中：财政资金	314.00	其他资金	
	提前下达 2025 年均衡性转移支付资金					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		225.00	
绩效目标	1. 对村干部发放补贴，提高生活水平，保障生活质量					
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	村干部职务补贴发放数量	村干部职务补贴发放数量		186 人	实际数量
	质量指标	发放足额率	反映经费发放完成情况		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时情况		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	平均每人补贴成本	平均每人补贴成本		≤1.68 万元	实际成本
效益指标	社会效益指标	保障村干部基本生活	反映保障村干部基本生活		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	村干部满意率		≥95%	村干部反馈

51、提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农【2024】78 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00355610009R		项目名称	提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农【2024】78 号		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		33.00		33.00	
绩效目标	1. 全面推进乡村振兴战略，对脱贫人口（监测对象）提升生活质量					
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	脱贫人口和监测对象数量	脱贫人口和监测对象数量		212 人	实际数量
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥95%	2025 年工作 计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥95%	2025 年工作 计划
	成本指标	脱贫人口和监测对象人均成本	脱贫人口和监测对象人均成本		1556.6 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	全面推进乡村振兴战略，提升 脱贫人口及监测对象生活质量	保障脱贫人口及监测对象生活质量		进一步保障	2025 年工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥95%	受益对象反 馈

52、提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金保财农【2024】77 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00452010003Y		项目名称	提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金保财农【2024】77 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	2025 年省级粮油生产保障资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.20		0.40		0.60	
绩效目标	1. 通过粮油生产保障资金的通知，开展粮油生产工作，降低重大病虫害危害损失					
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	种粮生产次数	种粮生产次数		≥2 次	实际数量
	质量指标	病虫害率（≤**%）	病虫害率（≤**%）		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	项目成本	反映单次项目实施成本		0.4 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	社会效益指标	重大病虫害防治危害降低	进一步保障重大病虫害降低情况		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	问卷调查

53、提前下达 2025 年省级农村综合改革资金保财农【2024】67 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004362100076		项目名称	提前下达 2025 年省级农村综合改革资金保财农【2024】67 号		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1. 通过一事一议项目，提升村街面貌，保障村民生活环境。					
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	保障项目数量	经费保障项目数量	≤12 个	实际村街数量	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完	项目管理（项目实地检查）按期完成	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	6.67 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升农村生活环境质量	提升农村生活环境质量	≥95%	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	问卷调查	

54、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金保财农【2024】92 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004682100041		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金保财农【2024】92 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 通过发放农机购置补贴，增加农民待遇，提升生活质量					
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	购置农机具数量	反映购置农机具数量	≥5 台	实际数量	
	质量指标	农业灌溉输水安全运行	农业灌溉输水安全运行	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	补贴成本	反映按每台农机补贴成本	12 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障农民基本生活	反应保障农民灌溉基本生活	进一步保障	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	问卷调查	

55、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2024】83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004678100011		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2024】83 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.07		0.14		0.14	
绩效目标	1. 通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的疫情发生					
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	防灾减灾宣传演练活动次数	防灾减灾宣传演练活动次数	2 次	实际数量	
	质量指标	宣传演练覆盖率	宣传演练覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	平均每次宣传演练成本	平均每次演练成本	0.7 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故	保障通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

56、提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）保财农【2024】80 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003556100086		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）保财农【2024】80 号		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）资金厕所改造					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23.00		46.00		69.00	
绩效目标	1. 改善农村生活环境，全面提升农民生活质量及幸福指数					
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	完成厕所改造项目数量	完成厕所改造项目数量	1150 座	实际数量	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	平均每座建设成本	平均每座建设成本	800 元/座	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	环保专项行动次数，改善人居环境	进一步保障环境提升	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意程度	村民满意程度	≥98%	群众反馈	

57、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）保财资环【2024】48 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466810001R		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）保财资环【2024】48 号		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.75		35.50		53.25	
资金支出计划（万元）	12 月底				71.00	
绩效目标	1. 通过发放双代资金，改善农村人居环境，防止大气污染防治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环保专项行动次数	环保专项行动次数	12 次	2025 年工作计划	
	质量指标	优质环保节能	反映优质环保节能	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	污染治理设施成本	污染治理设施成本	5.92 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	反映对大气污染防治产生积极影响	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	

58、提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金保财农【2024】64 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00436210008R		项目名称	提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金保财农【2024】64 号		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.50		114.00	114.00	114.00	
绩效目标	1. 通过发放耕地力保护补贴，提高农民生活待遇，幸福指数有所提高。					
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	发放数量	经费保障户数		≤2087 户	实际发放户数
	质量指标	发放完成率	反映发放完成情况		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	发放及时率	反映发放及时情况		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	经费成本	发放户成本		≥546.23 元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障农民待遇提高	进一步保障农民待遇提高		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		≥95%	问卷调查

59、提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金保财农【2024】59 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00458710002E		项目名称	提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金保财农【2024】59 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.88		1.75		2.63	
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		12 月底	
	0.88		1.75		3.50	
绩效目标	1. 通过一喷三防农作物，改善种地质量，提高农作物产量，增加农民收入					
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	喷洒农药次数	反应农药数量	1 次	实际数量	
	质量指标	档农药喷洒覆盖	反应农药喷洒覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	农药喷洒及时率	反应农药喷洒及时情况	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	总成本	喷洒农药总成本	3.5 万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障农民基本生活	反映保障农民增产增收	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查	

60、提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付保财农【2024】61 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00436210006J		项目名称	提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付保财农【2024】61 号		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.00		42.00		63.00	
绩效目标	1. 通过一事一议项目，提升村街面貌，保障村民生活环境。					
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	保障项目数量	经费保障项目数量	≤12 个	实际村街数量	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完	项目管理（项目实地检查）按期完成	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	7 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升农村生活环境质量	进一步提升农村生活环境质量	≥95%	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	问卷调查	

61、提前下达 2025 年中央农业产业发展资金保财农【2024】68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00C11510003R		项目名称	提前下达 2025 年中央农业产业发展资金保财农【2024】68 号		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央农业生产发展资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		72.00	100.00	147.00	
绩效目标	1. 通过发放农机购置补贴，增加农民待遇，提升生活质量					
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	购置农机具数量	反映购置农机具数量	≥115 台	实际数量	
	质量指标	农业灌溉输水安全运行	农业灌溉输水安全运行	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	补贴成本	反映按每台农机补贴成本	1.28 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障农民基本生活	反应保障农民灌溉基本生活	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	问卷调查	

62、提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）保财农【2024】73 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00456310004G		项目名称	提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）保财农【2024】73 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.32		0.63		0.95	
绩效目标	1. 通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的动物疫情的发生，保障工作正常运行					
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	防灾减灾宣传演练活动次数	防灾减灾宣传演练活动次数		4 次	实际数量
	质量指标	宣传演练覆盖率	宣传演练覆盖率		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	平均每次宣传演练成本	平均每次宣传演练成本		3150 元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故	通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故		进一步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	群众反馈

63、退土地预交款（王冬生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00M27810004Q		项目名称	退土地预交款（王冬生）		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	退土地预交款（王冬生）					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	34.00		68.00		102.00	
12月底						
136.00						
绩效目标	1. 解决历史遗留问题，提高工作完成情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退款人数	退款人数		1人	实际数量
	质量指标	退款工作完成情况	退款工作完成率		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	退款工作及时率	退款工作及时率		≥95%	2025年工作计划
	成本指标	退土地款金额	退土地款金额		136万元	2025年工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

64、下达中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运营补贴）保财资环【2024】52号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003EE010002N		项目名称	下达中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运营补贴） 保财资环【2024】52号		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		12月底	
	29.50		59.00		118.00	
绩效目标	1. 改善农村生活环境 2. 大气污染防治 3. 提升农村生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环保专项行动次数	环保专项行动次数	≥95%	实施方案	
	质量指标	优质环保节能	优质环保节能	≥95%	实施方案	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	108万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥95%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	实施方案	

65、下达中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060523P00465010003F		项目名称	下达中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	高标准农田建设资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.50		57.00		75.00	
12 月底						
114.00						
绩效目标	1. 改造提升高标准农田 3000 亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。					
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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积		3000 亩	相关政策文件
	数量指标	新凿、维修机井数量	新凿、维修机井数量		15 眼	相关政策文件
	数量指标	新增节水管网长度	新增节水管网长度		2500 千米	相关政策文件
	数量指标	新增农田林网	新增农田林网		280 亩	相关政策文件
	数量指标	经济林及储备林示范面积	经济林及储备林示范面积		1500 株	相关政策文件
	数量指标	新增田间道路公里	新增田间道路公里		3000 公里	相关政策文件
	数量指标	新增田间建筑物工程	新增田间建筑物工程		9 座	相关政策文件
	数量指标	铺设防渗管道长度	铺设防渗管道长度		2500 米	相关政策文件
	数量指标	修建机耕路长度	修建机耕路长度		2000 米	相关政策文件

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
					件
	数量指标	平整土地亩数	平整土地亩数	500 亩	相关政策文件
	数量指标	实现土地托管面积	实现土地托管面积	500 亩	相关政策文件
	数量指标	推广良种面积	推广良种面积	500 亩	相关政策文件
	数量指标	建设农用道路长度	建设农用道路长度	1500 公里	相关政策文件
	数量指标	重点中型灌区节水改造	重点中型灌区节水改造	300 处	相关政策文件
	数量指标	新增和改善农田灌溉面积	新增和改善农田灌溉面积	500 亩	相关政策文件
	数量指标	生态综合治理面积	生态综合治理面积	500 亩	相关政策文件
	数量指标	林木成活率	林木成活率	95%	相关政策文件
	质量指标	农田灌溉排水保证率	农田灌溉排水保证率	95%	2024 年工作计划
	成本指标	总成本	总成本	720 万元	按年初预算执行
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	2024 年工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	2024 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	群众反馈

66、中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）冀财农【2024】131号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00468310001D		项目名称	中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）冀财农【2024】131号		
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	
	农机购置资金					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标						
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

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							126.75	19.75					107.00	126.75
保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）小计							126.75	19.75					107.00	126.75
提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算保财农【2023】74号	195.00	其他市政公用设施施工	B02130199	万元	1	107.00	107.00						107.00	107.00
公用经费一	27.60	中型计算机	A02010103	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
公用经费一	27.60	其他计算机	A02010199	台	1	1.25	1.25	1.25						1.25
公用经费一	27.60	其他打印机	A02021099	台	1	1.25	1.25	1.25						1.25
公用经费一	27.60	其他打印机	A02021099	台		20.50	1.00	1.00						1.00
公用经费一	27.60	其他打印机	A02021099	台		20.25	0.50	0.50						0.50

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		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	采购物品 名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	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
公用经费一	27.60	其他台、 桌类	A05010299	张	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用经费一	27.60	桌前椅	A05010302	把	5	0.03	0.15	0.15						0.15
公用经费一	27.60	其他柜类	A05010599	组	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用经费一	27.60	复印纸	A05040101	包	300	0.01	3.00	3.00						3.00
公用经费一	27.60	其他运行 维护服务	C16079900	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	27.60	财产保险 服务	C18040102	辆	3	0.25	0.75	0.75						0.75
公用经费一	27.60	其他印刷 服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	27.60	车辆维修 和保养服 务	C23120301	辆	3	1.05	3.15	3.15						3.15
公用经费一	27.60	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	辆	3	1.40	4.20	4.20						4.20

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。

七、国有资产信息

保定白沟新城白沟镇人民政府(本级)上年末固定资产金额为 9971.11 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 5.65 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

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府(本级)

截止时间: 2024-12-31

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		9971.11
1、房屋(平方米)	4.06	8551.16
其中:办公用房(平方米)	6700	1675.00
2、车辆(台、辆)	3	51.48
3、单价在 20 万元以上的设备	2	855.38
4、其他固定资产	1	513.09

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定白沟新城白沟镇综合行政执法队收支预算 单位预算收支总表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	6304.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4211.53	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	113.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.08
11			十一、节能环保支出	550.00
12			十二、城乡社区支出	22085.09
13			十三、农林水支出	
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	42.88
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	37080.81
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	10516.00	本年支出合计	59890.83
33	上年结转结余	49374.83	年终结转结余	
34	收入总计	59890.83	支出总计	59890.83

单位预算收入总表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	59890.83	10516.00	10516.00							49374.83
2	208	社会保障和就业支出	113.98	113.98	113.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	110.80							
4	2080502	事业单位离退休	33.37	33.37	33.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	52.12							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17	3.17							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	1.85							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	1.32							
10	210	卫生健康支出	18.08	18.08	18.08							

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08							
12	2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	18.08							
13	211	节能环保支出	550.00	550.00	550.00							
14	21104	自然生态保护	550.00	550.00	550.00							
15	2110402	农村环境保护	550.00	550.00	550.00							
16	212	城乡社区支出	22085.09	8453.12	8453.12							13631.97
17	21201	城乡社区管理事务	1112.25	1112.25	1112.25							
18	2120104	城管执法	1112.25	1112.25	1112.25							
19	21203	城乡社区公共设施	16290.24	2658.28	2658.28							13631.97
20	2120303	小城镇基础设施建设	16155.24	2523.28	2523.28							13631.97
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.00	135.00	135.00							
22	21205	城乡社区环境卫生	471.06	471.06	471.06							
23	2120501	城乡社区环境卫生	471.06	471.06	471.06							

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1951.53	1951.53	1951.53							
25	2120803	城市建设支出	1951.53	1951.53	1951.53							
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
27	2121302	城市环境卫生	819.00	819.00	819.00							
28	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1181.00	1181.00	1181.00							
29	21214	污水处理费安排的支出	260.00	260.00	260.00							
30	2121401	污水处理设施建设和运营	260.00	260.00	260.00							
31	221	住房保障支出	42.88	42.88	42.88							
32	22102	住房改革支出	42.88	42.88	42.88							
33	2210201	住房公积金	42.88	42.88	42.88							
34	224	灾害防治及应急管理支出	37080.81	1337.95	1337.95							35742.86

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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
35	22401	应急管理事务	1404.46	1328.05	1328.05							76.41
36	2240104	灾害风险防治	76.41									76.41
37	2240106	安全监管	371.05	371.05	371.05							
38	2240108	应急救援	957.00	957.00	957.00							
39	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90	9.90	9.90							
40	2240703	自然灾害救灾补助	9.90	9.90	9.90							
41	22498	超长期特别国债安排的支出	35666.46									35666.46
42	2249802	自然灾害恢复重建支出	35666.46									35666.46

单位预算支出总表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	59890.83	581.41	59309.42			
2	208	社会保障和就业支出	113.98	113.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80				
4	2080502	事业单位离退休	33.37	33.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32				
10	210	卫生健康支出	18.08	18.08				
11	21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08				
12	2101102	事业单位医疗	18.08	18.08				
13	211	节能环保支出	550.00		550.00			
14	21104	自然生态保护	550.00		550.00			

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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
15	2110402	农村环境保护	550.00		550.00			
16	212	城乡社区支出	22085.09	406.48	21678.61			
17	21201	城乡社区管理事务	1112.25	406.48	705.77			
18	2120104	城管执法	1112.25	406.48	705.77			
19	21203	城乡社区公共设施	16290.24		16290.24			
20	2120303	小城镇基础设施建设	16155.24		16155.24			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.00		135.00			
22	21205	城乡社区环境卫生	471.06		471.06			
23	2120501	城乡社区环境卫生	471.06		471.06			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1951.53		1951.53			
25	2120803	城市建设支出	1951.53		1951.53			
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00			
27	2121302	城市环境卫生	819.00		819.00			
28	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1181.00		1181.00			

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	21214	污水处理费安排的支出	260.00		260.00			
30	2121401	污水处理设施建设和运营	260.00		260.00			
31	221	住房保障支出	42.88	42.88				
32	22102	住房改革支出	42.88	42.88				
33	2210201	住房公积金	42.88	42.88				
34	224	灾害防治及应急管理支出	37080.81		37080.81			
35	22401	应急管理事务	1404.46		1404.46			
36	2240104	灾害风险防治	76.41		76.41			
37	2240106	安全监管	371.05		371.05			
38	2240108	应急救援	957.00		957.00			
39	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90			
40	2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90			
41	22498	超长期特别国债安排的支出	35666.46		35666.46			
42	2249802	自然灾害恢复重建支出	35666.46		35666.46			

单位预算财政拨款收支总表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	6304.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4211.53	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	113.98	113.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.08	18.08		
11			十一、节能环保支出	550.00	550.00		
12			十二、城乡社区支出	22085.09	17873.56	4211.53	
13			十三、农林水支出				
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				

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	42.88	42.88		
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	37080.81	1414.36	35666.46	
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	10516.00	本年支出合计	59890.83	20012.84	39877.99	
33	年初财政拨款结转和结余	49374.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13708.37					
35	二、政府性基金预算拨款	35666.46					
36	三、国有资本经营预算拨款						

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	59890.83	支出总计	59890.83	20012.84	39877.99	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	20012.84	581.41	19431.43
2	208	社会保障和就业支出	113.98	113.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	
4	2080502	事业单位离退休	33.37	33.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	
10	210	卫生健康支出	18.08	18.08	
11	21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
12	2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	
13	211	节能环保支出	550.00		550.00
14	21104	自然生态保护	550.00		550.00
15	2110402	农村环境保护	550.00		550.00
16	212	城乡社区支出	17873.56	406.48	17467.08
17	21201	城乡社区管理事务	1112.25	406.48	705.77
18	2120104	城管执法	1112.25	406.48	705.77
19	21203	城乡社区公共设施	16290.24		16290.24

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	2120303	小城镇基础设施建设	16155.24		16155.24
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.00		135.00
22	21205	城乡社区环境卫生	471.06		471.06
23	2120501	城乡社区环境卫生	471.06		471.06
24	221	住房保障支出	42.88	42.88	
25	22102	住房改革支出	42.88	42.88	
26	2210201	住房公积金	42.88	42.88	
27	224	灾害防治及应急管理支出	1414.36		1414.36
28	22401	应急管理事务	1404.46		1404.46
29	2240104	灾害风险防治	76.41		76.41
30	2240106	安全监管	371.05		371.05
31	2240108	应急救援	957.00		957.00
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90
33	2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	581.41	561.92	19.50
2	301	工资福利支出	528.55	528.55	
3	30101	基本工资	144.79	144.79	
4	30102	津贴补贴	29.69	29.69	
5	30107	绩效工资	212.50	212.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	52.12	
7	30109	职业年金缴费	25.31	25.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
9	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
10	30113	住房公积金	42.88	42.88	
11	302	商品和服务支出	19.50		19.50
12	30201	办公费	9.88		9.88
13	30228	工会经费	5.29		5.29
14	30229	福利费	3.98		3.98
15	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
16	303	对个人和家庭的补助	33.37	33.37	
17	30302	退休费	33.37	33.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	39877.99		39877.99
2	212	城乡社区支出	4211.53		4211.53
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1951.53		1951.53
4	2120803	城市建设支出	1951.53		1951.53
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00
6	2121302	城市环境卫生	819.00		819.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1181.00		1181.00
8	21214	污水处理费安排的支出	260.00		260.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	260.00		260.00
10	224	灾害防治及应急管理支出	35666.46		35666.46
11	22498	超长期特别国债安排的支出	35666.46		35666.46
12	2249802	自然灾害恢复重建支出	35666.46		35666.46

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

--

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

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 2025 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，现将保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 2025 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：

根据中共保定白沟新城工委保定白沟新城管委会关于印发《保定白沟新城白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，的主要职责是：

（一）负责城区各主要道路、背街小巷、城乡结合部和城区出入口的市容和环境巡查整治工作；重点开展露天烧烤整治、道路扬尘整治、焚烧垃圾整治、餐厨油烟治理、渣土车管理等大气污染综合治理工作；依据《保定市城市市容和环境卫生管理条例》、城市管理行政处罚责任清单，实施城市市容和环境方面的行政处罚，以及城市管理方面的社会噪音、建筑施工噪音等环境保护类的行政处罚。

（二）负责组织规划区内规划巡查、违章建筑处理工作；规划区内违法建设行为的查处工作包括对未取得建设工程规划许可证开工建设或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的查处工作；完成规划建设局移交的各类违法项目及个人建房项目房屋产权登记工作；依据《中华人民共和国城市规划法》、《河北省城乡规划条例》、《中华人民共和国行政处罚法》等相关的法律、法规和各项方针、政策及管理行政处罚责任清单，实施城乡规划和住房建设方面的行政处罚。

(三) 负责对涉及市政、绿化、公用事业科的违法行为进行处罚；担任公共停车场设施建设。

(四) 负责参与编制绿化规划、负责制定年度绿化计划；辖区内道路绿化、公园广场、景点绿化的规划设计、建设和日常养护工作；园林城镇创建工作。

(五) 负责主管城区路灯设施设备的建设、改造、维护维修工作；对供热、供水单位行业监管。

(六) 负责城区城市道路、排水网管的日常管理和维护、督查、检查及市政设施日常维修工作；城市主要道路、辅路、支路开设或预留临时通行路口；城区道路、桥梁、非工业性排水和污水处理(主管两个污水处理厂运行)等维护管理工作；城区道路、管网挖掘前现场勘查的监管及维护工作；组织建设工程前期进场、开工、施工期间管理、竣工后验收、办理备案资料(市政建设工程项目)。

(七) 负责督导市场化服务企业对城区道路清扫、保洁，机械化清扫洒水降尘、垃圾清运等工作；城市公厕新建、改造、维护维修工作；垃圾分类、垃圾箱的设置、保洁等工作。

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
保定白沟新城白沟镇综合行政执法队	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，目前我区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。保定白沟新城白沟镇综合行政执法队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。2025 年预算收入 59890.831724 万元，其中：一般公共预算收入 6304.470996 万元，基金预算收入 4211.53 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转收入 49374.830728 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，反映保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 2025 年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 59890.831724 万元，其中基本支出 581.4141 万元，包括人员经费 561.915 万元和日常公用经费 19.4991 万元；项目支出 59309.417624 万元，主要为两座污水处理厂运营费、城乡垃圾外运服务费、消防应急安全服务项目(大兵救援)等重点项目资金。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 59890.831724 万元，较 2024 年增加 23767.061724 万元，其中：基本支出减少 22.9759 万元，主要是退休人员增加；项目支出增加 23790.037624 万元，主要是市政基础设施建设项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.4991万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年相比持平；公务接待费0万元，与上年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农房险（自然灾害）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00421910017X		项目名称	农房险（自然灾害）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	通过对全镇农村住房住户缴纳保险，保障人民生命财产安全，促进社会稳定。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
	3.30					
绩效目标	1. 通过对全镇农村住房住户缴纳保险，保障人民生命财产安全，促进社会稳定。					
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	农村住房保险缴纳户数	农村住房保险缴纳户数	11000户	2025年工作计划	
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	≥98%	2025年工作计划	
	时效指标	完成缴纳时间	完成缴纳时间	2025年9月前完成	2025年工作计划	
	成本指标	平均缴纳标准	平均缴纳标准情况	≤4元	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障农村住房安全	保障农村住房安全，加强社会发展力	进一步保障	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	调查问卷	

2、应急事务资金-安全生产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004219100143		项目名称	应急事务资金-安全生产经费		
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	
	通过开展 3-4 次安全生产宣传活动，加强安全生产意识，提高应急保障能力。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						30.00
绩效目标	1. 通过开展 3-4 次安全生产宣传活动，加强安全生产意识，提高应急保障能力。					
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	开展安全生产活动次数	反映安全生产活动情况	≤4 次	2025 年工作计划	
	质量指标	安全生产活动正常开展率	反映安全生产活动正常开展情况	≥90%	2025 年工作计划	
	时效指标	安全生产活动完成及时	反映安全生产活动完成及时性情况	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	开展安全生产活动成本	反映开展安全生产活动成本情况	≤20 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	应急保障能力得到提升	应急保障能力得到提升，提升应急处置能力	提高应急保障能力	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

3、应急事务资金-安全生产应急演练绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00421910015N		项目名称	应急事务资金-安全生产应急演练		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过开展 1 次应急演练活动，提升应急处置能力。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 通过开展 1 次应急演练活动，提升应急处置能力。					
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	开展应急演练次数	反映开展应急演练次数情况	1 次	2025 年工作计划	
	质量指标	应急保障率	反映应急保障情况	≥98%	2025 年工作计划	
	时效指标	开展应急演练时效	反映开展应急演练时效情况	≥98%	2025 年工作计划	
	成本指标	开展应急演练成本	开展应急演练成本	≤20 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	应急保障能力得到提升，提升应急处置能力	应急保障能力得到提升，提升应急处置能力	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥97	调查问卷	

4、应急事务资金-安全生产咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00421910013F		项目名称	应急事务资金-安全生产咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 通过对企业进行安全生产排查，保障全区安全生产建设，排除安全隐患，加强安全生产意识，提高安全生产管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	排查企业数量	排查企业数量	493 家	2025 年工作计划	
	质量指标	安全生产达标率	安全生产达标率	≥98%	2025 年工作计划	
	时效指标	开展排查活动频次	反映开展排查活动频次情况	2 次/年	2025 年工作计划	
	成本指标	开展安全生产排查活动成本	开展安全生产排查活动成本	10 万元	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	通过对企业进行安全生产排查，提高安全生产管理水平。	进一步提高安全生产管理水平	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	调查问卷	

5、应急事务资金-车辆加油维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004219100118		项目名称	应急事务资金-车辆加油维修		
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	
	通过保障 1 辆消防业务用车日常加油维修，保障消防应急工作正常开展。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1. 通过保障 1 辆消防业务用车日常加油维修，保障消防应急工作正常开展。					
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	保障车辆数量	保障车辆数量	1 辆	2025 年工作计划	
	质量指标	加油维修服务合格率	加油维修服务合格率	≥98%	2025 年工作计划	
	时效指标	加油维修服务及时性	加油维修服务及时性	≥98%	2025 年工作计划	
	成本指标	车辆加油维修成本	车辆加油维修成本	3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强应急保障能力	应急保障能力得到提升	提高应急保障能力	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	使用单位满意度情况	≥98%	调查问卷	

6、应急事务资金-应急救援物资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00421910010L		项目名称	应急事务资金-应急救援物资		
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	
	通过购置一批应急救援物资，提高应急保障能力。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						30.00
绩效目标	1. 通过购置一批应急救援物资，提高应急保障能力。					
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	购买物资批次	反映购买物资批次情况		1 批	2025 年工作计划
	质量指标	物资质量合格情况	物资质量合格情况		≥98%	2025 年工作计划
	时效指标	货物到达及时性	货物到达及时性		≥98%	2025 年工作计划
	成本指标	购置物资成本	反映购置物资成本情况		≤30 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	应急保障能力得到提升	应急保障能力得到提升，提升应急处置能力		进上步提升应急处置能力	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	2025 年工作计划

7、综合执法事务资金-办公楼房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00453610014P		项目名称	综合执法事务资金-办公楼房屋租赁费		
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	
	通过租赁 2096.32 平方米办公楼，保障综合执法各项工作正常开展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						30.00
绩效目标	1. 通过租赁 2096.32 平方米办公楼，保障综合执法各项工作正常开展。					
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	办公房屋租赁面积	反映办公房屋租赁面积情况		2096.32 平方米	合同
	质量指标	各项工作开展率	反映各项工作开展情况		≥95%	合同
	时效指标	租赁办公楼时长	租赁办公楼时长		1 年	合同
	成本指标	办公楼租赁费用	办公楼租赁费用		30 万元	合同
效益指标	社会效益指标	日常工作高效运转	日常工作高效运转		≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95	意见反馈

8、综合执法事务资金-车辆加油维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00453610016Y		项目名称	综合执法事务资金-车辆加油维修		
预算规模及资金用途	预算数	72.90	其中：财政资金	72.90	其他资金	
	通过保障日常加油维修业务，保障各类车辆正常工作，从而保障综合执法工作正常开展。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.23		36.45		56.68	
绩效目标	1. 通过保障日常加油维修业务，保障各类车辆正常工作，从而保障综合执法工作正常开展。					
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	保障车辆数量	保障车辆数量		27 辆	2025 年工作计划
	质量指标	加油维修服务合格率	反映服务质量情况		≥97%	2025 年工作计划
	时效指标	加油维修服务及时性	反映加油维修服务及时情况		≥97%	2025 年工作计划
	成本指标	车辆加油维修成本	反映加油维修情况		72.9 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作正常开展	保障各类车辆正常工作，保障日常工作正常开展。		综合执法工作得到提升	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	使用单位满意度情况		≥98%	调查问卷

9、综合执法事务资金-防汛物资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00453610007N		项目名称	综合执法事务资金-防汛物资		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	购买防汛物资项目，保障社会稳定					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10.00	
绩效目标	1. 购买防汛物资项目，保障社会稳定					
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	防汛物资数量	防汛物资数量	1 批	2025 年工作计划	
	质量指标	货物质量合格情况	货物质量合格情况	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	送货及时率	送货及时率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	所需资金	所需资金	10 万元	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保社会稳定	保社会稳定	进一步保障	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	意见反馈	

10、综合执法事务资金-各泵站电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00453610015B		项目名称	综合执法事务资金-各泵站电费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	通过缴纳市政泵站电费，保障河泵站正常运行。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.75		17.50		26.25	
绩效目标	1. 通过缴纳市政泵站电费，保障河泵站正常运行。					
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	用电泵站数量	用电泵站数量		7 处	2025 年工作计划
	质量指标	泵站运行率	泵站正常运行率		100%	2025 年工作计划
	时效指标	电费支付时间	电费支付完成时间		每月 10 日前完成	2025 年工作计划
	成本指标	电费成本	平均每度电成本		1 元	电费收费标准
效益指标	可持续影响指标	保障泵站正常运转	通过及时缴纳电费，保障泵站正常运转		效保障泵站正常运转	近三年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员对泵站运行满意率		≥95%	调查问卷

11、综合执法事务资金-环卫电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00453610005F		项目名称	综合执法事务资金-环卫电费		
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	
	通过保障缴费办公电费，保障各项工作正常开展。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底		5.00				
绩效目标	1.通过保障缴费办公电费，保障各项工作正常开展。					
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	保障科室数量	反映保障科室用电数量情况		3个	2025年工作计划
	质量指标	电费缴纳完成情况	电费缴纳完成情况		100%	2025年工作计划
	时效指标	电费缴纳及时性	电费缴纳及时性		100%	2025年工作计划
	成本指标	每度电成本	每度电成本		0.9元	预算测算
效益指标	社会效益指标	日常工作高效运转	日常工作高效运转		提高城市管理	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度情况		≥90%	调查问卷

12、综合执法事务资金-市政电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004536100063		项目名称	综合执法事务资金-市政电费		
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	
	通过保障缴费办公电费，保障各项工作正常开展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
12 月底		5.00				
绩效目标	1. 通过保障缴费办公电费，保障各项工作正常开展。					
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	保障科室数量	反映保障科室用电数量情况	1 个	2025 年工作计划	
	质量指标	电费缴纳完成情况	电费缴纳完成情况	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	电费缴纳及时性	电费缴纳及时性	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	每度电成本	每度电成本	0.9 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	日常工作高效运转	日常工作高效运转	提高城市管理	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度情况	≥90%	调查问卷	

13、综合执法事务资金-执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00453610002L		项目名称	综合执法事务资金-执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.82	其中：财政资金	27.82	其他资金	
	为员工提供用餐服务，保障工作正常运转。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	13.46		26.92		27.82	
绩效目标	1. 为员工提供用餐服务，保障工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障餐厅数量	保障餐厅数量情况	1个	2025年工作计划	
	质量指标	食品安全达标率	食品安全达标情况	100%	2025年工作计划	
	时效指标	保障时长性	保障时长性	1年	2025年工作计划	
	成本指标	平均月用餐成本	平均月用餐成本	≤20833元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提供用餐保障	提供用餐保障	进一步加强	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	用餐人员满意度	≥97%	调查问卷	

14、综合执法事务资金-执法局水电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004536100134		项目名称	综合执法事务资金-执法局水电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.25	其中：财政资金	24.25	其他资金	
	办公楼水电取暖费，保障日常工作正常运转					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.06		12.13		18.19	
12 月底						
24.25						
绩效目标	1. 办公楼水电取暖费，保障日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	保障办公人员数量		≤150 人	2025 年工作计划
	质量指标	电费缴纳完成情况	电费缴纳完成情况		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	电费缴纳及时性	电费缴纳及时性		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	水电取暖费用	水电取暖费用		24.25 万元	近 3 年实际情况
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障日常工作正常运转		进上步保障	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意情况		≥99%	调查问卷

15、综合执法事务资金-执法网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004536100038		项目名称	综合执法事务资金-执法网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.65	其中：财政资金	20.65	其他资金	
	通过保障各类网络专线费用，保障各部门各项工作正常有序开展。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.16		10.33		15.49	
12 月底	20.65					
绩效目标	1. 通过保障各类网络专线费用，保障各部门各项工作正常有序开展。					
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	保障网络和电话线数量	反映保障网络和电话线数量情况	16 项	网络费合同	
	质量指标	网络电话正常使用率	网络电话正常使用率	100%	网络费合同	
	时效指标	保障时效	保障时效	1 年	网络费合同	
	成本指标	网络费成本	网络费成本	20.65 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作正常开展	保障综合执法工作正常开展	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

16、2024 年中央基建投资资金-友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004571100013		项目名称	2024 年中央基建投资资金-友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	3100.00	其中：财政资金	3100.00	其他资金	
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1. 预计资金总投入及使用 5731.05 万元； 2. 项目投入使用后，补齐城市居住区市政配套基础设施短板，解决存在积水问题的汇水区域 65 公顷，提升白沟新城内涝防治系统，增强城市安全韧性能力。 3. 新建雨水提升泵站一座，规模为 3.5m ³ /s；新建泵站配套退水管道，管道规格为 D=2000mm，长度约 1918m；					
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	完成泵站建设（座）	按照图纸设计要求，建成雨水提升泵站	1 座	保定白沟新城改革发展科技局（保白行审投资可研[2024]003号）批复文件	
	数量指标	完成配套退水管道建设（米）	按照图纸设计要求，建成配套退水管道	1918 米	保定白沟新城改革发展科技局（保白行审投资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					可研 [2024]003 号)批复文件
	质量指标	工程质量合格率 (%)	一定时期内验收鉴定的竣工单位工程中评为合格品的工程所占的比重	≥95%	根据工程施工档案资料综合确定,原则上工程所有子项目的一次合格率不低于90%
	时效指标	项目按时完成率 (%)	规定时间内工程下设项目按时完成的比例	100%	项目属于民生工程,且受季节影响大,必须按时完工,及时投入使用
	成本指标	单位成本控制数 (≤万元/m ²)	项目建设的泵站单平米、管道单延米的造价指标	泵站: 4.95 万元/平米; 管道: 2.2 万元/延米	按照同类已建成项目的造价指标进行类比
效益指标	社会效益指标	人居环境改善 (*人)	雨水积水对周边人群的影响数量	3 万人	根据项目所在地周边人口数量确定
	生态效益指标	水环境的改善 (公顷)	改善周边的积水面积	65 公顷	根据往年雨季造成的积水情况确定

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
	可持续影响指标	后期管护持续时间 (年)	工程验收后, 由相关责任单位进行后期管护的最低年限	50 年	根据项目属性及已投入使用同类项目确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度 (%)	项目实施后, 周边受影响群众对项目的认可程度	≥92%	以工程范围内居民为抽调对象, 满意人数与抽调总人数的比, 原则上满意度不低于 85%

17、EPS 道路专项治理溶液购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004653100016		项目名称	EPS 道路专项治理溶液购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	819.00	其中：财政资金	819.00	其他资金	
	购置 EPS 道路专项治理溶液，提升路面卫生状况，减少扬尘污染，改善人居环境					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	819.00					
绩效目标	1. 购置 EPS 道路专项治理溶液，提升路面卫生状况，减少扬尘污染，改善人居环境					
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	购买数量	购置 EPS 道路专项治理溶液数量	780 吨	2025 年工作计划	
	数量指标	治理道路面积	治理白沟新城重点区域主要路段面积	18 万平方米	2025 年工作计划	
	数量指标	喷洒次数	重点区域主要路段实施 EPS 道路专项治理溶液次数	≥3 每月轮次	2025 年工作计划	
	质量指标	产品达标率	反映项目实施合格率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完工验收时间	2025 年 12 月底	2025 年工作计划	
	成本指标	按项目总成本控制	在预算成本控制内	≤10500 元/吨	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	有效的提升环境质量、提升路面卫生状况、保持路面洁净	≥90%	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	白沟新城居民满意度	反映受益群众满意情况	≥90%	意见反馈	

18、白沟新城工商领域作业场所视频监控全覆盖建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004651100103		项目名称	白沟新城工商领域作业场所视频监控全覆盖建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	321.05	其中：财政资金	321.05	其他资金	
	通过对企业进行视频监控覆盖，提升应急安全生产能力。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
					321.05	
绩效目标	1. 通过对企业进行视频监控覆盖，提升应急安全生产能力。					
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	企业视频监控覆盖数量	企业视频监控覆盖数量	≥1130家	合同约定	
	质量指标	路口、主要路段视频监控率	企业视频监控率	≥98%	合同约定	
	时效指标	工作保障及时率	工作监控保障及时率	≥98%	合同约定	
	成本指标	视频监控服务成本	视频监控平均成本	≤3000元/个	合同约定	
效益指标	社会效益指标	应急安全生产能力	提升应急安全生产能力	进一步提升	实际工作情况	
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%	调查问卷	

19、白沟新城市政路灯服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465110011N		项目名称	白沟新城市政路灯服务项目		
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	
	市政路灯服务项目提高城区亮化效果					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1. 提升城区亮化效果，保证路段内道路照明正常，保证群众的安全和正常生活工作					
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	维护路灯数量	维护城区路灯数量		≥5024 盏	路灯维护合 同
	质量指标	路灯正常使用率	城区路灯正常使用率		≥98%	路灯维护合 同
	时效指标	维护时间	维护城区路灯时间		1 年	路灯维护合 同
	成本指标	项目每年服务费	项目每年服务费		599.67 万元	路灯维护合 同
效益指标	社会效益指标	保证路段内道路照明正常	保证路段内道路照明正常，保证群众的安全和正常生活工作		保证路段内道路照明正 常	路灯维护合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对区域内路灯照明情况满意度		≥97%	调查问卷

21、保定白沟新城芙蓉公园土壤污染状况调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004648100897		项目名称	保定白沟新城芙蓉公园土壤污染状况调查		
预算规模及 资金用途	预算数	9.59	其中：财政资金	9.59	其他资金	
	芙蓉公园土壤污染状况调查推进项目进展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.59	
绩效目标	1. 芙蓉公园土壤污染状况调查推进项目进展					
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	报告编制数量	报告编制数量	1 项	工作安排	
	质量指标	编制内容质量达标情况	完成率	≥95%	工作安排	
	时效指标	分析监测完成时	分析监测完成时	≥95%	工作安排	
	成本指标	项目运行成本	项目运行成本	9.59 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展速度	促进经济发展速度	≥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	≥95	工作安排	

22、超长期特别国债-加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00463210001K		项目名称	超长期特别国债-加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向		
预算规模及资金用途	预算数	35666.46	其中：财政资金	35666.46	其他资金	
	解决城市片区交通不便，居民生活质量提高，改善地区面貌，促进白沟新城的经济发展。城市环境提高，促进地区各行业的发展。加速白沟新城道路网形成，发展地区优势产业，保护生态环境，缓解交通紧张局面，促进城市经济快速发展。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						35666.46
绩效目标	1. 解决城市片区交通不便，居民生活质量提高，改善地区面貌，促进白沟新城的经济发展。 2. 城市环境提高，促进地区各行业的发展。 3. 加速白沟新城道路网形成，发展地区优势产业，保护生态环境，缓解交通紧张局面，促进城市经济快速发展。					
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	城区基础设施建设数量	反应项目提升改造道路数量	≥133 条	可研	
	数量指标	城区基础设施建设数量	反应项目建设雨水提升泵房规模	≥17.5m ³ /s	可研	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	工作安排	
	成本指标	改造工程单位建设成本	反映改造单位长度成本控制情况	≤3044.43 元/米	合同	
	成本指标	泵站工程单位建设成本	反映单座泵站成本控制情况	≤65512319.88 元/座	合同	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	可研	
	社会效益指标	就业	提供就业机会	提供就业机会	可研	
	生态效益指标	环境	改善生态环境	改善生态环境	可研	
	可持续影响指标	长远发展	加速白沟新城道路网形成，发展地区优势产业	加速白沟新城道路网形成，发展地区优势	可研	

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
				产业	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	调查问卷

23、城区及村街、河道环境卫生市场化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465110007G		项目名称	城区及村街、河道环境卫生市场化服务费		
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	
	清扫城区及村街、河道卫生提高城市环境质量					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 通过清扫城区及村街、河道卫生，提高城市环境质量					
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	城区及村街、河道环境卫生清扫面积	城区及村街、河道环境卫生清扫片区数	≤470 万平方米	履行合同约定	
	质量指标	清扫合格率	清扫合格率	≥92%	履行合同约定	
	时效指标	工作完成时间	清扫工作完成时间	1 年	履行合同约定	
	成本指标	清扫成本	清扫成本	≤8.87 元/平方米	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高城市环境质量	通过清扫城区及村街、河道环境卫生，提高城市环境质量	有效提高城市环境质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥92%	调查问卷	

24、城区绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004651100084		项目名称	城区绿化养护项目		
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	
	城区绿化进行日常养护提高绿化景观					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.50		25.00		27.50	
绩效目标	1. 通过对不少于 70 万平方米城区绿化进行日常养护，提高绿化景观的观赏性。					
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	绿化养护数量	绿化养护面积数量情况		≥70 万平方米	合同
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率		≥95%	合同
	时效指标	养护工作完成及时率	养护工作完成及时率		≥92%	合同
	成本指标	绿化养护平均成本	绿化养护平均成本		≤5.3 元/平方米	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障园林城市建设稳定	保障园林城市建设稳定		保障城市园林建设发展	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	城区群众满意率		≥95%	调查问卷

25、城乡生活（含餐厨）垃圾转运和终端处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465110004M		项目名称	城乡生活（含餐厨）垃圾转运和终端处理费		
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	
	城乡垃圾转运和处理，保障城乡环境卫生工作正常运行					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 用于城乡垃圾转运和处理，保障城乡环境卫生工作正常运行。					
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	垃圾清运和处理数量	垃圾清运和处理数量		≥640 吨/天	合同
	质量指标	垃圾处理合格率	垃圾处理合格率		≥95%	合同
	时效指标	垃圾处理及时性	垃圾处理及时性		≥95%	合同
	成本指标	垃圾处理标准	垃圾处理标准		170.5 元/吨	合同
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	改善城市环境		进一步改善城市环境	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率		≥95%	满意度调查问卷

26、公园安保服务项目（人民公园、滨河公园、白沟公园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465110012A		项目名称	公园安保服务项目（人民公园、滨河公园、白沟公园）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.56	其中：财政资金	57.56	其他资金	
	通过对3个公园进行安保服务，保障公园稳定安全					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.39		28.78	43.17	57.56	
绩效目标	1. 通过对3个公园进行安保服务，保障公园稳定安全					
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	服务公园数量	保安服务公园数量	3个	合同	
	质量指标	安保服务覆盖率	安保服务覆盖率	≥96%	合同	
	时效指标	提供服务完成及时率	提供服务完成及时率	≥96%	合同	
	成本指标	平均安保服务成本	平均每个公园安保服务成本	≤19.19万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障公园稳定安全	保障公园稳定保障安全	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	公园群众满意率	≥95%	满意度调查问卷	

27、国债项目资金—增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金—保定白沟新城排水管网更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00455310004T		项目名称	国债项目资金--增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金—保定白沟新城排水管网更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4031.97	其中：财政 资金	4031.97	其他资金	
	用于全城市政管网进行更新改造建设工程款					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						4031.97
绩效目标	1. 通过对全城市政管网进行更新改造建设，加快城市设施建设					
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	工程项目数量	工程项目数量		1 项	项目合同
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	形象进度
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	形象进度
	成本指标	工程费	工程费		10000 万元	保财建【2024】7 号
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。		进一步提升城市形象	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况		≥90%	调查问卷

28、国债项目资金—增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金—保定白沟新城排水管网更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004553100037		项目名称	国债项目资金—增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金—保定白沟新城排水管网更新项目		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于保障全城市政管网进行更新改造建设					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						250.00
绩效目标	1. 通过对全城市政管网进行更新改造建设，加快城市设施建设。					
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	工程项目数量	工程项目数量		1 项	项目合同
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	形象进度
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	形象进度
	成本指标	工程费	工程费		250 万元	保财建【2024】7 号
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。		进一步提升城市形象	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况		≥90%	调查问卷

29、经费（长期临时工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510033C		项目名称	经费（长期临时工）		
预算规模及 资金用途	预算数	71.17	其中：财政资金	71.17	其他资金	
	保障 17 名长期临时工工资发放、社会保险缴纳，保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。					
资金支出计划 （万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					71.17	
绩效目标	1. 保障 17 名长期临时工工资发放、社会保险缴纳，保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障长期临时工人数	长期临时工人员情况		17 人	2025 年工作计划
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险		100%	2025 年工作计划
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险		1 次/月	2025 年工作计划
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况		711695.64 元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。		进一步保障人员队伍建设	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	长期临时工人员满意度	长期临时工人员满意情况		≥95%	调查问卷

30、经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510030H		项目名称	经费（劳务派遣）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.24	其中：财政资金	121.24	其他资金	
	保障劳务派遣经费，加强人员险伍建设。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						121.24
绩效目标	1. 保障劳务派遣经费，加强人员险伍建设。					
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	保障劳务派遣人数	劳务派遣人员情况		76 人	2025 年工作 计划
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险		100%	2025 年工作 计划
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险		1 次/月	2025 年工作 计划
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况		≤1212387.44 元	2025 年工作 计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。		进一步保障人员队伍建 设	2025 年工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意情况		≥95%	调查问卷

31、经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510035K		项目名称	经费（劳务派遣）	
预算规模及 资金用途	预算数	238.07	其中：财政资金	238.07	其他资金
	保障劳务派遣经费，加强人员险伍建设。				
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底
					238.07
绩效目标	1.保障劳务派遣经费，加强人员险伍建设。				
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	保障劳务派遣人数	劳务派遣人员情况	76人	2025年工作计划
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险	100%	2025年工作计划
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险	1次/月	2025年工作计划
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况	2380691.92元	2025年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。	进一步保障人员队伍建设	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意情况	≥95%	调查问卷

32、经费（新增劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100340		项目名称	经费（新增劳务派遣）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.64	其中：财政资金	42.64	其他资金	
	保障劳务派遣经费，加强人员队伍建设。					
资金支出计划 （万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						42.64
绩效目标	1. 保障劳务派遣经费，加强人员队伍建设。					
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	保障劳务派遣人数	劳务派遣人员情况	9 人	2025 年工作计划	
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险	100%	2025 年工作计划	
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险	1 次/月	2025 年工作计划	
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况	426370.08 元	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。	进一步保障人员队伍建设	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意情况	≥95%	调查问卷	

33、经费（原计生办）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100296		项目名称	经费（原计生办）〈自收自支〉	
预算规模及 资金用途	预算数	13.25	其中：财政资金	13.25	其他资金
	保障 1 名移交在册自收自支人员工资保险缴纳，加强人员队伍建设，保障工作正常开展。				
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					13.25
绩效目标	1. 保障 1 名移交在册自收自支人员工资保险缴纳，加强人员队伍建设，保障工作正常开展。				
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	保障移交在册人数	移交在册人员情况	1 人	2025 年工作计划
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险	100%	2025 年工作计划
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险	1 次/月	2025 年工作计划
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况	132549.04 元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。	进一步保障人员队伍建设	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	移交在册人员满意度	移交在册人员满意情况	≥99%	调查问卷

34、经费（原市管会）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100315		项目名称	经费（原市管会）〈自收自支〉		
预算规模及 资金用途	预算数	26.76	其中：财政资金	26.76	其他资金	
	保障2名市管会自收自支人员工资保险等发放，保障人员队伍建设，保日常工作正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
	26.76					
绩效目标	1.保障2名市管会自收自支人员工资保险等发放，保障人员队伍建设，保日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障市管会自收自支人数	市管会自收自支人员情况	2人	2025年工作计划	
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险	100%	2025年工作计划	
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险	1次/月	2025年工作计划	
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况	267617.08万元	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。	进一步保障人员队伍建	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市管会自收自支人员满意度	市管会自收自支人员满意情况	≥99%	调查问卷	

35、经费（原物流中心）〈自收自支〉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100320		项目名称	经费（原物流中心）〈自收自支〉	
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金
	保障物流 1 名人员工资社会保险缴纳，保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。				
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					2.02
绩效目标	1. 保障物流 1 名人员工资社会保险缴纳，保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障物流自收自支人数	物流自收自支人员情况	1 人	2025 年工作计划
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险	100%	2025 年工作计划
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险	1 次/月	2025 年工作计划
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况	23450.8 元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。	进一步保障人员队伍建设	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	物流自收自支人员满意度	物流自收自支人员满意情况	≥99%	调查问卷

36、两座污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004651100059		项目名称	两座污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	125.00		250.00		375.00	
绩效目标	1. 通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。					
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	运营污水厂数量	运营污水厂数量	2 座	合同	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率	≥90%	合同	
	时效指标	运营污水厂时限	运营污水厂时限	1 年	合同	
	成本指标	月均运营成本	月均污水厂运营成本	≤37000 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高生活环境质量	提高生活环境质量	进一步提高	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	城区居民满意率	≥90%	满意度调查问卷	

37、两座污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465310002R		项目名称	两座污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						260.00
绩效目标	1. 通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。					
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	运营污水厂数量	运营污水厂数量	2 座	合同	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率	≥90%	合同	
	时效指标	运营污水厂时限	运营污水厂时限	1 年	合同	
	成本指标	月均运营成本	月均污水厂运营成本	≤37000 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高生活环境质量	提高生活环境质量	进一步提高	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	城区居民满意率	≥90%	满意度调查问卷	

38、芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程国债项目区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00468310001U		项目名称	芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程国债项目区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	1951.53	其中：财政资金	1951.53	其他资金	
	通过支付项目工程施工及监理费，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						1951.53
绩效目标	1. 通过支付项目工程施工及监理费，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 项	合同
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100%	合同约定
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥98%	合同约定
	成本指标	项目区级配套资金	项目区级配套资金		1951.53 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展，提升城市形象		进一步提升城市形象	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况		≥90%	调查问卷

39、提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金保财建【2024】96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00455710043U		项目名称	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金 保财建【2024】96 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	通过引导社会力量资金参加救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 通过引导社会力量资金参加救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力					
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	联合组织应急预案演练活动次数	联合相关市县组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量	12 场	2025 年工作计划	
	数量指标	开展政策性农房保险地区数量	补助各政策性农房险地区数量	187 个	2025 年工作计划	
	质量指标	汛期结束前完成演练活动比例	在汛期结束前，各地完成应急预案演练或防灾减灾宣传活动比例	≥70%	2025 年工作计划	
	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例	100%	2025 年工作计划	
	时效指标	演练结束后资金支付时间	演练结束后资金支付时间	1 月以内	2025 年工作计划	
	时效指标	农房保险到期续保时间	农房保险到期续保时间	1 月以内	2025 年工作计划	
	成本指标	农房险救助专项资金	农房险救助专项资金	6.6 万元	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	提高人民群众防灾减灾意识	较往年有所提高	2025 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员、接受宣传人员满意度	参加演练人员、接受宣传人员满意度	≥95%	意见反馈
	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意率	农房保险参保农户满意率	≥95%	意见反馈

40、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465110006W		项目名称	污泥处置费		
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	
	无害化处理处置保证城区环境					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.50		25.00		37.50	
绩效目标	1. 通过安全、经济和可行的途径，对污水处理厂的污泥进行无害化处理处置。保证城区环境，为居民提供健康有益的生活环境。					
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	污泥处理处置数量	城区所产生的污泥数量	≥14000 吨	污泥处置合同	
	质量指标	处理合格率	城区污泥处置合格率	≥95%	污泥处置合同	
	时效指标	污泥处置时间	城区污泥处置时间	2025 年全年	污泥处置合同	
	成本指标	污泥处置单价	污泥处置单价	302.51 元/吨	污泥处置合同	
效益指标	社会效益指标	改善生活环境质量	改善生活环境质量，为居民提供健康有益的生活环境	为居民提供健康有益的生活环境	污泥处置合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	城区居民对污泥处理满意度	≥90%	调查问卷	

41、消防水鹤维护建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004648100651		项目名称	消防水鹤维护建设费		
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	
	通过对消防水鹤进行维护建设，推动城市发展					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
	20.00					
绩效目标	1. 通过对消防水鹤进行维护建设，推动城市发展					
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	消防水鹤维护项目数量	消防水鹤维护项目数量	1项	2025年工作计划	
	质量指标	项目质量是否合格	项目质量是否合格	≥98%	2025年工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥97%	2025年工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	20万元	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	增加城镇化建设	增加城镇化建设	进一步推动	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	意见反馈	

42、消防应急安全服务项目（大兵救援）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465110002E		项目名称	消防应急安全服务项目（大兵救援）		
预算规模及 资金用途	预算数	904.00	其中：财政资金	904.00	其他资金	
	进行应急救援服务，保障社会稳定，提升公共服务水平					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	226.00		452.00		678.00	
12月底						
904.00						
绩效目标	1. 进行应急救援服务，保障社会稳定，提升公共服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按季度划分服务周期数量	反映项目按季度划分服务周期数量		4个	合同
	质量指标	提供的救援服务质量	反映项目服务质量达标		≥90%	合同
	时效指标	救援服务及时性	反映项目提供服务的及时性		≥95%	合同
	成本指标	服务费成本	反映项目服务费季度成本		521.25万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障应急救援服务水平	反映项目对全业服务水平影响		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	反映服务对象对项目成果的满意度		≥90%	调查问卷

43、消防应急安全服务项目（大兵救援）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465310003D		项目名称	消防应急安全服务项目（大兵救援）		
预算规模及 资金用途	预算数	1181.00	其中：财政资金	1181.00	其他资金	
	进行应急救援服务，保障社会稳定，提升公共服务水平					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
	295.25		590.50		885.75	1181.00
绩效目标	1. 进行应急救援服务，保障社会稳定，提升公共服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按季度划分服务周期数量	反映项目按季度划分服务周期数量		4个	合同
	质量指标	提供的救援服务质量	反映项目服务质量达标		≥90%	合同
	时效指标	救援服务及时性	反映项目提供服务的及时性		≥95%	合同
	成本指标	服务费成本	反映项目服务费季度成本		521.25万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障应急救援服务水平	反映项目对全业服务水平影响		进一步保障	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	反映服务对象对项目成果的满意度		≥90%	调查问卷

44、新建 028 乡道路灯费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00464810090J		项目名称	新建 028 乡道路灯费用		
预算规模及 资金用途	预算数	31.99	其中：财政资金	31.99	其他资金	
	通过建设 028 乡道紧领白沟高速口路灯，提高白沟亮化效果，保障城市管理工作有效发展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						31.99
绩效目标	1. 通过建设 028 乡道紧领白沟高速口路灯，提高白沟亮化效果，保障城市管理工作有效发展。					
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	建设路灯数量	建设路灯数量情况		46 基	合同约定
	质量指标	路灯安装质量合格率	路灯安装质量合格率		≥100%	合同约定
	时效指标	路灯安装完成及时率	路灯安装完成及时率		≥98%	合同约定
	成本指标	路灯安装平均成本	路灯安装平均成本		1 万元/个	项目预算测算
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展，提升城市形象		进一步提升城市形象	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	意见反馈

45、一般债券项目—2024年第二批新增政府债券资金—白沟滨河健身广场改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00455510001B		项目名称	一般债券项目—2024年第二批新增政府债券资金—白沟滨河健身广场改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	对白沟滨河健身广场进行改造提升，加快城市建设发展。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						500.00
绩效目标	1. 通过对白沟滨河健身广场进行改造提升，加快城市设施建设。 2. 加快城市建设 3. 推动城市发展					
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	工程项目数量	工程项目数量	1项	项目立项	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	形象进度	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥97%	形象进度	
	成本指标	工程费	工程费	500万元	保财债【2024】6号	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。	进一步提升城市形象	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

46、一般债券项目—2024年第二批新增政府债券资金—白沟健身广场改造提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00455510002Y		项目名称	一般债券项目—2024年第二批新增政府债券资金—白沟健身广场改造提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	对白沟建设广场进行改造提升建设，加快城市建设发展。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						500.00
绩效目标	1. 对白沟建设广场进行改造提升建设。 2. 加快城市设施建设 3. 改善城市生态环境					
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	工程项目数量	工程项目数量	1项	项目立项	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	形象进度	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥97%	形象进度	
	成本指标	工程费	工程费	500万元	保财债【2024】6号	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。	进一步提升城市形象	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

47、一般债券项目-2024年第七批新增政府债券资金-白沟滨河建设广场改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00455510005R		项目名称	一般债券项目-2024年第七批新增政府债券资金-白沟滨河建设广场改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其他资金	
	通过对白沟滨河健身广场进行改造提升，加快城市设施建设，提升城市形象					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						2800.00
绩效目标	1. 通过对白沟滨河健身广场进行改造提升 2. 加快城市设施建设。 3. 提升城市形象					
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	工程项目数量	工程项目数量		1项	项目立项
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	形象进度
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	形象进度
	成本指标	工程费	工程费		2800万元	保财债【2024】16号
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。		进一步提升城市形象	2024年工作计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		改善生态环境	2024年工作计划
	可持续影响指标	长远发展	发展地区优势产业		发展地区优势产业	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况		≥90%	调查问卷

48、一般债券项目-2024年第七批新增政府债券资金-白沟健身广场改造提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00455510006D		项目名称	一般债券项目-2024年第七批新增政府债券资金-白沟健身广场改造提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	通过对白沟健身广场进行改造提升，加快城市设施建设，提升城市形象。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						2200.00
绩效目标	1. 通过对白沟健身广场进行改造提升 2. 加快城市设施建设 3. 提升城市形象					
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	工程项目数量	工程项目数量		1项	项目立项
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	形象进度
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	形象进度
	成本指标	工程费	工程费		2200万元	保财债【2024】16号
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。		进一步提升城市形象	2024年工作计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		改善生态环境	2024年工作计划
	可持续影响指标	长远发展	发展地区优势产业		发展地区优势产业	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况		≥90%	调查问卷

49、增发 2023 年国债省级补助（市政领域）资金-保定白沟新城排水管网更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004553100108		项目名称	增发 2023 年国债省级补助（市政领域）资金-保定白沟新城排水管网更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	通过对白沟新城排水管网设施进行功能性修复 596km，进行结构性修复 20.7km，惠及民生，提高市政管网的运行质量，改善白沟新城水环境和人居环境。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	250.00					
绩效目标	1. 通过对白沟新城排水管网设施进行功能性修复 596km，进行结构性修复 20.7km 2. 惠及民生，提高市政管网的运行质量 3. 改善白沟新城水环境和人居环境。					
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	白沟新城排水管网设施功能性修复	反映白沟新城排水管网设施功能性修复长度	596km	项目立项	
	数量指标	白沟新城排水管网设施结构性修复	反映白沟新城排水管网设施结构性修复长度	20.7km	项目立项	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况	100%	形象进度	
	时效指标	工程完成时间	反映项目工程竣工时间	2024 年 6 月 17 日	形象进度	
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	形象进度	
	成本指标	白沟新城排水管网设施功能性修复成本	反映白沟新城排水管网设施功能性修复成本	≤42.76 万元/ km	合同	
	成本指标	白沟新城排水管网设施结构性修复成本	反映白沟新城排水管网设施结构性修复成本	≤283.25 万元/m ³	合同	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	白沟新城居民满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥98%	调查问卷

50、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金——自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004553100089		项目名称	增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金——自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目		
预算规模及资金用途	预算数	54.61	其中：财政资金	54.61	其他资金	
	通过开展自然灾害应急能力提升工程，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.61	
绩效目标	1. 加强应急抢险救灾项目建设 2. 保障社会稳定 3. 减低自然灾害危险性					
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	应急设备数量	应急设备数量情况	1 批	保财建【2024】13 号	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	100%	保财建【2024】13 号	
	时效指标	送达及时率	送达及时率情况	100%	保财建【2024】13 号	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤87.2 万元	保财建【2024】13 号	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	提升应急保障能力，保障社会稳定	进一步保障社会稳定	2024 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥95%	调查问卷

51、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金—自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00455310009W		项目名称	增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金—自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.27	其中：财政资金	7.27	其他资金	
	通过开展自然灾害应急能力提升工程，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.27	
绩效目标	1. 加强应急抢险救灾项目建设 2. 保障社会稳定 3. 降低自然灾害危险性					
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	应急设备数量	应急设备数量情况	1 批	保财建【2024】14 号	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	100%	保财建【2024】14 号	
	时效指标	送达及时率	送达及时率情况	100%	保财建【2024】14 号	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤7.26 万元	保财建【2024】14 号	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	提升应急保障能力，保障社会稳定	进一步保障社会稳定	2024 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥95%	调查问卷

52、自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00455310007M		项目名称	自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	14.53	其中：财政资金	14.53	其他资金	
	通过开展自然灾害应急能力提升工程，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.53					
绩效目标	1. 加强应急抢险救灾项目建设 2. 保障社会稳定 3. 降低自然灾害危险性					
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	应急设备数量	应急设备数量情况	1批	2024年工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	100%	2024年工作计划	
	时效指标	送达及时率	送达及时率情况	100%	2024年工作计划	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤14.53万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	提升应急保障能力，保障社会稳定	进一步保障社会稳定	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥95%	调查问卷	

53、芙蓉公园养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465110009P		项目名称	芙蓉公园养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	158.50	其中：财政资金	158.50	其他资金	
	通过对芙蓉公园养护不少于 1000 平方米，提高公园环境卫生。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	39.63		79.25		118.88	
绩效目标	1. 通过对芙蓉公园养护不少于 1000 平方米，提高公园环境卫生。					
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	养护公园面积	养护芙蓉公园面积	≥1000 m ²	履行合同约定	
	质量指标	养护合格率	养护服务合格率	≥95%	履行合同约定	
	时效指标	养护工作完成时间	养护工作完成的时间	2025 年 12 月底	履行合同约定	
	成本指标	养护成本	全年养护费情况	≤0.16 万元/m ²	履行合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高公园环境卫生	通过对芙蓉公园进行养护，提高公园环境卫生	进一步提高	近三年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民对公园满意率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	
合计							3661.56	1661.56	2000.00				1278.76
保定白沟新城白沟镇综合行政执法队小计							3661.56	1661.56	2000.00				1278.76
综合执法事务资金-车辆加油维修	72.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	50.00	50.00	50.00					50.00
EPS 道路专项治理溶液购置费	819.00	环境污染处理专用药剂材料	A07080118	万元	780	1.05	819.00		819.00				245.70
城区及村街、河道环境卫生市场化服务费	100.00	清扫服务	C13050100	万元	1	100.00	100.00	100.00					100.00
城区绿化养护项目	50.00	园林绿化管理服务	C13030000	万元	1	50.00	50.00	50.00					50.00
公园安保服务项目（人民公园、滨河公园、白沟公园）	57.56	公园服务	C14010000	万元	1	57.56	57.56	57.56					57.56

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

单位：万元

政府采购项目来源		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	采购物品 名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	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
两座污水处理厂运营费	500.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	万元	1	500.00	500.00	500.00						150.00
消防应急安全服务项目（大兵救援）	1181.00	公共安全服务	C05040100	万元	1	1181.00	1181.00		1181.00					354.30
消防应急安全服务项目（大兵救援）	904.00	公共安全服务	C05040100	万元	1	904.00	904.00	904.00						271.20

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。

七、国有资产信息

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队上年末固定资产金额为 4454.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.40 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

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4454.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。