

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	21
二、部门预算安排的总体情况 .....	23

三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24
五、预算绩效信息 .....	24
六、政府采购预算情况 .....	44
七、国有资产信息 .....	44
八、名词解释 .....	45
九、其他需要说明的事项 .....	46

# 部门预算收支总表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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	1233.50	一、一般公共服务支出	551.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	1.50
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	574.91
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	

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.77
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1233.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1233.50</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1233.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1233.50</b>

## 部门预算收入总表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1233.50</b>	<b>1233.50</b>	<b>1233.50</b>							
2	201	一般公共服务支出		551.84	551.84	551.84						
3	20101	人大事务		5.00	5.00	5.00						
4	2010104	人大会议		5.00	5.00	5.00						
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		543.84	543.84	543.84						
6	2010301	行政运行		516.84	516.84	516.84						
7	2010302	一般行政管理事务		10.00	10.00	10.00						
8	2010308	信访事务		17.00	17.00	17.00						
9	20199	其他一般公共服务支出		3.00	3.00	3.00						
10	2019999	其他一般公共服务支出		3.00	3.00	3.00						
11	204	公共安全支出		1.50	1.50	1.50						
12	20406	司法		1.50	1.50	1.50						
13	2040607	公共法律服务		1.50	1.50	1.50						

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2023

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
14	208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	46.63							
15	20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	44.04							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	44.04							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59	2.59							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	0.94							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	1.65							
20	210	卫生健康支出	22.85	22.85	22.85							
21	21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	22.85							
22	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	22.85							
23	213	农林水支出	574.91	574.91	574.91							
24	21307	农村综合改革	574.91	574.91	574.91							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574.91	574.91	574.91							

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2023

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
26	221	住房保障支出	35.77	35.77	35.77							
27	22102	住房改革支出	35.77	35.77	35.77							
28	2210201	住房公积金	35.77	35.77	35.77							

## 部门预算支出总表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>1233.50</b>	<b>622.09</b>	<b>611.41</b>			
2	201	一般公共服务支出	551.84	516.84	35.00			
3	20101	人大事务	5.00		5.00			
4	2010104	人大会议	5.00		5.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.84	516.84	27.00			
6	2010301	行政运行	516.84	516.84				
7	2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
8	2010308	信访事务	17.00		17.00			
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
10	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
11	204	公共安全支出	1.50		1.50			
12	20406	司法	1.50		1.50			
13	2040607	公共法律服务	1.50		1.50			
14	208	社会保障和就业支出	46.63	46.63				
15	20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2023

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
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94				
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65				
20	210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21	21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
22	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
23	213	农林水支出	574.91		574.91			
24	21307	农村综合改革	574.91		574.91			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574.91		574.91			
26	221	住房保障支出	35.77	35.77				
27	22102	住房改革支出	35.77	35.77				
28	2210201	住房公积金	35.77	35.77				

## 部门预算财政拨款收支总表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2023

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	1233.50	一、一般公共服务支出	551.84	551.84		
2	二、政府性基金预算拨款		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	1.50	1.50		
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	46.63	46.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.85	22.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	574.91	574.91		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.77	35.77		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1233.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1233.50</b>	<b>1233.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1233.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1233.50</b>	<b>1233.50</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>1233.50</b>	<b>622.09</b>	<b>611.41</b>
2	201	一般公共服务支出	551.84	516.84	35.00
3	20101	人大事务	5.00		5.00
4	2010104	人大会议	5.00		5.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.84	516.84	27.00
6	2010301	行政运行	516.84	516.84	
7	2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
8	2010308	信访事务	17.00		17.00
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
11	204	公共安全支出	1.50		1.50
12	20406	司法	1.50		1.50
13	2040607	公共法律服务	1.50		1.50
14	208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	
15	20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59	

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
20	210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21	21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
22	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
23	213	农林水支出	574.91		574.91
24	21307	农村综合改革	574.91		574.91
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574.91		574.91
26	221	住房保障支出	35.77	35.77	
27	22102	住房改革支出	35.77	35.77	
28	2210201	住房公积金	35.77	35.77	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>622.09</b>	<b>539.34</b>	<b>82.75</b>
2	301	工资福利支出	532.04	532.04	
3	30101	基本工资	139.03	139.03	
4	30102	津贴补贴	76.04	76.04	
5	30103	奖金	98.04	98.04	
6	30107	绩效工资	28.32	28.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	44.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
9	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
10	30113	住房公积金	35.77	35.77	
11	30199	其他工资福利支出	85.36	85.36	
12	302	商品和服务支出	82.75		82.75
13	30201	办公费	7.36		7.36
14	30206	电费	11.50		11.50
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	2.30		2.30
17	30213	维修(护)费	3.68		3.68

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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
18	30217	公务接待费	0.55		0.55
19	30226	劳务费	7.43		7.43
20	30228	工会经费	3.21		3.21
21	30229	福利费	4.15		4.15
22	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
23	30239	其他交通费用	20.29		20.29
24	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
25	303	对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
26	30302	退休费	6.22	6.22	
27	30305	生活补助	1.08	1.08	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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	<b>合计</b>	<b>13.75</b>	<b>13.75</b>		
2	“三公”经费小计	13.75	13.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.20	13.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.20	13.20		
9	三、公务接待费	0.55	0.55		
10	四、会议费				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2023

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
档次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

# 行唐县九口子乡人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将行唐县九口子乡人民政府 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《行唐县九口子乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县九口子乡人民政府的主要职责是：

#### 1、党政综合办公室

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

#### 2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

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

#### 3、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）

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

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

#### 4、自然资源和生态环境办公室

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

#### 5、综合行政执法队

根据有关法律法规和上级部门授权、委托、承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村，安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

#### 6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）

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

#### 7、退役军人服务站

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

#### 8、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）

负责农业、畜牧、林业水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发

展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作、负责村级资金核拨和监督管理。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
行唐县九口子乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。九口子乡政府的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1233.50万元，其中：一般公共预算收入1233.50万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映九口子乡政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1233.50万元，其中基本支出622.09万元，包括人员经费539.34万元和日常公用经费82.75万元；项目支出611.41万元，主要为村级组织办公经费和服务群众专项经费等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1233.50万元，较2022年预算增加36.96万元，其中：基本支出增加39.87万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少15.28万元，主要为减少乡镇经费补助项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排82.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.2万元）；公务接待费0.55万元。2023年三公经费与2022年相比，减少1.11万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费13.2万元，比上年减少0.8万元，主要原因是公务用车运维费减少，公务接待费0.55万元，比上年减少0.31万元，主要原因是单位厉行节约减少接待任务。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

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

## (二) 分项绩效目标

### (一) 党政综合办公室

绩效目标：充分发挥党政办公室上传下达、参谋秘书、综合协调、后勤保障、宣传信息等各个方面的作用，扎实“内功”，外树形象，做好全乡的文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作，保障机关正常运转。

绩效指标：党委、政府处理好日常事务，做好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作工作完成率 95%以上。

### (二) 党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

绩效目标：领导辖区内人大、工会等群团工作，通过联系群众制度，切实做好代表履职工作。通过调动农村党员积极性，发挥党组织的先锋模范作用，不断加强村级党支部的组织建设，提高基层党组织服务群众的能力。不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力促进村级集体经济发展。组织党员干部加强政治理论学习，努力提高党员干部的政治素质。通过联系群众制度，切实做好代表履职工作，切实维护人民群众合法权益。

绩效指标：完成年度征兵任务和兵役登记，统战、民族宗教等工作完成率 95%以上。按时召开党员大会 6 次、民主生活会 2 次，村党支部走访慰问上年纪的困难党员 2 次。党员素质得到明显提升，党员满意度达 90%以上。

### (三) 社会治理和应急管理办公室(挂综合指挥和信息化网络中心牌子)

绩效目标：加强社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷、组织开展应急演练，强化乡域范围内应急处置能力和社会治理，切实加强安全风险分级管控和隐患排查治理。结合我乡实际，加强基层平安建设，大力巩固创建成果；充分发挥提高全乡安全生产事故应急处置和抢险救援能力，预防和减少事故造成的损害，杜绝安全生产事故的发生，切实抓好全乡应急演练工作，增强应对和处置突发事件能力，为乡村振兴创造安定和谐的社会环境。

绩效指标：制定突发事件应急预案，按年度开展应急演练 1 次，群众财产得到有效保障；负责辖区传染病防治工作，有效排查，精准防控，积极落实“五包一”及各项管控措施，辖区内 15 个村全部排查到位；防治自然灾害等相关工作，开展安全警示和科普宣传每年不少于 2 次，发放防灾减灾宣传资料。开展大气污实现染综合治理，防火禁烧巡逻等工作，实现辖区环境综合改善。每天安排民调员值班，全年化解矛盾隐患至少 10 起，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态，维持和维护辖区内社会稳定，村民生活满意度达 90%以上。

#### （四）自然资源和生态环境办公室

绩效目标：加强自然资源保护和监管，规范乡村建设，加强基本农田保护管理；加大农村垃圾污水治理，有效解决垃圾“围村”和村内脏乱差问题。各级河长定期对负责水域进行巡查，以秸秆及垃圾焚烧工作为抓手，打好打赢蓝天保卫战，不断提高全乡环境保护意识和巩固环境保护实效。

绩效指标：全年全乡河长巡查次数达 1200 次以上，河道巡查处理及时率 90%以上，完成“清河、护岸、净水、保水”的目标责任；全面推进农村环境卫生整治，卫生清理覆盖率 90%以上，秸秆及垃圾焚烧次数 12 次以下，农村环境质量水平有所提升，群众满意度达 95%以上。

#### （五）综合行政执法队

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

绩效指标：综合行政执法队每天进行非法采砂采矿巡查，严厉打击私挖乱采，执法行动次数达 180 次，有力打击非法采砂采矿；配合职能部门拆除违片建筑；进行危爆物品排查保证辖区安全，未发生重大事故，安全事故降级率降低 60%；打击散乱污企业，保护辖区内生态环境，执法区域覆盖率 100%，不发生重大事故。

#### （六）行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)

绩效目标：进一步简化审批流程，通过行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询，确保服务中心及窗口正常运转；各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。全程代办工作有效开展。有效改善营商投资环境；政府信息公开及时、准确、全面；提高医保参保率，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。编制乡财政预决算，加强乡政府的财务管理和收支核算等相关工作。

绩效指标：服务中心及窗口高效正常运转；环境更优，服务质量更高，各类行政许可、审批和服务项目顺利实施；居民养老保险费、医疗保险费参保率达 90%以上，政府信息公开及时、准确、全面。打通服务基层群众“最后一公里”，实现“最多跑一次”工作改革，社会反响好，群众满意率 100%。按时完成乡财政预决算编制，严格执行财政预算，预算执行率达 95%以上。

#### （七）退役军人服务站

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

绩效指标：年度内开展 1 次退役军人走访慰问工作，对优抚帮扶人员随时给予政策解答，工作完成率达 95%以上。

#### （八）农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)

绩效目标：通过开展农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，提高农业产量，改善种植结构，使农民规避风险，促进农民增产增收增效，提供政策和业务咨询，加强农业经济管理，为招商引资营造良好的投资环境，大力发展第二、三产业；积极开展农业保险工作，为农业生产保驾护航，强化基础服务，促进农业科技进步，实现乡村振兴和农业持续发展；调动村级干部干事创业积极性，提高工作效率，最大限度为民排忧解难，带领群众脱贫致富；加大农村公共卫生治理，改善人居环境，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题；推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升。

绩效指标：实现农业现代化发展，优化发展环境和招商引资环境，营造良好的投资环境，推动辖区内经济更好更快发展；进一步加强和改进党的基层组织建设，维持村级组织正常运转，确保社会问题“零”发生，卫生清理覆盖率达90%，社会服务能力提升有所提升，服务群众满意度达90%；

### （三）工作保障措施

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

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

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

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

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

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.调动农村党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用，不断加强村级党支部的组织建设，提高基层党组织服务群众的能力；不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力促进村级集体经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开党员大会次数 (次)	年内各行政村召开党员大会次数	≥4 次	计划标准
	质量指标	党员主题活动参与率 (%) (%)	参与主题活动的党员占全部应参与活动党员的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	经费使用合规性 (%)	按照上级文件规定范围使用，严格超范围超标使用	≥90%	计划标准
	时效指标	党组织专项活动开展及时率 (%)	各村开展党组织专项活动及时率	≥90%	计划标准
	时效指标	经费分配使用及时性 (%)	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的 90%	≥90%	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性 (%)	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督	≥90%	计划标准
	数量指标	走访慰问困难党员次数 (次)	各村走访慰问困难老党员次数	≥5 次	计划标准
	成本指标	预算控制率 (%)	项目按实际支出金额占	≥95%	计划标准

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
			预算金额比例		
效益指标	社会效益指标	党员素质得到提升	通过开展党组织专项活动，党员素质提升	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度（%）	通过问卷调查，满意的党员数占所有调查党员总数的比例	≥90%	计划标准

## 2、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.调动村干部工作积极性，激发干事创业的热情，充分发挥村干部在社会主义新农村建设中的主力军作用。解决村干部后顾之忧，确保补助资金足额发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数（人）	涉及发放补贴的人数	185 人	计划标准
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	已补贴人数占应补贴人数的比例	≥90%	计划标准
	质量指标	补贴发放合规率（%）	按补助标准发放金额占实际发放金额的比例（%）	≥95%	计划标准
	时效指标	发放及时率（%）	按时发放补贴金额占应发放补贴金额的比例	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	项目按实际支出金额占预算金额的比例	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施村干部基础职务补助政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查满意度和较满意度的对象占全部调研对象的比例	≥90%	计划标准

### 3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于改善村级办公条件，保证办公设施设备正常运行，提高村级组织服务水平，加强和规范经费使用管理，及时公开村及财务，同时接受群众监督。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊征订份数（份）	年度内各村征订各类报刊数量	≥25 份	计划标准
	质量指标	办公设备购置合规率（%）	为提升公共服务水平，村内购置办公设备合格数占应购置总数的比例	≥95%	计划标准
	质量指标	经费使用合规性（%）	按照上级文件规定范围使用，严格超范围超标准使用	≥95%	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性（%）	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督	≥95%	计划标准
	时效指标	经费分配使用及时性（%）	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算数的 90%	≥95%	计划标准
	时效指标	办公设备维护及时率（%）	办公设备及时修理维护数量占应修理维护数量的比例	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占年初目预算资金的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强村级组织事务	有所提高	经验标准

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
			管理，促进辖区社会安全稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调查对象的比率	≥95%	问卷调查

#### 4、法律服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过法律咨询、法律服务及时解决群众反映问题，减少群众信访事件，及时化解矛盾，做到依法行政，切实维护辖区社会稳定和谐。		
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	调节民间矛盾纠纷数(个)	调节辖区矛盾纠纷的数量	≥4个	计划标准
	数量指标	开展法律宣传教育场次(次)	组织主题宣传活动，普及法律知识活动次数	≥3次	计划标准
	质量指标	矛盾调解结案率(%)	年度内已调解案件数量占案件总数量比例	≥90%	计划标准
	时效指标	法律服务事项受理及时率(%)	及时受理的法律服务事项数量占法律服务事项数量的比例	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会公众满意率(%)	社会公众满意度测评	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受法律服务群众满意度	受法律服务的满意率	≥90%	调查问卷

## 5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.加大农村公共卫生治理，改善人居环境，保护村民人身财产安全，维护村内治安，严格落实各项上级政策；强化底线思维，树牢风险意识，打造生态宜居，生活美好的和谐乡村。		
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	村人居环境整治个数(个)	年度内清理卫生村数	≥36个	计划标准
	数量指标	经费分配使用涉及村数(个)	此项目经费分配使用涉及行政村个数	≥36个	计划标准
	数量指标	辖区治安问题排查次数(次)	排查整治治安问题和安全隐患次数	≥25次	计划标准
	质量指标	公共设施完好率(%)	全乡各村公共设施正常使用占全部公共设施的比例	≥90%	计划标准
	质量指标	卫生清理覆盖率(%)	农村生活垃圾按时清理面积占全乡总面积的比例	≥90%	计划标准
	质量指标	经费使用合规性(%)	按照上级文件规定范围使用，严格超范围超标准使用	≥90%	计划标准
	质量指标	村级公共服务覆盖率(%)	农村公共服务对辖区内住户覆盖率	≥90%	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性(%)	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监	≥90%	计划标准

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
			督		
	时效指标	经费分配使用及时性 (%)	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的 90%	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理，社会治安管理，促进内社会安全稳定	有所提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷

## 6、九口子乡房屋租赁费绩效目标表

绩效目标			1.改善乡工作人员工作条件，提升乡政府各项工作效率。提升政府服务群众能力，保障政府各项工作顺利进行。		
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	质量指标	租赁房屋使用效率 (%)	投入使用的房屋占所租赁房屋总数的比例	≥95%	计划标准
	数量指标	办公用房人均使用面积 (m <sup>2</sup> )	乡政府工作人员人均办公用房使用面积	≤9 m <sup>2</sup>	计划标准
	时效指标	房租支付及时性 (%)	在合同规定时间内支付的房租占全部房租的比率	≥95%	计划标准
	数量指标	租赁房屋可使用房间数 (个)	乡政府租赁的房屋可供使用的房间数	≥20 个	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占年初目预算资金的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会服务水平	通过合理安排使用办公用房，为人民群众服务能力提高程度	有所提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调查对象的比率	≥90%	问卷调查

## 7、人大会议费、云服务器系统运维及人大代表之家活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保证宪法、行政法规和上级人民代表大会常务委员会决议的遵守和执行，完成人大工作各项指标。		
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
产出指标	数量指标	召开代表座谈会（次）	年内召开代表座谈会次数	≥3 次	计划标准
	质量指标	人大代表参会率（%）	参加会议的人大代表占全部人大代表的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	会议召开及时率（%）	及时召开的会议次数占已召开会议次数的比例	≥95%	计划标准
	数量指标	云服务器维护次数（次）	年内对云服务器维护的次数	≥6 次	计划标准
	质量指标	云服务系统正常使用率（%）	年内系统正常运行的天数占全年天数的比率	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过人大会议及人大代表之家活动产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷

## 8、人武部日常工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对基干民兵训练，确保基层突发事件得到有效对应，完成兵役登记和征兵工作任务，保障基层武装部工作正常运转。		
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	购置民兵装备套数(套)	购置基干民兵服装，应急装备器材套数	≥20套	计划标准
	数量指标	基层民兵拉练次数	基层民兵训练全年拉练次数	≥3次	计划标准
	质量指标	购置装备合格率(%)	装备合格的套数占总装备套数的比例	≥92%	计划标准
	时效指标	兵役登记和征兵任务完成及时性(%)	按时完成兵役登记和征兵任务	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层武装部工作保障稳定情况	基层武装部工作日常运转保障情况明显提高	有所提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服兵役家庭对基层武装工作满意度	≥95%	测算标准

## 9、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.全力推进矛盾纠纷经常性排查，及时解决群众反映的问题，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态。		
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	矛盾纠纷排查数（个）	排查辖区矛盾纠纷数量	≥9 个	计划标准
	质量指标	信访事项案件办结率（%）	已办结的案件数量占案件总数的比例	≥90%	计划标准
	质量指标	息诉罢访率（%）	已调解案件数量占案件总数的罢访率	≥90%	计划标准
	时效指标	信访事项受理及时率（%）	及时受理的信访事项占全部信访事项的比率	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过化解矛盾纠纷和信访问题促进社会和谐稳定	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	计划标准

## 10、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障离任村干部基本生活，接受党员群众监督，促进社会稳定；加强资金监管，确保资金及时足额发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数（人）	离任村干部补助人数	≥95 个	计划标准
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	实际发放离任村干部补贴人数占全部应发放人数的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补贴发放合规性	按照上级文件规定标准测算离任补贴，严格超范围超标准发放补贴	≥95%	计划标准
	时效指标	补贴发放及时性	正常离任村干部补贴发放落实及时到位	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对正常离任村干部生活补贴，提高辖区社会稳定水平	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意的受益对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，行唐县九口子乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

845 行唐县九口子乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

行唐县九口子乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为126.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

845 行唐县九口子乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		126.43
1、房屋（平方米）	1300	23.00

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	53.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		49.78

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。