

# 行唐县九口子乡人民政府 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	28

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	30
二、部门预算安排的总体情况	30

三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、部门整体绩效目标	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	38
八、政府采购预算情况	49
九、国有资产信息	50
十、名词解释	51
十一、其他需要说明的事项	52

# 部门预算收支总表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2024

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	1312.62	一、一般公共服务 支出	590.99
2	二、政府性基金预 算拨款收入	246.00	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	49.40
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	27.77
11			十一、节能环保支	

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2024

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	602.55
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.91
21			二十一、粮油物资储备支出	

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2024

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
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	246.00
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>1558.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1558.62</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2024

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
34	收入总计	1558.62	支出总计	1558.62

# 部门预算收入总表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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	1558.62	1558.62	1558.62							
2	201	一般公共服务支出	590.99	590.99	590.99							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	590.99	590.99	590.99							
4	2010301	行政运行	585.99	585.99	585.99							

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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	2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	49.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	46.38							
8	2080505	机关事业单位基本	46.38	46.38	46.38							

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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
		养老保险缴费支出										
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02	3.02							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	1.04							
11	2082	财政	1.98	1.98	1.98							

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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
	702	对工伤保险基金的补助										
12	210	卫生健康支出	27.7 7	27.7 7	27.7 7							
13	2101 1	行政事业单位医疗	27.7 7	27.7 7	27.7 7							
14	2101 101	行政单位医疗	27.7 7	27.7 7	27.7 7							
15	213	农林水支出	602. 55	602. 55	602. 55							

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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
16	21307	农村综合改革	602.55	602.55	602.55							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.55	602.55	602.55							
18	221	住房保障支出	41.91	41.91	41.91							
19	22102	住房改革支出	41.91	41.91	41.91							
20	2210201	住房公积	41.91	41.91	41.91							

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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
		金										
21	229	其他支出	246.00	246.00	246.00							
22	22960	彩票公益金安排的支出	246.00	246.00	246.00							
23	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.00	246.00	246.00							

## 部门预算支出总表

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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>1558.62</b>	<b>705.07</b>	<b>853.55</b>			
2	201	一般公共服务支出	590.99	585.99	5.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.99	585.99	5.00			
4	2010301	行政运行	585.99	585.99				
5	2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	49.40	49.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38				
8	2080505	机关事业单位	46.38	46.38				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98				
12	210	卫生健康支出	27.77	27.77				
13	21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77				
14	2101101	行政单位医疗	27.77	27.77				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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	213	农林水支出	602.55		602.55			
16	21307	农村综合改革	602.55		602.55			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.55		602.55			
18	221	住房保障支出	41.91	41.91				
19	22102	住房改革支出	41.91	41.91				
20	2210201	住房公积金	41.91	41.91				
21	229	其他支出	246.00		246.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	246.00		246.00			
23	2296099	用于其他	246.00		246.00			

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：2024

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
		社会公益事业的彩票公益金支出						

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

845 行唐县九口子乡人民政府

度：

单位：万元

2024

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	1312.62	一、一般公共服务支出	590.99	590.99		
2	二、政府性基金预算拨款	246.00	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				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年  
度：  
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.40	49.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.77	27.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年  
度：  
2024

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
			出				
13			十三、农林水支出	602.55	602.55		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年  
度：  
2024

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
			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	41.91	41.91		
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				

845 行唐县九口子乡人民政府  
 预算年  
 度：  
 2024

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	246.00		246.00	
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				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年  
度：  
2024

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
			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>1558.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1558.62</b>	<b>1312.62</b>	<b>246.00</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						
35	二、政府性基金预						

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年  
度：  
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1558.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1558.62</b>	<b>1312.62</b>	<b>246.00</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：  
2024

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>1312.62</b>	<b>705.07</b>	<b>607.55</b>
2	201	一般公共服务支出	590.99	585.99	5.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.99	585.99	5.00
4	2010301	行政运行	585.99	585.99	
5	2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	
9	20827	财政对其他社会保险基金的	3.02	3.02	

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2024

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
		补助			
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	
12	210	卫生健康支出	27.77	27.77	
13	21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
14	2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	
15	213	农林水支出	602.55		602.55
16	21307	农村综合改革	602.55		602.55
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.55		602.55
18	221	住房保障支出	41.91	41.91	
19	22102	住房改革支出	41.91	41.91	
20	2210201	住房公积金	41.91	41.91	

## 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：  
2024

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>705.07</b>	<b>620.94</b>	<b>84.13</b>
2	301	工资福利支出	588.37	588.37	
3	30101	基本工资	161.85	161.85	
4	30102	津贴补贴	92.88	92.88	
5	30103	奖金	52.98	52.98	
6	30107	绩效工资	70.99	70.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	46.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	27.77	
9	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
10	30113	住房公积金	41.91	41.91	
11	30199	其他工资福利支出	90.59	90.59	
12	302	商品和服务支出	84.13		84.13

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2024

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
13	30201	办公费	7.68		7.68
14	30206	电费	12.00		12.00
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	2.40		2.40
17	30213	维修(护)费	3.84		3.84
18	30217	公务接待费	0.53		0.53
19	30226	劳务费	4.99		4.99
20	30228	工会经费	3.76		3.76
21	30229	福利费	3.95		3.95
22	30231	公务用车运行 维护费	10.80		10.80
23	30239	其他交通费用	25.26		25.26
24	30299	其他商品和服 务支出	3.92		3.92
25	303	对个人和家庭 的补助	32.57	32.57	
26	30302	退休费	31.49	31.49	
27	30305	生活补助	1.08	1.08	

## 部门预算政府性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：  
2024

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>246.00</b>		<b>246.00</b>
2	229	其他支出	246.00		246.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	246.00		246.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.00		246.00

## 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：  
2024

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：  
2024

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	11.33	11.33		
2	“三公”经费 小计	11.33	11.33		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	10.80	10.80		
7	其中：公务 用车购置费				

845 行唐县九口子乡人民政府

预算年度：  
2024

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
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费	0.53	0.53		

# 行唐县九口子乡人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将行唐县九口子乡人民政府 2024 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：**

**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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。行唐县九口子乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1558.62万元，其中：一般公共预算收入1312.62万元，基金预算收入246.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映行唐县九口子乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1558.62万元，其中基本支出705.07万元，包括人员经费620.94万元和日常公用经费84.13万元；项目支出853.55万元，主要为村干部基本报酬290.28万元，村级组织办公经费76.68万元，村党组织活动经费20.62万元，正常离任村干部生活补贴34.97万元，服务群众专项经费180万元，中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金246万元，乡镇经费补助5万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1558.62万元，较2023年预算增加325.12万元，其中：基本支出增加82.98万元，主要为增加新录用人员经费。项目支出增加242.14万元，主要为增加中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金和乡镇经费补助，减少信访、人大、武装工作经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排84.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0.53 万元。与 2023 年相比减少 2.42 万元，增减变化的主要原因是压缩开支，厉行节约。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

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

### （二）分项绩效目标

#### （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36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 3500 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建建筑；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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金预算安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012524P00000410096H		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.62	<b>其中：财政资金</b>	20.62	<b>其他资金</b>	
	党组织活动经费主要用于村党组织开展“三会一课”主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员、购置合理范围内的办公用品等活动所必须的开支。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.16		10.31	15.47	20.62	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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，严格超范围超标准使用	≥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	

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	走访慰问困难党员次数（次）	各村走访慰问困难老党员的次数	≥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预算金额比例	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	党员素质得到提升	通过开展党组织专项活动，党员素质提升	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度（%）	通过问卷调查，满意的党员数占所有调查党员总数的比例	≥90%	计划标准

## 2、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012524P00000410095X		<b>项目名称</b>	村干部基本报酬		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	290.28	<b>其中：财政资金</b>	290.28	<b>其他资金</b>	
	用于发放村干部工资，全乡 36 个村 168 个村干部，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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	72.57		145.14	217.71	290.28	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人数 (人)	涉及发放补贴的人数	168 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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012524P00000410098Q		<b>项目名称</b>	村级组织办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	76.68	<b>其中：财政资金</b>	76.68	<b>其他资金</b>	
	村级办公经费主要用于维持村级正常运转所必需的办公用品、水电费、报刊征订、会议费、差旅费、办公设施维护等开支，保障村级组织正常运转开展工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	19.17		38.34	57.51	76.68	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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管理，促进辖区社会	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
			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、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012524P00000410128Y		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	服务群众专项经费主要用村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面村级组织服务群众的必要支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

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	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
	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

## 5、冀财综[2023]33 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012524P000011100568		<b>项目名称</b>	冀财综[2023]33 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	246.00	<b>其中：财政资金</b>	246.00	<b>其他资金</b>	
	用于建设上庄至桑叶沟村道路建设，改善交通条件，提升区域交通能力，促进乡村振兴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 246.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升区域内交通能力，促进地区社会公益事业均衡协调发展，改善交通落后状态，					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目实施面积	增加公益性项目面积	≥8000 平方米	计划标准	
	数量指标	项目实施受益人数	该项目实施后农民群众的受益人数	≥ 5000 人	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数占项目总数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	预算控制率	项目实际支出占年初预算数的比率	≤ 100%	计划标准	
	成本指标	工作任务及时完成率	实际完成的任务数额占全部应该完成数额的百分比	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	农村公共交通设施建设	加快农村公共交通设施建设，改善落后交通条件。	明显改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

## 6、乡镇经费补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012524P00000410524M		<b>项目名称</b>	乡镇经费补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于乡镇经费补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善人居环境，增强空气质量，加大辖区内河道巡查，及时排查安全隐患，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，改善人居环境，增强空气质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安全隐患排查次数（次）	年度进行安全隐患排查次数	≥10次	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率（%）	辖区内已清理部位占全部应清理部位的比率	≥90%	计划标准	
	数量指标	每周各村河长巡河次数（次）	每周内各村河长巡查河道的次数	≥2次	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	
	时效指标	安全排查及时率（%）	对辖区内进行安全排查巡查的及时率	≥85%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理，促进辖区内社会安全稳定。	是	经验标准	
	生态效益指标	乡村环境改善情况	通过大气污染防治和防火禁烧整治，乡村环境得到有效改善。	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调	≥90%	调查问卷	

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
			查对象比例		

## 7、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012524P00000410093N		<b>项目名称</b>	正常离任村干部生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.97	<b>其中：财政资金</b>	34.97	<b>其他资金</b>	
	我单位涉及离任村干部 118 人，正常离任村干部生活补贴主要用于 60 岁以上连续任职满六年会累积任村主任或村支书满 9 年，正常享受离任村干部生活补贴。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					34.97	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数（人）	年度合同外资增长率	≥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，满意的受益对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024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							246.00		246.00					246.00
行唐县九口子乡人民政府本级小计							246.00		246.00					246.00

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）						2024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	
冀财综[2023]33号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金	246.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	246.00	246.00	246.00					246.00

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

## 九、国有资产信息

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 129.83 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		129.83
1、房屋 (平方米)	1300	23.00
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		53.18

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。